



**Landkreis
Wolfenbüttel**

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2013

Statistische Angaben

I. Einwohner	
am 31.12.2010	122.040
am 31.12.2011	121.639
am 30.06.2012	121.414
II. Größe des Kreisgebietes	722,53

III. Kreisangehörige Gemeinden 36, davon sind 34 Gemeinden Mitglieder in Samtgemeinden

	Einwohner	Fläche/qkm
Samtgemeinde Asse (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Remlingen, Roklum, Semmenstedt, Wittmar)	9.381	86,64
Samtgemeinde Baddeckenstedt (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlede)	10.450	113,8
Gemeinde Cremlingen	12.775	59,34
Samtgemeinde Oderwald (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.838	89,02
Samtgemeinde Schladen (Gemeinden Gielde, Stadt Hornburg, Schladen, Werlaburgdorf)	8.974	73,89
Samtgemeinde Schöppenstedt (Gemeinden Dahlum, Kneitlingen, Stadt Schöppenstedt, Uehrde, Vahlberg, Winnigstedt)	9.303	126,72
Samtgemeinde Sickte (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte, Veltheim/Ohe)	10.329	81,76
Stadt Wolfenbüttel	53.364	78,51
Gemeindefreie Gebiete		12,85

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
Vorbericht	V 1 - V 37	(weiß)
Oberziele	O 1 - O 2	(gelb)
Investitionsprogramm	I 1 - I 4	(weiß)
Ergebnishaushalt	E 1	(weiß)
Finanzhaushalt	F 1 - F 2	(weiß)
Übersicht über den Ergebnishaushalt	Ü 1	(weiß)
Übersicht über den Finanzhaushalt	Ü 2	(weiß)
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Ü 3	(weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 4	(weiß)
Übersicht über die Produktgruppen	Ü 5 - Ü 15	(weiß)
Haushaltsvermerke	D 1 - D 9	(grün)
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1 - 29	(blau)
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	1 - 9	(weiß)
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 33	(blau)
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1 - 75	(weiß)
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	1 - 55	(blau)
Teilhaushalt 51 Jugend	1 - 51	(weiß)
Teilhaushalt 53 Gesundheit	1 - 22	(blau)
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	1 - 26	(weiß)
Teilhaushalt 64 Umwelt	1 - 19	(blau)
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1 - 47	(weiß)
Stellenplan	1 - 19	(gelb)
Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel zum 31.12.2010	1 - 4	(weiß)
Haushaltsplan 2013 für den Eigenbetrieb Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel	1 - 48	(rot)
Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe des Landkreises Wolfenbüttel	WLW 1 - WLW 60	(hellbraun)
Beteiligungsbericht	B 1 - B 21	(rosa)
Jahresabschlüsse	J 1 - J 7	(gelb)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in der Sitzung am 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	150.601.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	150.601.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.172.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.670.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.220.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.227.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.006.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.200.800 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	163.400.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	164.098.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 15.006.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 53.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2013 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

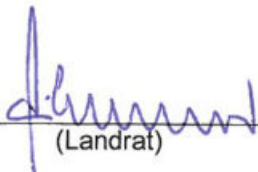
Für die Befugnis des Landrates über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 75.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

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).

§ 7

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

Wolfenbüttel, den 10.01.2013


(Landrat)



Vorbericht

**zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel
für das Haushaltsjahr 2013**

I. Vorbemerkungen	2
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2011 bis 2016	12
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	17
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	17
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	18
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	21
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	22
7. Übersicht über die Teilhaushalte	23
8. Haushaltsentwicklung 2010 - 2016	29
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel	32
10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	33
11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	34
12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan 2013	36

I. Vorbemerkungen

Allgemeines

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2011 verlief allgemein günstiger als erwartet. Sowohl für das Land als auch für die Kommunen trat 2011 nach dem Einnahmeeinbruch des Jahres 2009 und der leichten Entspannung in 2010 eine deutliche Erholung insbesondere auf der Einnahmeseite ein. Auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2012 ergaben sich für den Landeshaushalt höhere Einnahmeerwartungen bei Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen gegenüber dem Haushaltsplan sowie der „alten“ mittelfristigen Planung. Für die Kommunen erhöhten sich die originären Steuereinnahmeerwartungen ab 2012 gegenüber der letzten Steuerschätzung im November 2011 um jährlich rund 200 Mio. Euro.

Die für das Gesamtjahr 2012 prognostizierte und zu beobachtende Wachstumsverlangsamung wird bisher lediglich als „konjunkturelle Delle“ - verursacht durch die Euro- Vertrauens- und Staatsschuldenkrise - interpretiert. Hierin liegt derzeit allerdings auch das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und die Gesundung der öffentlichen Haushalte.

Als finanzpolitisch wichtigstes Ergebnis der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene vom 15. Juni 2011 wurde beginnend mit dem Jahr 2012 die stufenweise Kostenübernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beschlossen. Durch die geplante Anhebung der Beteiligung des Bundes an diesen Kosten über die bisher ab dem Jahr 2012 gesetzlich festgelegten 16 % hinaus auf nunmehr 45 % in 2012, 75 % in 2013 und 100 % ab dem Jahr 2014 werden die Kommunen gerade in dem Bereich der ausgaben- und steigerungsintensiven Sozialausgaben nachhaltig erheblich entlastet. Allein für die Jahre 2012 und 2013 beträgt die voraussichtliche Entlastungswirkung für die niedersächsischen Kommunen über 420 Mio. Euro. Bis 2016 werden sich die Beträge auf weit über 1 Mrd. Euro summieren.

Vor dem Hintergrund der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung muss, wie bereits in 2011 und 2012, weiterhin das Ziel der zeitnahen Rückführung der Defizite, einer Reduzierung der Verschuldung - insbesondere der hohen Liquiditätskredite - und einer Konsolidierung des Haushaltes im Vordergrund stehen. Die Ausgabeentwicklung muss daher auf ein Maß deutlich unterhalb der nachhaltig zur Verfügung stehenden Einnahmезuwächse begrenzt werden.

Der Ergebnishaushalt 2013 wird nach der Planung mit einem Überschuss in Höhe von 475.600 Euro abschließen. Dieser Überschuss muss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO als Aufwand nachgewiesen werden, so dass im Ergebnis ein ausgeglichener Haushalt dargestellt wird.

Personal

Die im Jahr 2013 anfallenden Personalkostensteigerungen aufgrund der aus der Tarifeinigung 2012 resultierenden Entgelterhöhungen im Beschäftigtenbereich in Höhe von 1,4 Prozent ab 01.01.2013 und weiteren 1,4 Prozent ab 01.08.2013 sowie der kalkulierten Schätzung einer Erhöhung der Beamtenbezüge in Höhe von 3 Prozent ab 01.01.2013 erhöhen die geplanten Aufwendungen für aktives Personal im Jahre 2013 gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2012 um rund 450.000 Euro. Hierin sind unter anderem auch die geplante Einstellung von 1,5 Schulsozialarbeitern an den Wolfenbütteler Gymnasien und

der IGS Ravensberger Straße im Übergangsmanagement Schule und Beruf in Höhe von 105.000 Euro enthalten. Die vorgenannten geplanten nicht unerheblichen tariflichen Steigerungen werden durch sich reduzierende Abführungen an die Niedersächsische Versorgungskasse sowie in geringerem Maße fluktuationsbedingte Einsparungen (teilweise Verzicht auf Nachbesetzung von Stellen oder Stellennachbesetzung mit in geringerer Erfahrungsstufe eingestellten Beschäftigten) abgedeckt.

Des Weiteren sind den Pensions- und Beihilferückstellungen netto rund 739.000 Euro zuzuführen. Eine wesentliche Ursache hierfür ist die Tatsache, dass erst seit Anfang des Jahres 2010 sukzessive die bisher außer Acht gelassenen ruhegehaltstfähigen Vordienstzeiten (vor Beginn des tatsächlichen Beamtenverhältnisses) berücksichtigend eingepflegt werden, woraus erhebliche Zuführungen zu den Rückstellungswerten resultieren.

Nennenswerte Erträge im Umfang von etwa 159.000 Euro ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, da sich mittlerweile alle die Altersteilzeitregelung in Anspruch nehmenden Bediensteten in der Freistellungsphase befinden. Dem stehen jedoch in vergleichbarer Höhe zu tragende Lasten in Form weiterhin zu entrichtender Bezüge gegenüber.

Die Aufwendungen für Versorgung sind gegenüber dem Haushalt 2012 um rund 90.000 Euro gesunken.

	2013	2012	2011
Personalaufwandsquote	16,22%	16,84%	16,28%
<u>Personalaufw. inkl. Versorgung</u>	<u>24.433.300 €</u>	<u>24.076.800 €</u>	<u>22.023.857 €</u>
ordentliche Aufwendungen	150.601.100 €	143.002.600 €	135.291.666,56 €

Gebäudewirtschaft

Die Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft im Haushaltsjahr 2013 betreffen die nachfolgenden Bereiche (Nähere Informationen zu den investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm oder unter dem Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 23 enthalten):

Bezeichnung	Gesamtbedarf	2013
Erwerb von Grundstücken	113.000,00 €	20.000,00 €
HRS Sickte Dach Turnhalle	280.000,00 €	280.000,00 €
C-G-L-Schule Dach Haus A Ausbau	85.000,00 €	85.000,00 €
Schule im Innerstetal Brand-/ Wärmeschutz	850.000,00 €	150.000,00 €
Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 11 Kühlung Serverraum	30.000,00 €	30.000,00 €
HRS Schöppenstedt, Brandschutzmaßnahmen neuer Abschnitt ab 2007	420.000,00 €	40.000,00 €
HRS Sickte, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	1.452.000,00 €	86.000,00 €
Turnhalle Baddeckenstedt Mehrjahresprogramm (Lüftung, Heizung, Dämmung)	470.000,00 €	60.000,00 €
HRS Werla Schule Schladen Brandschutzmaßnahmen	340.000,00 €	40.000,00 €
IGS Wallstraße Wolfenbüttel, verschiedene Bauabschnitte, Sanierung	10.416.000,00 €	822.000,00 €

HRS Sickte, Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	880.000,00 €	330.000,00 €
Harztorwall 4 Sanierung	260.000,00 €	60.000,00 €
Rettungswache Heiningen Ausbau Obergeschoss	40.000,00 €	40.000,00 €
Rettungswache Schöppenstedt	540.000,00 €	540.000,00 €
IGS I Wallstr. Umbau Klassenräume zu Differenzierungsräumen	40.000,00 €	40.000,00 €
IGS I Wallstr. Neugestaltung der bisherigen Mensa zu einem Freizeitbereich	25.000,00 €	25.000,00 €
HRS Sickte Neubau eines Durchgangs durch Cafeteria zum Schulhof	25.000,00 €	25.000,00 €
HRS Sickte Neubau Schulhof Westseite	150.000,00 €	150.000,00 €
HRS Sickte neue Netzwerkanbindung aller Klassenräume	45.000,00 €	45.000,00 €
CGL Umsetzung Brandschutzkonzept	900.000,00 €	100.000,00 €
Hauptgebäude Bahnhofstr.11 Erstellung Brandschutzkonzept	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe Baumaßnahmen	17.381.000,00 €	2.988.000,00 €

Schule

Zum Schuljahr 2012/2013 startete die zweite neu zu errichtende Integrierte Gesamtschule (IGS) in Trägerschaft des Landkreises Wolfenbüttel. Die IGS Ravensberger Straße ist in einem städtischen Gebäude – sukzessiv auslaufende Realschule- untergebracht. Das Gebäude wird dem Landkreis von der Stadt Wolfenbüttel mietfrei zur Verfügung gestellt, der Landkreis hat jedoch die Betriebskosten zu tragen. Die durch die IGS verursachten zusätzlichen Investitionskosten werden vom Landkreis übernommen.

Die erste IGS befindet sich ebenfalls noch im Aufbau. Im Schuljahr 2013/2014 muss der 4. Jahrgang ausgestattet werden.

Um das Schulangebot weiterhin bedarfsgerecht vorhalten zu können, ist eine Schulentwicklungsplanung unumgänglich. Hierbei ist zu bedenken, dass auf der einen Seite der demografische Wandel auch im Landkreis mit wegbrechenden Schülerzahlen spürbar wird. Auf der anderen Seite, dass die Beschulung an sich einen anderen Rahmen bekommen hat. So sind bereits 4 der 5 bestehenden kombinierten Haupt- und Realschulen des Landkreises Wolfenbüttel Ganztagschulen. Da alle Ganztagschulen des Landkreises aufgrund der gesetzlichen Vorgaben „nur“ als offene Ganztagschulen geführt werden dürfen, werden die Schulen seitens des Landes nicht ausreichend ausgestattet. Der Landkreis sieht sich als Schulträger in der Pflicht, eine qualitativ hochwertige Ganztagsbetreuung zu gewährleisten. Hierfür werden sowohl Mittel für Personal als auch Sachmittel zur Verfügung gestellt.

Ab dem Schuljahr 2013/2014 ist für alle Schulformen im 1. und 5. Jahrgang die Einführung der Inklusion verbindlich. Es ist heute noch nicht absehbar, wie viele Eltern die Möglichkeit der inklusiven Beschulung für ihre Kinder in Anspruch nehmen. Neben zusätzlichen Kosten für die Ausstattung mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln können zusätzliche Kosten für Umbaumaßnahmen u.ä. entstehen. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob die durch den demografischen Wandel und die Errichtung der IGS frei werdenden Raumkapazitäten an den Haupt- und Realschulen durch die Inklusion einer anderen Nutzung zugeführt werden können, z.B. in Form von Ruheräumen für behinderte Schülerinnen und Schüler.

Die Auswirkungen der Inklusion müssen beobachtet werden, um bedarfsgerecht reagieren zu können. Kritisch betrachtet werden müssen insbesondere die Auswirkungen durch den sukzessiven Wegfall der Primarstufe in den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt L.

Fraglich sind hier die Auswirkungen auf den Sekundarbereich I der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt L und die Regelschulen.

Durch den Profilunterricht an den Realschulen ist eine zusätzliche Sachausstattung der Schulen erforderlich. Ebenso führen die Vorgaben zu den Medienkompetenzen in allen Schulformen zu Mehrausgaben in der Sachausstattung.

In seiner Sitzung am 17.12.2012 beschloss der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel, dass die Schülerbeförderung auch für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II ab dem Schuljahr 2013/2014 kostenlos sein soll. Die veranschlagten Kosten hierfür betragen für das Schulhalbjahr ca. 450.000 Euro.

Soziales

Im Rahmen der Gemeindefinanzreform wird der Bund in mehreren Schritten die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig übernehmen. Im Jahr 2012 hat der Bund 45 % der Aufwendungen der Grundsicherung übernommen. Es ist vorgesehen, dass im Jahr 2013 75 % und ab dem Jahr 2014 100 % der Aufwendungen der Grundsicherung übernommen werden. Die Werte sind für diese Jahre im Haushalt bzw. in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung richtet sich nach § 46a SGB XII. In Niedersachsen erfolgt eine Verteilung der Bundesbeteiligung auf die örtlichen Sozialhilfeträger nach § 12 Abs. 4 Nds. AG SGB XII. Die Höhe der Erstattung erfolgt aufgrund der Angaben aller kommunalen Träger zu den Bruttoausgaben der Grundsicherung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe in der amtlichen Sozialhilfestatistik für das Vorvorjahr.

Für 2013 wird derzeit mit einer Bundesbeteiligung in Höhe von 4.571.700 Euro gerechnet. Im Vergleich zu Vorjahr werden daher Mehrerträge von rund 1.800.000 Euro erwartet.

Demgegenüber werden sich auch die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung aufgrund der nach wie vor stetig steigenden Zahl der Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhöhen.

Die Abrechnung des Quotalen Systems bezieht sich auf die Werte des Vorjahres, sodass die Anhebung der Bundesbeteiligung der Grundsicherung von 45 % auf 75 % im Jahr 2013 noch unberücksichtigt bleibt. Zudem wird die Landes-Quote von 75 % auf 78 % angehoben, sodass 2013 mit zusätzlichen Erträgen aus dem Quotalen System im Vergleich zum Vorjahr gerechnet werden kann.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden auch in diesem Jahr wieder Aufwandssteigerungen erwartet. Die Zahl der Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohten Menschen hat sich in den vergangenen Jahren bundesweit stetig erhöht. Eine vergleichbare Entwicklung ist auch im Landkreis Wolfenbüttel zu beobachten. Entsprechend steigen die Aufwendungen für die notwendigen Betreuungskräfte bzw. die mit der Unterbringung in Einrichtungen verbundenen Aufwendungen. Zu nennen sind hier insbesondere die Hilfen zur angemessenen Schulbildung und die Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Gravierend ist die Aufwandsentwicklung im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens sowie im Bereich des Wohnens von Menschen mit einer Behinderung in Wohnstätten. Hier wirkt sich auch die zunehmende Verselbstständigung jüngerer Menschen mit einer Behinderung aus, die aus dem Elternhaus in betreute Wohnmöglichkeiten wechseln.

Für das Jahr 2013 erfolgte die Mitteilung, dass zusätzlich 50 Asylbewerber dem Landkreis Wolfenbüttel zugewiesen werden. Damit sind weitere 350.000 Euro an Aufwendungen zu leisten.

Jugend

Steigende Aufwendungen im Bereich des Jugendamtes ziehen immer auch steigende Erträge nach sich. Der Grund dafür liegt in den Kostenerstattungen und Kostenbeiträgen, die für die entsprechenden Hilfearten durch die Eltern, den Sozialleistungsträgern und anderen Erstattungspflichtigen zu leisten sind, aber nicht kostendeckend erhoben werden können. Insgesamt erhöht sich im Teilhaushalt 51 das Defizit um 1.400.000 Euro auf 19,6 Mill. Euro.

Zentraler Bestandteil des Teilhaushaltes Jugend sind die Hilfen zur Erziehung, Hilfen für Junge Volljährige und der Bereich der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und Volljährige bis zum 27. Lebensjahr.

Die Erträge im Bereich des Jugendamtes resultieren zu einem überwiegenden Teil aus den Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rahmen von Kostenerstattungen sowie den übergeleiteten Leistungen der Sozialleistungsträger. Diese Erträge beziehen sich grundsätzlich auf die Eingliederungshilfen sowie Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die nicht mehr im elterlichen Haushalt wohnen. Die Zahlen für die stationären Unterbringungen, für die entsprechende Kostenerstattungen fließen könnten, sind seit längerer Zeit auf einem sich unter den Hilfearten ausgleichendem Niveau. Somit wird für das Jahr 2013 nicht mit einer Verbesserung der Ertragssituation zu rechnen sein.

Für den Bereich der Eingliederungshilfen des §35a SGB VIII ist auch im Haushaltsjahr 2013 wieder mit steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich der ambulanten Hilfen Minderjähriger und der stationären Unterbringung Volljähriger zu rechnen. Die Aufwendungen werden sich im Vergleich zur Planung 2012 um rd. 250.000 Euro erhöhen.

Auch bei den Hilfen der Erziehung Minderjähriger wird sich der seit Jahren anhaltende Trend zu höheren Aufwendungen weiter fortsetzen. Waren im Jahr 2009 noch 361 monatliche Zahlfälle für die Hilfearten §27 - §35 SGB VIII zu verzeichnen, so stieg deren Anzahl auf 410 im Jahre 2012. Eine Abschwächung dieses Trends insbesondere im ambulanten Bereich ist bisher nicht absehbar und wird die Mehraufwendungen auch in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Für die Hilfen zur Erziehung Minderjähriger wurden daher rund 360.000 Euro Mehraufwendungen eingeplant.

Die Hilfen für junge Volljährige nach §41 SGB VIII stehen in unmittelbarem Zusammenhang zu den Hilfen zur Erziehung für Minderjährige, da diese insbesondere nach stationären Aufenthalten im Bereich der jungen Volljährigen weiterzuführen sind. Hier muss im Jahr 2013 mit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 90.000 Euro geplant werden.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Auch in diesem Jahr wird wieder deutlich, dass eine wesentliche Entlastung des Haushaltes nur von außen erfolgen kann, oder Zugeständnisse der Allgemeinheit bei den Qualitätsstandards der Verwaltungsleistungen erforderlich sind. Eine Erhöhung der Erträge und Einnahmen wäre nur dort möglich, wo der Landkreis Wolfenbüttel selbst Gestaltungsmöglichkeiten hat. Gleichwohl gilt es, neue Projekte auf ihren Nutzen und ihre Kosten hin eingehend zu überprüfen.

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. Daneben bestehen aber gleichzeitig gesellschaftliche Forderungen, beispielsweise im Bereich der Umsetzung der Ganztagsbeschulung und zur Errichtung einer weiteren integrierten Gesamtschule, die naturgemäß mit nicht unerheblichen Kosten verbunden sind.

Dazu gehört auch die Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig. Zusätzlich zu der Umlage soll der Landkreis Wolfenbüttel den Zweckverband als Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahverkehr bei der Erhaltung des Verbundtarifes Region Braunschweig mit jeweils weiteren 460.000 Euro in den Jahren 2012 und 2013 unterstützen. Mit diesem Betrag soll das Defizit der im Landkreis tätigen privaten Verkehrsunternehmen im ÖPNV abgedeckt werden.

Die Erhöhung des Anteils der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben von 49,2 auf nunmehr 50,6 vom Hundert tragen nicht unbedingt zur Haushaltsverbesserung bei. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2013 (22.688.900 Euro) fallen annähernd so hoch aus wie 2011 (22.673.328 Euro), jedoch geringer als 2012 (23.161.720 Euro). Hierbei spielen auch die sinkenden Einwohnerzahlen im Landkreis Wolfenbüttel eine Rolle.

Das positive Ergebnis im Ergebnishaushalt basiert im Wesentlichen auf die um rund 2,8 Mill. Euro höhere Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2012. Bereits im Haushaltsjahr 2012 gab es eine wesentliche Steigerung der Erträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2011.

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 für sieben Jahre gewährt werden. Diese Regelung gilt für alle Fusionen ab dem 01. April 2011.

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden dazu 50.000 Euro veranschlagt (Fusion der Gemeinden Börßum und Achim zum 01.11.2011 und Bildung der Einheitsgemeinde Schladen), während 2015 unter anderem die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse mit 155.600 Euro eingeplant ist.

Da die Telekommunikationsunternehmen ihrer Aufgabe der Breitbandversorgung im ländlichen Raum nur äußerst unzureichend nachkommen und es erhebliche Disparitäten sowohl in der Versorgung als auch bei den Nachrüstmöglichkeiten gibt, haben der Landkreis Wolfenbüttel, die Stadt Wolfenbüttel, die Einheitsgemeinde Cremlingen sowie die Samtgemeinden Asse, Oderwald, Schladen, Schöppenstedt und Sickte am 7. und 8. Januar 2010 eine Kooperationsvereinbarung über die Erschließung des Landkreises Wolfenbüttel mit einer zukunftsfähigen Breitbandinfrastruktur geschlossen. Mit Beschluss des XVI. Kreistages vom 26.07.2010 hat der Landkreis Wolfenbüttel die Sicherstellung der Breitbandversorgung für das gesamte Landkreisgebiet als freiwillige Aufgabe übernommen.

Die ursprüngliche Umsetzung der Breitbandversorgung durch Gewährung eines Zuschusses zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke an einen Anbieter ist an Finanzierungsproblemen der Firma Ende 2011 gescheitert.

Es wurde außerdem festgestellt, dass eine flächendeckende Breitbandversorgung des Landkreises Wolfenbüttel für große Telekommunikationsunternehmen nicht attraktiv genug und für die kleinen, in der Regel erst kurz auf dem Markt befindlichen, Unternehmen finanziell nicht umsetzbar ist.

Daher hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.03.2012 beschlossen, neben dem Abfallwirtschaftsbetrieb (ALW) und dem Tiefbaubetrieb (TLW) einen weiteren Betrieb für den Bau und Betrieb des Breitbandnetzes (BLW) im Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel“ einzurichten.

Für die Errichtung des BLW sollen insgesamt 11 Mio. Euro vom Landkreis zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag soll auf die Jahre 2012 (2 Mio. Euro), 2013 (5 Mio. Euro) und 2014 (4 Mio. Euro) aufgeteilt werden. Die für 2013 geplanten 5 Mio. Euro sind im Finanzhaushalt unter dem Produktkonto 5719000000.7843100 veranschlagt.

Um die Gemeinden und Samtgemeinden am guten Ergebnis des Landkreises partizipieren zu lassen, wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 17.12.2012 beschlossen, sie zur flächendeckenden Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk insgesamt mit 1 Mill. Euro in Form eines Zuschusses zu unterstützen.

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 des Finanzhaushaltes ist auch in diesem Jahr nicht zu erwarten. Daher wird es unerlässlich sein, die Konsolidierungsanstrengungen verstärkt fortzusetzen. Insbesondere muss nach wie vor einer Steigerung des Zuschussbedarfs im Bereich der freiwilligen Leistungen so weit wie möglich entgegen gesteuert werden.

Ein Ausgleich der Einzahlungen mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt wird ebenfalls nicht erreicht werden können. Da nur für diesen Bereich Kredite zum Ausgleich aufgenommen werden dürfen, ist hier die Aufnahme von weiteren Krediten in Höhe von insgesamt 15.006.800 Euro vorgesehen. Damit wird das Gesamtdefizit im Finanzhaushalt von rund 15,7 Mill. Euro auf 698.700 Euro reduziert. Bereits für das Haushaltsjahr 2010 wurde zum Ausgleich der Investitionen ein Kredit in Höhe von 2.610.100 Euro aufgenommen.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um rund 3,2 Mill. Euro (2011=2,05 Mill. Euro, 2012=2,66 Mill. Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rund 2,28 Mill. Euro (2011=2,27 Mill. Euro, 2012=2,28 Mill. Euro) gegenüber. Weitere Erträge ohne Zahlungsfluss sind die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen in Höhe von 753.900 Euro. Allerdings sind hierfür, bedingt durch das Bruttoprinzip, auch neue Zuführungen in Höhe von 1.665.800 Euro zu veranschlagen, sodass unter dem Strich die Aufwendungen die Erträge um 911.900 Euro übersteigen.

	2013	2012	2011
Abschreibungsquote	2,13%	1,86%	1,52%
Abschreibungen	3.212.800	2.665.200	2.050.524,90
Summe ordentliche Aufwendungen	150.601.100	143.002.600	135.291.666,56

Die weitere Entwicklung wird durch die kameralen Defizite aus Vorjahren in Höhe von rund 35 Millionen Euro belastet, die der Landkreis in seiner ersten Eröffnungsbilanz ausgewiesen hat. Hinzu kommt ein Defizit des Ergebnishaushaltes 2010, das mit 125.437,70 Euro ermittelt wurde. Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Plus in Höhe von rund 5 Mill. Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis weist jedoch ein Defizit in Höhe von rund 4,4 Mill. Euro aus.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2013 ist immer noch nicht vollständig ausgeglichen. Daher kann von einer dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 GemHKVO nicht die Rede sein. Zumal nach der mittelfristigen Finanzplanung der Bestand an Zahlungsmitteln weiter absinken wird. Bis zum Jahr 2016 ist mit einem neuen Liquiditätskreditvolumen in Höhe von rund 3,8 Mill. Euro zu rechnen. Rechnet man die Liquiditätskredite aus den Vorjahren in Höhe von rund 46,6 Mill. Euro hinzu, wird sich am Ende des Jahres 2016 der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite auf ca. 50,4 Mill. Euro einpendeln. Der derzeit vom Ministerium für Inneres und Sport (MI) genehmigte Höchstbetrag für Liquiditätskredite liegt bei 53 Mill. Euro.

Sollte die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 23 GemHKVO weiterhin nicht gegeben sein, besteht die Möglichkeit, dass das MI Aufsichtsmittel gemäß der §§ 172 bis 174 NKomVG einsetzt. Als letzte Möglichkeit des Aufsichtsmittels verbleibt der Aufsichtsbehörde der § 175 NKomVG – die Bestellung von Beauftragten -. Die Beauftragten haben im Rahmen ihres Auftrages die Stellung eines Organs der Kommune.

Um dieses Szenario zu verhindern, muss der Druck zur Haushaltskonsolidierung zunehmen. Eine Minderung der Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung ist absolut fehl am Platze. Es sind nach wie vor die Fachbereiche, die Fachausschüsse aber auch die Politiker allgemein aufgefordert, eigene Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Maßnahmen nicht nur aufwendig erarbeitet werden, sondern von vornherein auch umsetzbar sind.

Demografische Entwicklung

Die deutsche Bevölkerung wird weniger und älter. Diese Entwicklung hat auch vor dem Landkreis Wolfenbüttel nicht haltgemacht und hat Einfluss auf die Aufgaben und Leistungen des Landkreises. Allerdings werden zu diesem Thema in der Regel nur die kommunalen Leistungen betrachtet. In den seltensten Fällen jedoch werden Aussagen zu den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die langfristige Finanzplanung getroffen. Eine nähere Betrachtung der kommunalen Aufgaben zeigt nämlich, dass der Bevölkerungsrückgang keineswegs automatisch zu einem Rückgang der Nachfrage oder einem geringeren Umfang der Aufgaben führen wird.

Im Bereich der sozialen Sicherung führen ein höheres zu erwartendes Lebensalter und teils gebrochene Erwerbsbiografien zu Mehrausgaben für die Grundsicherung im Alter und für Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Sinkende Schülerzahlen versprechen zwar Einsparpotenziale bei der Schulverwaltung, doch die Ausgaben in diesem Bereich bestimmen nicht nur die stetig steigenden Schülerbeförderungskosten, sondern auch die Gebäudebewirtschaftungskosten. Diese sind in der Regel kurzfristig nicht anpassbar.

Die ausgewählten Aufgabenbereiche zeigen, dass viele kommunale Aufgaben von steigenden Pro-Kopf-Ausgaben geprägt sind. Sofern auf der Einnahmeseite mit wachsenden oder zumindest konstanten Einnahmen zu rechnen ist, kann dies unproblematisch sein. Teilweise sind sogar wachsende Einnahmen zu verzeichnen. Allerdings steigen die Ausgaben 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 und Wirkungsorientierung sowie in der Verbesserung der Produktivität der Beschäftigten u.a. durch demografieorientiertes Personalmanagement.¹

Dem negativen Trend des Bevölkerungsrückganges versucht der Landkreis Wolfenbüttel entgegen zu steuern. Es wurden durch den Kreistag sechs Oberziele verabschiedet, die sich unter anderem damit beschäftigen, dass der demografische Wandel im Landkreis Wolfenbüttel positiv beeinflusst werden (Oberziel 1) und dass sich der Landkreis Wolfenbüttel zu dem Bildungslandkreis entwickeln soll (Oberziel 6).

Ein weiteres Feld für eine positive Beeinflussung des demografischen Wandels soll die zukünftige Internetversorgung im Landkreis Wolfenbüttel sein. Die so genannten „weißen Flecken“ sollen möglichst schnell der Vergangenheit angehören. Eine flächendeckende Breitbandversorgung wird angestrebt. Begonnen wurde damit im Jahr 2012, nachdem die ersten Bemühungen 2011 gescheitert sind.

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 möglichen Schulangebote an sich. Die Veränderungen im Einzelnen sind heute nicht absehbar. Durch die Änderung von Schuleinzugsbereichen können 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 möglichst viele Zuwendungsempfänger in den Genuss der Leistungen kommen zu lassen.

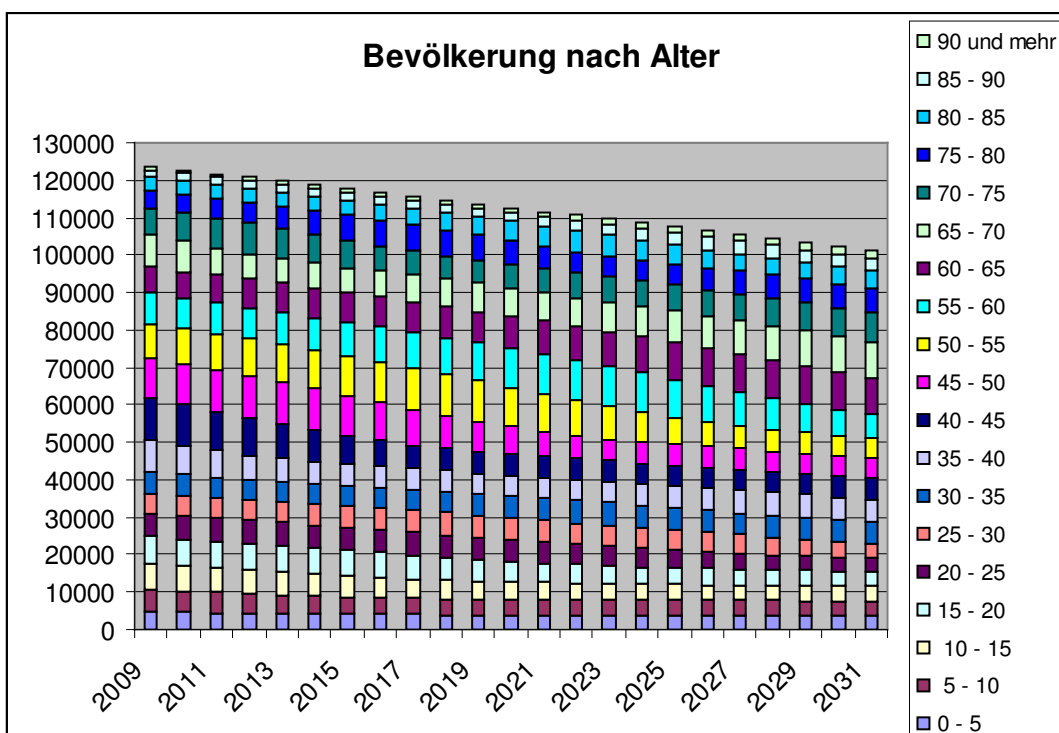
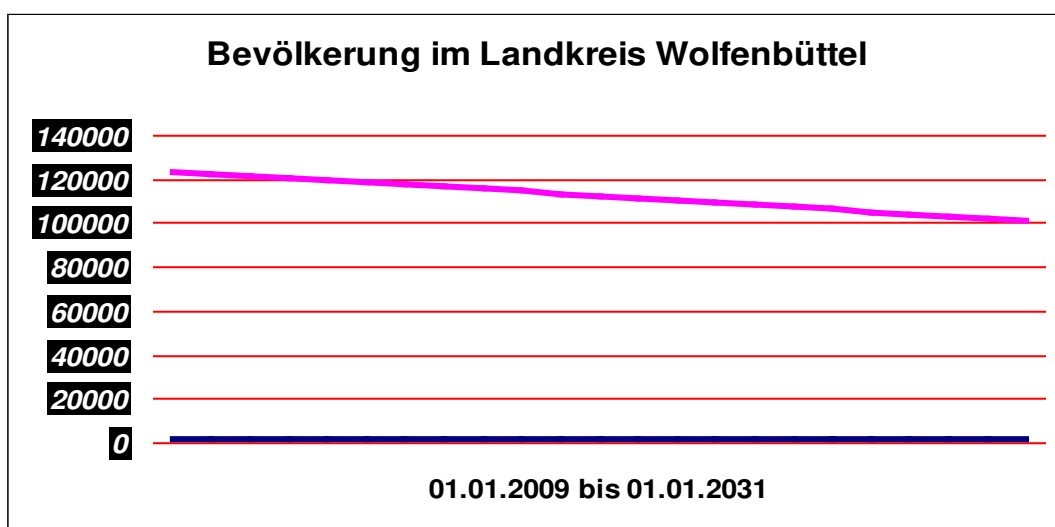
In der Jugendhilfe spielt in nahezu allen Fällen das Thema Schule und Bildungschancen eine Problem auslösende, unterstützende und begleitende Rolle für die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Die Haupt-, Real- und Förderschulen in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel sind im Rahmen des Projektes „Übergangsmanagement Schule – Beruf“ zur Verbesserung der Situation mit Sozialpädagogen ausgestattet worden.

¹ *Teilweiser Auszug aus „Demografischer Wandel und langfristige Finanzplanung“ von Marcel Hölterhoff

Ein weiterer Bedarf an sozialpädagogischer Versorgung stellt der 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.

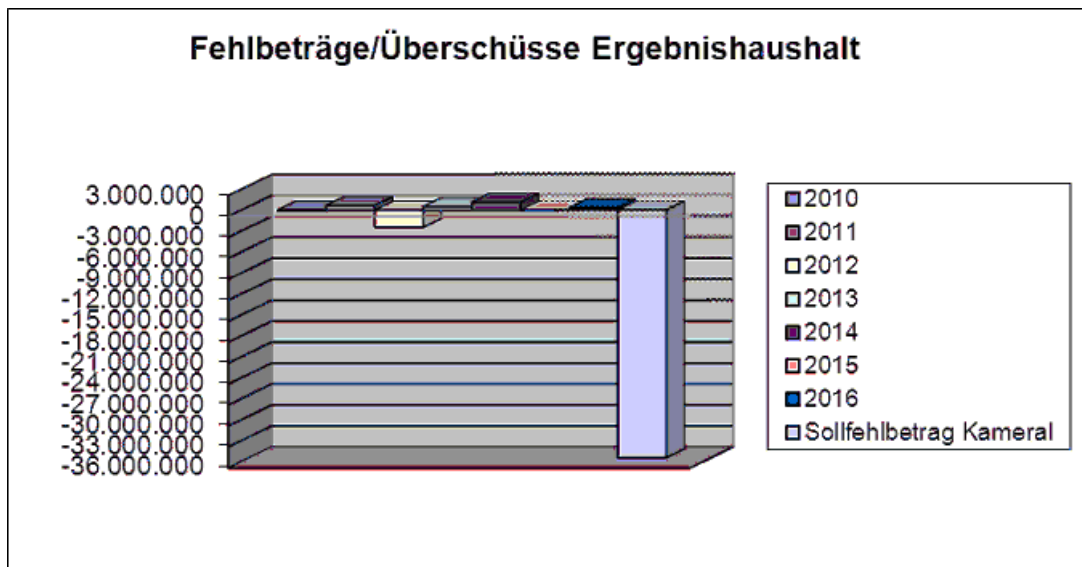
Laut Statistik haben sich die Einwohnerzahlen im Landkreis Wolfenbüttel weiterhin verringert. In der Zeit vom 31.03.2011 bis zum 31.03.2012 sank die Einwohnerzahl von 122.081 auf 121.507. In der Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2031 sinken die Einwohnerzahlen weiter bis auf 101.102 ab. Dadurch wird klar, dass ohne Initiative des Landkreises zum Bevölkerungsrückgang die Einwohnerzahlen kontinuierlich sinken werden.



II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2011 bis 2016

Ergebnishaushalt -€-

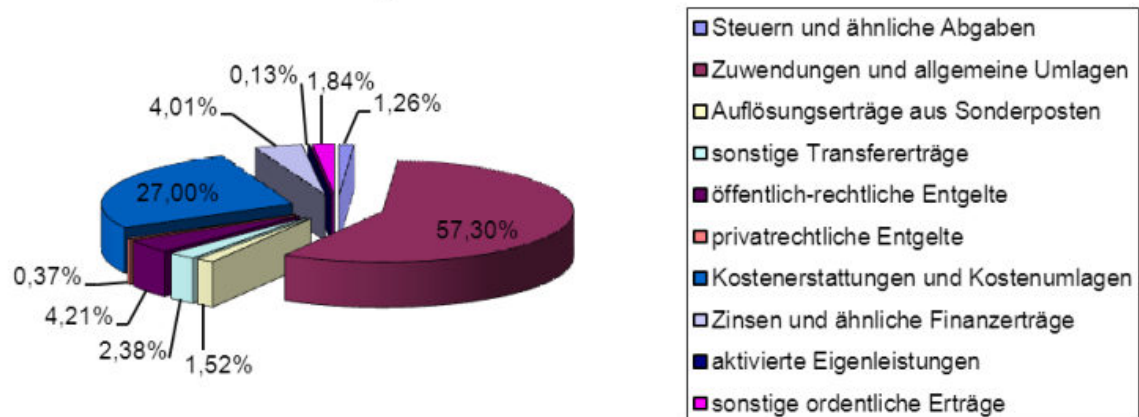
	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge	140.351.788,92	140.573.200	150.601.100	152.920.300	153.746.800	155.219.400
Ordentliche Aufwendungen	135.291.666,56	143.002.600	150.601.100	152.920.300	153.801.400	155.219.400
Außerordentliche Erträge	106.285,18	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	4.500.486,16	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	665.921,38	-2.429.400	0	0	-54.600	0



Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	2.385.391,72	1.887.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	79.731.433,65	82.746.600	86.289.100	88.087.800	89.702.200	91.412.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.274.949,95	2.283.000	2.284.200	2.274.200	2.259.300	2.246.300
Sonstige Transfererträge	4.108.945,35	3.869.100	3.582.700	3.610.400	3.639.800	3.668.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.896.725,57	5.840.700	6.340.300	6.677.200	6.735.100	6.293.500
Privatrechtliche Entgelte	568.444,99	435.200	552.100	558.800	565.700	572.600
Kostenerstattungen und -umlagen	36.091.599,25	34.578.300	40.656.100	41.376.500	40.488.400	40.648.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.093.183,37	6.269.200	6.034.800	5.452.700	5.452.200	5.452.000
Aktiviert Eigenleistungen	192.405,30	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Bestandsveränderungen	9,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.008.700,58	2.534.100	2.777.800	2.798.700	2.820.100	2.841.600

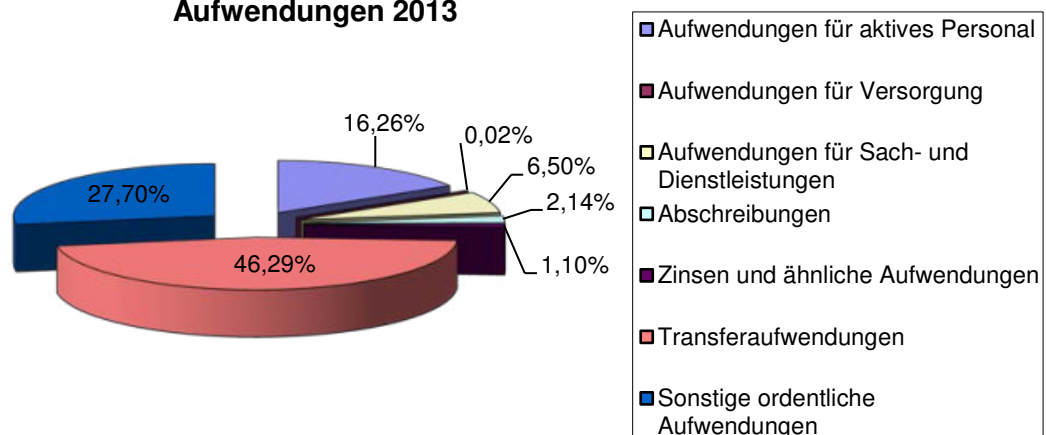
Erträge 2013



Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen für aktives Personal	21.926.466,69	23.963.400	24.408.500	24.916.400	25.435.400	25.931.800
Aufwendungen für Versorgung	97.390,32	113.400	24.800	29.600	34.400	38.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462.557,48	9.402.900	9.757.900	9.894.400	10.001.100	10.124.900
Abschreibungen	2.050.524,90	2.665.200	3.212.800	3.108.500	3.124.800	2.823.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.281.062,79	1.657.800	1.644.400	2.117.900	2.373.800	2.409.000
Transferaufwendungen	63.569.777,37	64.776.400	69.494.900	69.686.800	70.422.300	70.818.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.903.887,01	40.423.500	42.057.800	43.166.700	42.409.600	43.072.700

Aufwendungen 2013



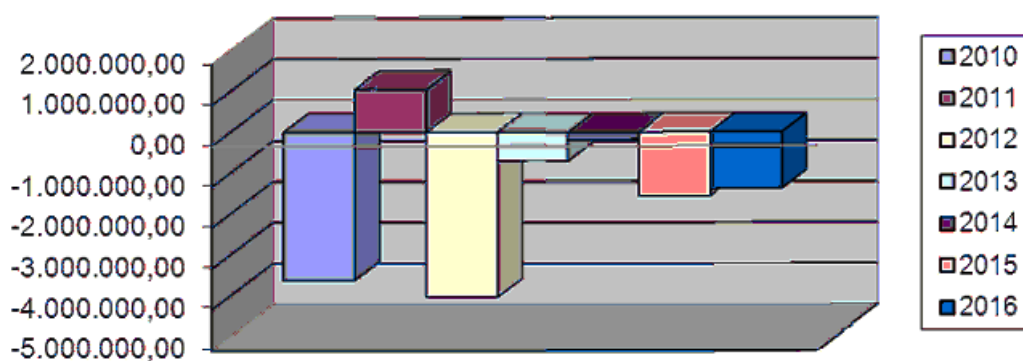
Interne Leistungsbeziehungen:

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge aus ILV allgemein	1.481.889,58	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.427.200
Aufwendungen aus ILV allgemein	1.481.889,58	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.427.200
Erträge aus ILV Büromaterial	89.583,10	119.900	142.100	142.100	142.100	141.900
Aufwendungen aus ILV Büromaterial	89.583,10	119.900	142.100	142.100	142.100	141.900
Erträge aus ILV Fernmeldegebühren	93.893,23	116.700	122.300	122.300	122.300	122.100
Aufwendungen aus ILV Fernmeldegebühren	93.893,23	116.700	122.300	122.300	122.300	122.100
Erträge aus ILV Postgebühren	205.116,49	258.900	349.400	349.400	349.400	348.600
Aufwendungen aus ILV Postgebühren	205.116,49	258.900	349.400	349.400	349.400	348.600
Erträge aus ILV Mieten	2.698.900,00	2.715.100	2.701.400	2.701.400	2.701.400	2.701.000
Aufwendungen aus ILV Mieten	2.698.900,00	2.715.100	2.701.400	2.701.400	2.701.400	2.701.000
Erträge aus ILV Betriebskosten	3.447.400,00	3.525.100	3.610.800	3.610.800	3.610.800	3.610.200
Aufwendungen aus ILV Betriebskosten	3.447.400,00	3.525.100	3.610.800	3.610.800	3.610.800	3.610.200
Erträge aus ILV Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	275.000	319.600	319.600	319.600	319.600
Aufwendungen aus ILV Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	275.000	319.600	319.600	319.600	319.600

Finanzhaushalt -€-

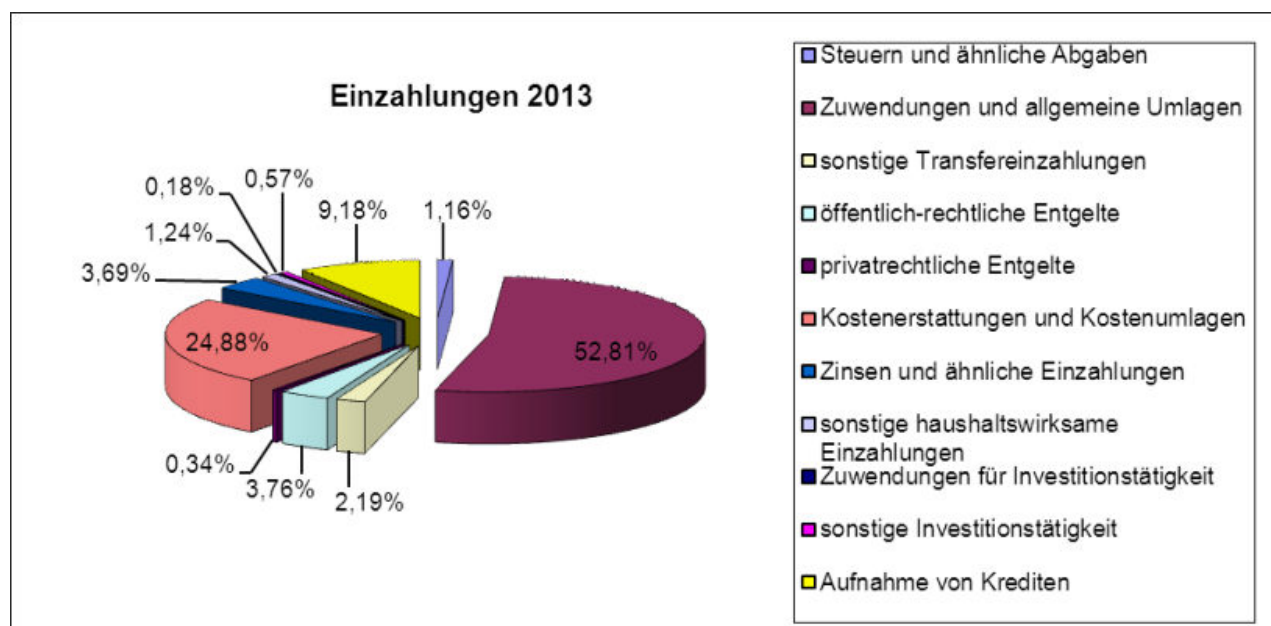
	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen	143.807.069,73	153.784.200	163.400.100	160.976.500	155.902.000	156.591.100
Auszahlungen	142.762.791,71	157.802.300	164.098.800	161.150.500	157.439.700	157.970.000
Fehlbetrag/Überschuss	1.044.278,02	-4.018.100	-698.700	-174.000	-1.537.700	-1.378.900

Fehlbeträge/Überschüsse Finanzhaushalt



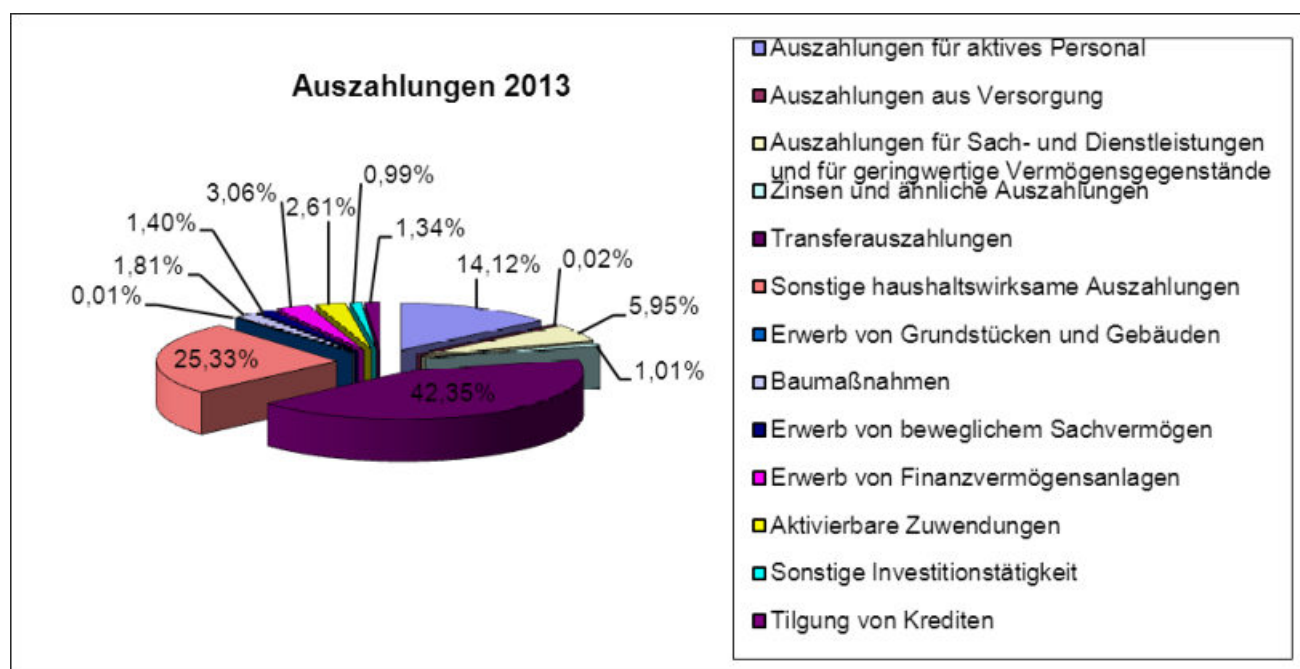
Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	2.385.697,20	1.887.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.573.416,26	82.746.600	86.289.100	88.087.800	89.702.200	91.412.800
sonstige Transfereinzahlungen	4.036.814,42	3.869.100	3.582.700	3.610.400	3.639.800	3.668.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.837.438,41	5.040.700	6.140.000	6.676.800	6.734.600	6.292.900
privatrechtliche Entgelte	222.860,34	435.200	552.100	558.800	565.700	572.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.037.762,27	34.578.300	40.656.100	41.376.500	40.488.400	40.648.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.094.827,27	6.269.500	6.035.000	5.452.900	5.452.400	5.452.100
Einz. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.368.576,26	2.177.400	2.023.900	2.044.800	2.066.200	2.087.700
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.597.456,90	2.175.600	286.600	356.100	201.000	201.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	3.700,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	250,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	1.030.660,68	957.700	933.800	1.114.400	1.086.100	1.076.500
Aufnahme von Krediten	3.617.609,72	13.647.100	15.006.800	9.804.000	4.071.600	3.284.900



Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen für aktives Personal	20.553.529,43	22.297.600	23.166.700	23.649.600	24.143.100	24.613.500
Auszahlungen aus Versorgung	27.108,21	23.600	24.800	29.600	34.400	38.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	8.091.945,38	9.445.400	9.757.900	9.894.400	10.001.100	10.124.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.269.439,48	1.666.100	1.653.200	2.082.900	2.340.200	2.375.100
Transferauszahlungen	63.167.191,48	64.776.400	69.494.900	69.686.800	70.422.300	70.818.400
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.958.825,69	40.509.900	41.573.300	42.032.700	42.400.700	42.770.300
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.472,00	255.000	20.000	0	0	0
Baumaßnahmen	2.709.695,46	4.823.000	2.968.000	2.643.000	1.106.000	400.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.079.697,27	1.590.900	2.297.300	1.509.800	1.251.000	1.158.600
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.927,89	2.000.000	5.020.900	4.021.200	21.500	21.800
Aktivierbare Zuwendungen	4.051.950,03	5.176.700	4.291.000	2.616.900	2.508.800	2.509.600
Sonstige Investitionstätigkeit	140.686,91	440.100	1.630.000	483.600	471.400	472.400
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.101.322,48	4.797.600	2.200.800	2.500.000	2.739.200	2.666.600



1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jagdsteuer	42.276,98	42.000	42.200	42.200	42.200	42.200
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.343.114,74	1.845.000	1.851.800	1.851.800	1.851.800	1.851.800

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schlüsselzuweisungen vom Land	22.673.328,00	22.388.400	22.688.900	23.369.500	23.836.800	24.551.900
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	3.543.528,00	3.573.100	3.627.000	3.699.500	3.773.500	3.849.000
Kreisumlage von Gem/SG	46.204.877,99	49.907.000	52.763.200	53.818.400	54.894.700	55.992.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.990,45	866.200	1.071.000	1.061.400	1.058.200	880.300
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.264.709,21	6.011.900	6.139.000	6.139.000	6.139.000	6.139.000

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2,8 Mill. Euro. Der Anteil der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wird gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres um 500.000 Euro geringer ausfallen.

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist unter anderem auch die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden (Kosten der Unterkunft und Bildungs- und Teilhabepaket) mit einem Betrag in Höhe von 4.976.100 Euro bzw. 1.162.900 Euro enthalten. Letzterer Betrag ist um rund 210.000 Euro gesunken, währenddessen die Leistungsbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft um rund 340.000 Euro gestiegen ist.

3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umlage an Zweckverband Großraum BS	503.459,48	963.500	945.500	540.000	540.000	540.000

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 der Aufgaben des Zweckverbandes gewährleisten zu können. Zusätzlich zu der Umlage soll der Landkreis Wolfenbüttel den Zweckverband als Aufgabenträger im Nahverkehr bei der Erhaltung des Verbundtarifes Region Braunschweig mit 460.000 Euro in den Jahren 2012 und 2013 unterstützen. Für die Folgejahre ist eine weitere Erhöhung der Umlage eingeplant.

4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	941.413,08	643.600	660.100	669.300	679.000	688.700
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.051.149,57	3.119.700	2.827.800	2.858.000	2.890.000	2.922.100
Verwaltungsgebühren	2.126.384,12	2.052.900	2.184.200	2.478.800	2.494.000	2.009.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.738.828,21	3.787.700	4.156.100	4.198.400	4.241.100	4.284.200
Mieten und Nebenkosten von Dritten	429.832,42	353.600	435.300	440.400	445.600	450.800
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.091.599,25	34.578.300	40.656.100	41.376.500	40.488.400	40.648.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.058.281,86	6.244.200	6.005.400	5.424.000	5.424.000	5.424.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten	288.785,96	300.000	250.000	252.500	255.100	257.700
Geschwindigkeitsüberwachung B6	1.866.247,72	1.500.000	1.400.000	1.414.000	1.428.200	1.442.500
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	46.612,10	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	211.043,00	280.000	280.000	282.800	285.700	288.600
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	242.578,00	170.900	484.000	484.000	484.000	484.000
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	194.915,56	185.800	159.500	159.500	159.500	159.500

Die Ertragssteigerung bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten betrifft in erster Linie den Rettungsdienst. Diese Mehrerträge spiegeln sich auch als Mehraufwendungen auf der Aufwandsseite wider.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten auch die Erträge, die vom Land für das quotal System 25,8 Mill. Euro und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4,5 Mill. Euro) erstattet werden.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen enthalten unter anderem die Dividende der E.ON-Avacon in Höhe von rund 3,9 Mill. Euro und die Dividende der E.ON in Höhe von 1,9 Mill. 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 2013 mit minimal sinkenden Erträgen geplant.

Die Erträge aus der Auflösung der Personalrückstellungen werden in diesem Jahr höher als im Vorjahr eingeschätzt.

Aufwendungen:

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	1.165.466,51	1.339.200	1.472.000	1.486.900	1.502.400	1.518.000
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	328.527,28	483.700	475.600	482.300	489.100	495.900
Mieten, Pachten, Leasing	105.494,00	131.000	214.200	217.400	220.600	223.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	2.690.030,17	2.829.200	2.819.600	2.849.400	2.879.700	2.910.200
Fortbildung	186.721,24	247.700	247.700	255.600	263.800	270.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	680.163,14	753.900	716.300	746.700	745.200	761.300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.063.713,15	3.180.800	3.513.500	3.549.400	3.585.700	3.622.300
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	764.723,07	1.057.800	1.044.400	1.517.900	1.773.800	1.809.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	516.339,72	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.248.613,13	3.127.300	3.277.300	3.277.300	3.277.300	3.277.300
Zuweisung a d Stadt WF	395.318,20	200	200	200	200	200
Zuschüsse an priv. Unternehmen und Region Braunschweig	136.658,72	165.900	180.100	180.100	180.100	180.100
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.423.288,94	1.585.400	1.628.200	1.628.200	1.628.200	1.413.600
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.262.621,20	13.350.700	14.397.100	14.544.700	14.694.700	14.846.100
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	35.012.050,42	35.809.400	38.492.300	38.882.400	39.276.900	39.675.100
Sonstige soziale Leistungen	3.175.665,98	3.076.400	3.050.700	3.085.500	3.120.800	3.156.400
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	19.412.755,02	20.030.400	20.207.200	20.409.700	20.614.800	20.821.800
Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	0,00	1.526.700	2.298.100	2.321.600	2.345.300	2.369.400
Allgem. Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen	0,00	20.000	50.000	50.000	215.600	215.600
Entschuldungsumlage	0,00	251.200	255.500	255.500	255.500	255.500
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	248.141,47	262.800	230.300	233.100	236.000	238.900
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beiträge	5.359.905,38	6.367.200	7.012.100	7.467.000	7.471.900	7.476.800
Geschäftsausgaben	1.123.466,91	1.270.100	1.459.700	1.446.600	1.479.200	1.510.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.407.939,25	1.467.200	1.489.100	1.404.100	1.411.100	1.418.200
Erstattung an Gemeinden/ GV	4.244.856,63	3.896.400	3.734.100	3.772.300	3.811.200	3.850.400
Erstattungen an die Stadt WF	3.754.416,03	4.283.800	4.307.300	4.350.900	4.394.900	4.439.200
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	702.118,98	988.500	1.023.200	1.033.600	1.044.300	1.055.000

Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	335.921,47	300.000	332.500	335.900	339.400	342.900
Erstattungen an übrige Bereiche	1.083.227,27	1.151.700	1.268.500	1.281.800	1.295.400	1.309.100

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten unter anderem einen Betrag in Höhe von 110.700 Euro für die Kosten für Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung innerhalb des Projektes Regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf. Weitere 100.000 Euro werden für die Vergütung an Prüflingen für die Erstellung von Baustatiken veranschlagt. Für die Carl-Gotthard-Langhans-Schule sind 40.500 Euro, für die IGS Wallstraße 70.000 Euro für Lern- und Lehrmittel angesetzt. Die neu eingerichtete IGS Ravensberger Straße benötigt Lehr- und Lernmittel und andere Unterrichtsmaterialien in Höhe von 31.200 Euro. Das Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen hat für ihre Projekte 30.000 Euro veranschlagt. Die Öffentlichkeitsarbeit im Projekt Frühwarnsystem wurde um 9.000 Euro auf 24.000 Euro erhöht.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 3,3 Mill. Euro veranschlagt.

Der Zinsaufwand an Kreditinstitute konnte durch Umschuldung zweier Darlehen vorübergehend reduziert werden. Durch die Aufnahme neuer Darlehen sind allerdings in Zukunft vermehrt Zinsaufwendungen zu tätigen.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV beinhalten Zuweisungen für Personalkosten der Kindergärten in Höhe von 3.250.000 Euro.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche enthalten freiwillige Zuschüsse an verschiedene Institutionen und Vereine. Insgesamt werden aus ca. 75 Produktkonten Zahlungen geleistet.

Die Ansätze der sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sind wie in den Vorjahren ansteigend. Ebenso verhält es sich mit den Leistungen der Grundsicherung. Eine Verringerung der Ansätze in den Folgejahren ist nicht in Sicht.

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.

Die seit 2012 an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage ist mit 255.500 Euro veranschlagt.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 6.894.900 Euro. Dieser Betrag ist um 647.300 Euro höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2011 beträgt die Steigerung 1.698.100 Euro. Hierin sind erstmalig die vom Kreistag beschlossenen 450.000 Euro Schülerbeförderungskosten für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II mit Schuljahresbeginn 2013/2014 enthalten.

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt ca. 3,7 Mill. Euro. Hiervon fallen 2,5 Mill. Euro aus dem Bereich der Schulen und 766.000 Euro für die Rettungsleitstelle an.

Der Stadt Wolfenbüttel werden 4.307.300 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 330.000 Euro werden unter Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ausgewiesen.

Erstattungen an übrige Bereiche beinhalten unter anderem die Erstattungen an die Agentur für Arbeit aus dem Amt für Arbeit und Soziales (Verwaltung der Grundsicherung) in Höhe von 1,1 Mill. Euro.

5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Investitionszuweisungen vom Land	2.592.291,06	0	0	0	0	0
Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	2.000.000	0	0	0	0
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.165,84	81.300	73.300	200.000	200.000	200.000
Tilgung KSBK-Darlehen	708.260,99	641.300	628.200	806.400	785.700	787.400
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	322.399,69	316.400	305.600	308.000	300.400	289.100
Kreditaufnahme aus der KSBK	0,00	141.500	317.900	232.600	0	0
Kreditaufnahme für Investitionen	2.610.100,00	11.010.900	14.688.900	9.571.400	4.071.600	3.284.900
Umschuldung Kredite	1.007.509,72	2.494.700	0	0	0	0

Die Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse wurde bis 2010 im Regiebetrieb Gebäudewirtschaft nachgewiesen. Nach der Integration der Gebäudewirtschaft in den Kernhaushalt, ist sie im Kernhaushalt veranschlagt.

Zusammen mit der Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse müssen Kredite in Höhe von 15.006.800 Euro zur Sicherung der geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben	0,00	2.000.000	5.000.000	4.000.000	0	0
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.277.288,00	1.100.000	1.301.200	1.301.200	1.301.200	1.301.200
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	2.366.988,63	3.849.900	2.831.200	909.700	801.600	802.400
Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	396.885,00	162.800	146.600	400.000	400.000	400.000
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	611.872,98	440.100	1.630.000	483.600	471.400	472.400
Auszahlungen für den Erwerb von VG	611.872,98	630.900	1.345.900	510.100	484.200	394.200

EDV- Auszahlungen f . d. Erwerb von VG	467.824,29	960.000	951.400	999.700	766.800	764.400
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	1.738.626,61	1.954.800	1.864.700	2.166.400	2.404.300	2.361.100
Hochbaumaßnahmen	775.376,91	4.823.000	2.968.000	2.643.000	1.106.000	400.000
Hochbaumaßnahmen KP II	1.929.347,22	0	0	0	0	0
Kredittilgung KSBK-Darlehen	355.186,15	348.100	336.100	333.600	334.900	305.500
Umschuldung Kredite	1.007.509,72	2.494.700	0	0	0	0

Die Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben beinhaltet die zweite Rate für den Betrieb zur Breitbandversorgung im Landkreis Wolfenbüttel.

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

In den Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV sind unter anderem Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse (1.086.000 Euro), die Zuweisung an die Samtgemeinde Oderwald für die Sanierung des Bahnhofes Börßum in Höhe von 100.000 Euro und Zuweisungen für die Förderung des Sports in Höhe von 258.000 Euro enthalten. Um eine flächendeckende Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk schnellstmöglich voranzutreiben, wird den Samtgemeinden/Gemeinden ein Zuschuss in Höhe von max. 1 Mill. Euro zur Verfügung gestellt.

Wie die Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse sind auch die Gewährungen von zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse mit grundsätzlich steigender Tendenz geplant. Mit dem Beitrag für die Kreisschulbaukasse im Vorjahr wurden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten hauptsächlich die Anschaffung eines Einsatzleitwagens für 450.000 Euro. Für den Digitalfunk im Bereich Brandschutz sind 31.500 Euro eingeplant. Der Ansatz in Höhe von 200.000 Euro sichert die Finanzierung des im November vorgestellten Konzeptes für die Elektromobilität im Landkreis Wolfenbüttel. Des Weiteren wurden verschiedene Sammelposten in allen Teilhaushalten für den Erwerb von Vermögensgegenständen ab 150 Euro gebildet.

Verschiedene EDV-Anschaffungen und die Bildung von Sammelposten sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 338.500 Euro enthalten. Weitere EDV-Anschaffungen in Höhe von jeweils 102.800 Euro sind für die beiden integrierten Gesamtschulen vorgesehen. Für die Berufsbildenden Schulen sind weitere 74.500 Euro eingeplant.

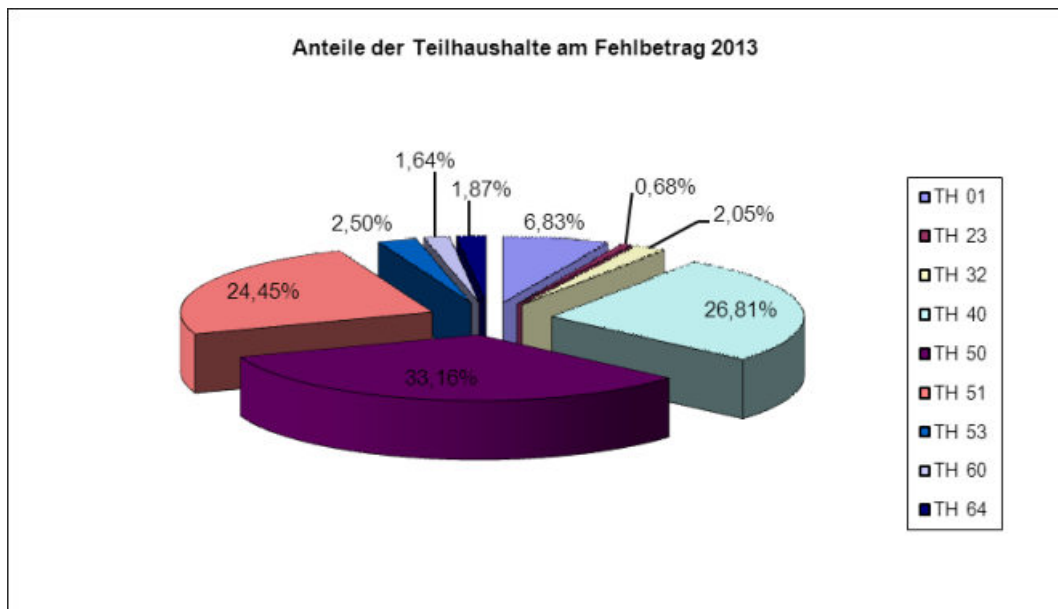
Die Hochbaumaßnahmen sind bereits an anderer Stelle beschrieben.

6. Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Kreisumlage

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schlüsselzuweisungen	22.673.328,00	22.388.400	22.688.900	23.369.500	23.836.800	24.551.900
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.543.528,00	3.573.100	3.627.000	3.699.500	3.773.500	3.849.000
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.044.990,45	866.200	1.071.000	1.061.400	1.058.200	880.300
Kreisumlage	46.204.877,99	49.907.000	52.763.200	53.818.400	54.894.700	55.992.600

7. Übersicht über die Teilhaushalte

Die Ansätze 2012 der Teilhaushalte können unter Umständen von den Ansätzen aus dem Haushaltsplan 2012 abweichen, da auch im Haushaltsjahr 2013 verschiedene Bereiche den Teilhaushalten neu zugeordnet wurden.



Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	1.129.660,58	1.122.700	1.509.800	1.518.300	1.519.000	1.517.500
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	7.650.218,68	8.576.300	8.607.000	8.774.300	8.843.100	8.725.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.482,40	1.926.800	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.039.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.752,22	393.800	419.700	419.700	419.700	419.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.044.827,92	-5.920.600	-5.471.800	-5.630.600	-5.698.700	-5.588.000

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.817,10	712.500	734.300	741.900	749.500	757.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.896.842,63	6.412.100	6.802.100	6.923.700	7.013.100	7.089.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.302.025,53	-5.699.600	-6.067.800	-6.181.800	-6.263.600	-6.332.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.868,03	81.300	73.300	200.000	200.000	200.000
Summe der Auszahlungen	1.233.003,26	765.500	723.500	1.006.300	746.600	746.900

für Investitionstätigkeit						
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-684.200	-650.200	-806.300	-546.600	-546.900
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.458.160,76	-6.383.800	-6.718.000	-6.988.100	-6.810.200	-6.879.000

Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft

Ergebnishaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	809.531,07	629.000	776.000	776.500	781.400	785.400
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	7.075.325,26	7.422.900	7.474.200	7.590.400	7.797.500	7.861.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.146.300,00	6.240.200	6.312.200	6.312.200	6.312.200	6.311.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.391,99	145.200	157.400	157.400	157.400	157.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.886,18	-698.900	-543.400	-659.100	-861.300	-921.900

Finanzhaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.129,94	338.000	435.000	439.700	444.600	449.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348.918,21	6.066.300	6.041.000	6.119.200	6.198.900	6.279.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.224.788,27	-5.728.300	-5.606.000	-5.679.500	-5.754.300	-5.830.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.512,00	94.300	211.900	155.100	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.394.574,41	5.285.400	3.228.000	2.798.000	1.261.000	555.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.077.062,41	-5.191.100	-3.016.100	-2.642.900	-1.261.000	-555.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.301.850,68	-10.919.400	-8.622.100	-8.322.400	-7.015.300	-6.385.100

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Ergebnishaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	7.975.273,37	7.325.500	7.518.900	7.586.300	7.661.300	7.736.400
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	6.996.725,41	7.522.000	8.277.300	8.409.500	8.525.600	8.633.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.419,67	590.000	765.600	765.600	765.600	765.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.099,58	1.466.600	1.646.200	1.646.200	1.646.200	1.646.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.868,05	-1.073.100	-1.639.000	-1.703.800	-1.744.900	-1.778.000

Finanzhaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.762.384,48	6.607.400	7.484.500	7.558.500	7.633.900	7.709.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818.712,73	7.332.400	7.934.900	8.054.700	8.177.000	8.300.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.671,75	-725.000	-450.400	-496.200	-543.100	-590.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.613,87	0	1.100	100	100	100
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.517,13	76.800	1.649.300	48.200	65.300	42.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.903,26	-76.800	-1.648.200	-48.100	-65.200	-41.900
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	769.768,49	-801.800	-2.098.600	-544.300	-608.300	-632.600

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Ergebnishaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	296.834,92	277.000	369.200	372.100	367.500	368.400
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	15.025.127,31	16.070.000	16.798.400	17.408.400	17.497.000	17.597.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.884.626,78	4.952.700	5.042.700	5.042.700	5.042.700	5.042.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.612.919,17	-20.745.700	-21.471.900	-22.079.000	-22.172.200	-22.271.700

Finanzhaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.973,06	258.500	349.000	351.900	354.800	357.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.718.835,58	15.815.400	16.479.300	17.069.000	17.210.500	17.353.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.449.862,52	-15.556.900	-16.130.300	-16.717.100	-16.855.700	-16.996.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.979,11	2.641.300	628.200	806.400	785.700	787.400
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.293.079,28	2.838.200	4.121.600	1.872.400	1.888.100	1.821.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.409.100,17	-196.900	-3.493.400	-1.066.000	-1.102.400	-1.034.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.858.962,69	-15.753.800	-19.623.700	-17.783.100	-17.958.100	-18.030.000

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Ergebnishaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	41.865.024,95	39.785.200	45.941.700	46.661.100	45.772.600	45.931.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	65.513.710,41	67.697.700	71.695.500	72.460.400	73.235.900	74.019.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.792,73	741.000	801.500	801.500	801.500	801.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.115.478,19	-28.653.500	-26.555.300	-26.600.800	-28.264.800	-28.888.800

Finanzhaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.021.478,53	39.785.200	45.939.600	46.659.000	45.770.500	45.929.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.581.846,51	67.657.300	71.676.900	72.441.900	73.217.600	74.001.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.560.367,98	-27.872.100	-25.737.300	-25.782.900	-27.447.100	-28.071.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,31	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	892,50	800	0	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324,81	-800	0	-50.000	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.559.043,17	-27.872.900	-25.737.300	-25.832.900	-27.447.100	-28.071.400

Teilhaushalt 51 Jugend

Ergebnishaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	3.939.512,38	3.962.200	3.711.200	3.742.900	3.776.100	3.631.600
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	21.018.750,20	21.734.200	22.886.500	23.130.400	23.374.100	23.423.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.000	319.600	319.600	319.600	319.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.189,28	672.700	723.600	723.600	723.600	717.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.730.427,10	-18.169.700	-19.579.300	-19.791.500	-20.002.000	-20.189.300

Finanzhaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488.792,63	3.962.200	3.689.000	3.720.700	3.753.900	3.609.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.805.552,44	21.649.400	22.798.000	23.042.000	23.290.400	23.342.300

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.316.759,81	-17.687.200	-19.109.000	-19.321.300	-19.536.500	-19.732.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.222,56	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.627,65	81.500	95.100	94.000	94.000	94.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.850,21	-81.500	-95.100	-94.000	-94.000	-94.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.521.610,02	-17.768.700	-19.204.100	-19.415.300	-19.630.500	-19.826.900

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Ergebnishaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	403.026,76	351.100	352.900	353.600	354.300	355.000
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.889.901,71	1.943.400	2.043.500	2.084.600	2.123.500	2.165.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.419,00	314.000	315.200	315.200	315.200	315.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.787.293,95	-1.906.300	-2.005.800	-2.046.200	-2.084.400	-2.125.200

Finanzhaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.461,00	350.900	352.200	352.900	353.600	354.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.832,09	1.933.700	2.035.700	2.076.900	2.115.900	2.158.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.371,09	-1.582.800	-1.683.500	-1.724.000	-1.762.300	-1.804.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194,51	0	300	900	900	900
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.700	3.100	2.500	2.500	1.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	194,51	-13.700	-2.800	-1.600	-1.600	-1.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.524.176,58	-1.596.500	-1.686.300	-1.725.600	-1.763.900	-1.805.300

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

Ergebnishaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	660.741,60	576.200	685.200	955.300	952.100	452.400
Summe ordentliche / außerordentliche Aufwendungen	1.289.784,77	1.673.900	1.819.200	1.403.800	1.417.500	1.446.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.013,32	175.700	177.200	177.200	177.200	177.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800.115,49	-1.273.400	-1.311.200	-625.700	-642.600	-1.171.300

Finanzhaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.888,59	475.900	484.300	954.400	951.200	451.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.275,51	1.569.200	1.614.400	1.396.300	1.410.000	1.439.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.386,92	-1.093.300	-1.130.100	-441.900	-458.800	-987.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.344,06	112.500	90.600	81.300	61.400	37.100
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.300	105.400	101.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	142.344,06	4.200	-14.800	-20.600	61.400	37.100
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-540.042,86	-1.089.100	-1.144.900	-462.500	-397.400	-950.600

Teilhaushalt 64 Umwelt

Ergebnishaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	352.855,88	389.200	397.900	400.700	403.700	406.700
Summe ordentliche / außerordentliche Aufwendungen	1.493.583,24	1.686.700	1.739.000	1.772.500	1.804.800	1.836.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.917,17	170.300	159.000	159.000	159.000	159.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.324.644,53	-1.467.800	-1.500.100	-1.530.800	-1.560.100	-1.589.000

Finanzhaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.107,38	387.700	396.300	399.100	402.100	405.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.796,97	1.711.000	1.733.200	1.764.800	1.798.000	1.831.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.689,59	-1.323.300	-1.336.900	-1.365.700	-1.395.900	-1.426.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.971,33	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.447,33	15.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-476,00	-15.500	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.219.165,59	-1.338.800	-1.336.900	-1.365.700	-1.395.900	-1.426.500

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe ordentliche/ außer-ordentliche Erträge	83.020.671,59	86.155.100	89.338.300	90.553.500	92.158.800	94.034.300
Summe ordentliche/ außer-ordentliche Aufwendungen	11.839.025,73	8.675.500	8.784.900	8.760.900	9.182.400	9.217.600
Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	71.181.645,86	77.479.600	80.553.400	81.792.600	82.976.400	84.816.700

Finanzhaushalt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.991.359,72	84.125.500	87.308.700	88.523.900	90.129.200	92.004.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.427,00	8.572.200	8.555.300	8.487.500	8.910.400	8.945.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.824.932,72	75.553.300	78.753.400	80.036.400	81.218.800	83.059.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.589,92	203.900	215.000	226.700	239.000	252.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.277.288,00	5.100.000	6.301.200	5.301.200	1.301.200	1.301.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.698,08	-4.896.100	-6.086.200	-5.074.500	-1.062.200	-1.049.200
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.617.609,72	13.647.100	15.006.800	9.804.000	4.071.600	3.284.900
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.101.322,48	4.797.600	2.200.800	2.500.000	2.739.200	2.666.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	516.287,24	8.849.500	12.806.000	7.304.000	1.332.400	618.300
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	73.257.521,88	79.506.700	85.473.200	82.265.900	81.489.000	82.628.500

8. Haushaltsentwicklung 2010 - 2016

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
Ergebnishaushalt ordentl. Erträge	127.938	140.352	140.573	150.601	152.920	153.747	155.219
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 12.414	+ 221	+ 10.028	+ 2.319	+ 827	+ 1.472
in %	+ 0,0	+ 9,7	+ 0,2	+ 7,1	+ 1,5	+ 0,5	+ 1,0
Ergebnishaushalt ordentl. Aufwendungen	128.089	135.292	143.003	150.601	152.920	153.801	155.219

Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 7.203	+ 7.711	+ 7.598	+ 2.319	+ 881	+ 1.418
in %	+ 0,0	+ 5,6	+ 5,7	+ 5,3	+ 1,5	+ 0,6	+ 0,9

Saldo Erträge / Aufwendungen	-151	5.060	-2.430	0	0	-54	0
-------------------------------------	-------------	--------------	---------------	----------	----------	------------	----------

Ergebnishaushalt außerordentl. Erträge	25	106	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 81	- 106	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Ergebnishaushalt außerordentl. Aufwendungen	0	4.500	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 4.500	- 4.500	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

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

Gesamterträge	127.963	140.458	140.573	150.601	152.920	153.747	155.219
Gesamtaufwendungen	128.089	139.792	143.003	150.601	152.920	153.801	155.219
Saldo	-126	666	-2.430	0	0	-54	0

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
Finanzhaushalt lfd. Einzahlungen	125.043	136.557	137.004	147.173	149.702	150.543	152.029
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 11.514	+ 447	+ 10.169	+ 2.529	+ 841	+ 1.486
in %	+ 0,0	+ 9,2	+ 0,3	+ 7,4	+ 1,7	+ 0,6	+ 1,0

Finanzhaushalt lfd. Auszahlungen	124.487	131.068	138.719	145.671	147.376	149.342	150.741
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 6.581	+ 7.651	+ 6.952	+ 1.705	+ 1.966	+ 1.399
in %	+ 0,0	+ 5,3	+ 5,8	+ 5,0	+ 1,2	+ 1,3	+ 0,9

Saldo	556	5.489	-1.715	1.502	2.326	1.201	1.288
--------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Einz. für Investi- tionen	1.743	3.632	3.133	1.220	1.471	1.287	1.278
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 1.889	- 499	- 1.913	+ 251	- 184	- 9
in %	+ 0,0	+ 108,4	- 13,7	- 61,1	+ 20,6	- 12,5	- 0,7
Ausz. für Investi- tionen	4.354	8.593	14.286	16.227	11.275	5.359	4.562
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 4.239	+ 5.693	+ 1.941	- 4.952	- 5.916	- 797
in %	+ 0,0	+ 97,4	+ 66,3	+ 13,6	- 30,5	- 52,5	- 14,9
Saldo	-2.611	-4.961	-11.153	-15.007	-9.804	-4.072	-3.284
Einz. aus Finan- zierungstätigkeit	1.900	3.618	13.647	15.007	9.804	4.072	3.285
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 1.718	+ 10.029	+ 1.360	- 5.203	- 5.732	- 787
in %	+ 0,0	+ 90,4	+ 277,2	+ 10,0	- 34,7	- 58,5	- 19,3
Ausz. aus Finan- zierungstätigkeit	3.460	3.101	4.798	2.201	2.500	2.739	2.667
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	- 359	+ 1.697	- 2.597	+ 299	+ 239	- 72
in %	+ 0,0	- 10,4	+ 54,7	- 54,1	+ 13,6	+ 9,6	- 2,6
Saldo	-1.560	517	8.849	12.806	7.304	1.333	618
Haushaltsunwirk- same Einzahlun- gen	94.395	79.846	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	- 14.549	- 79.846	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Haushaltsunwirk- same Auszah- lungen	91.880	83.237	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	- 8.643	- 83.237	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Saldo	2.515	-3.391	0	0	0	0	0
Gesamteinzah- lungen haus- haltswirksam	128.686	143.807	153.784	163.400	160.977	155.902	156.592
Gesamtauszah- lungen haus- haltswirksam	132.301	142.762	157.803	164.099	161.151	157.440	157.970
Saldo	-3.615	1.045	-4.019	-699	-174	-1.538	-1.378

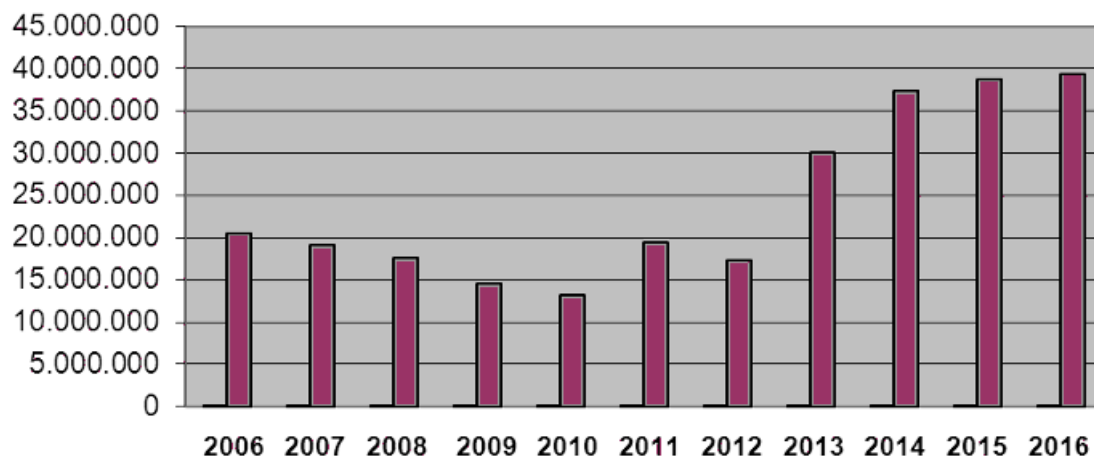
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

	Per 01.01.2010 -€-	Per 31.12.2010 -€-	Per 31.12.2011 -€-
Immaterielles Vermögen	224.472	1.846.829	4.268.408
Sachvermögen	1.133.991	1.860.193	54.207.227
Finanzvermögen	178.989.140	178.304.102	136.671.017

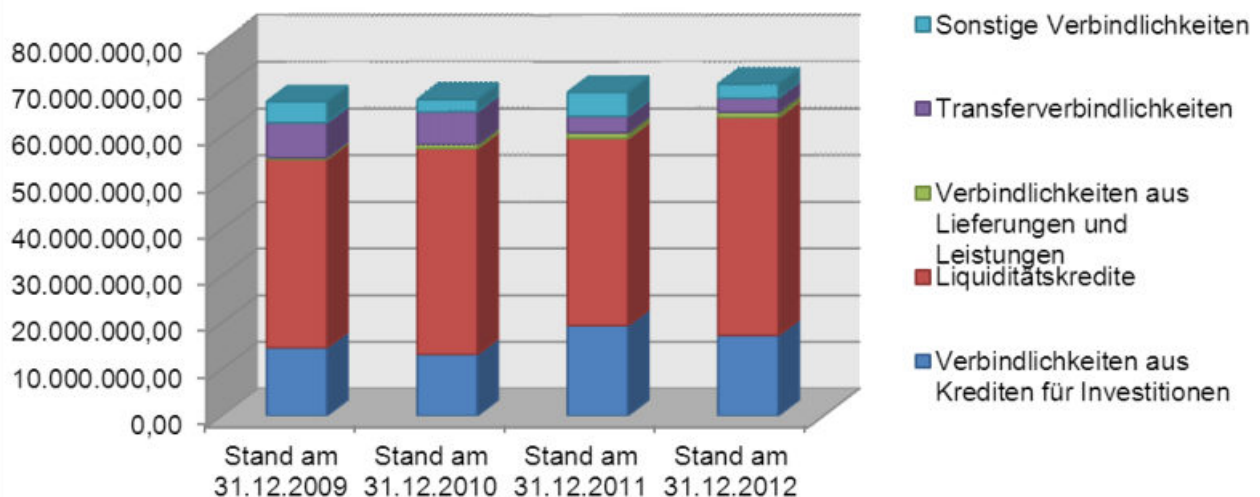
Die starken Veränderungen in 2011 gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 hängen hauptsächlich mit der Wiedereingliederung des ehemaligen Regiebetriebes Gebäudewirtschaft zusammen.

Die langfristigen Schulden nehmen nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weiter zu. Den regelmäßigen Tilgungsleistungen steht eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 15.006.800 Euro im Haushaltsjahr 2013 zum Ausgleich der Investitionen gegenüber. Auch in den Folgejahren ist mit weiteren Kreditaufnahmen zu rechnen.

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
2006 - 2016**



Schulden 2009 - 2012

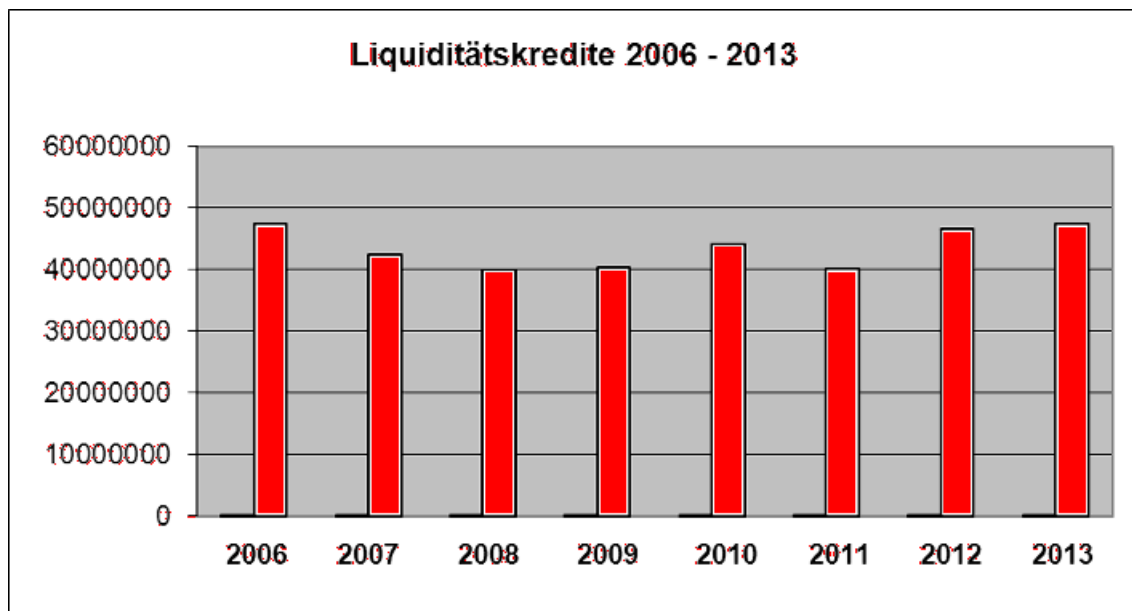


Die Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel ist im Haushaltsjahr 2010 um 10 Euro angewachsen. Zum Jahresabschluss 2011 ist die Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis um 44 Euro gegenüber dem Jahresabschluss 2010 gestiegen.

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel	1.049,40 €	1.005,98 €	995,35 €

Der auch in diesem Haushaltsjahr wieder negative Abschluss im Finanzhaushalt beeinträchtigt die Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse weiterhin. Die Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus dem Finanzhaushalt belastet den Ergebnishaushalt in Form der Zinszahlungen für Liquiditätskredite weiterhin.

Das nachfolgende Diagramm stellt die bis 2009 sinkenden Liquiditätskredite dar. Bedingt durch den Abschluss 2010 im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von 3,6 Mill. Euro, stiegen die Liquiditätskredite auf 44,1 Mill. Euro zum 31.12.2010. Durch das gute Ergebnis im Haushaltsjahr 2011 mit einem Überschuss im Finanzhaushalt von 1,1 Mill. Euro und der Aufnahme eines Kredites über 2,6 Mill. Euro konnten die Liquiditätskredite auf 40,1 Mill. Euro gesenkt werden. Für das Haushaltsjahr 2012 sieht die Planung zwar ein Defizit im Finanzhaushalt in Höhe von 4,1 Mill. Euro trotz Kreditaufnahme vor, jedoch wird wahrscheinlich aufgrund des wiederum positiven Ergebnisses kein Kredit aufgenommen werden müssen. Zum 31.12.2012 ist dennoch mit einem weiteren Anstieg der Liquiditätskredite auf 46,6 Mill. Euro zu rechnen. Da auch die Folgejahre im Finanzhaushalt mit einem Defizit abschließen, ist auch hier mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu kalkulieren.



10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 15.006.800 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss. Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt nur einen geringen Überschuss ergibt, besteht keine andere Möglichkeit, das Investitionsdefizit abzudecken.

Es muss daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 über 15.006.800 Euro erteilt werden. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich auf 2.200.800 Euro belaufen.

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

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

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

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 201 4	Plan 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.000	1.942.000	1.942.000	1.942.000

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000

Die Veränderung der Zuwendungen und Umlagen in den Jahren 2013 bis 2015 gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2012 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen zusammen.

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.746.600	83.735.500	85.835.600	88.004.300

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.746.600	86.289.100	88.087.800	89.702.200

In den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind auch die vom Land erstatteten Beträge für das quotal System enthalten. Hier sind jetzt auch die höheren Erstattungen auf bis zu 100 % berücksichtigt.

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.578.300	35.186.600	35.539.300	35.895.900

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.578.300	40.656.100	41.376.500	40.488.400

Die Eigenkapitalverzinsung des ALW und der Gewinnanteil vom Tiefbau werden ab 2013 hier nicht mehr nachgewiesen. Diese Beträge sind in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten.

	Ansatz 2012	Plan 201 3	Plan 2014	Plan 2015
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	6.269.200	6.199.000	6.197.800	6.196.900

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	6.269.200	6.034.800	5.452.700	5.452.200

Zur Zinsanpassung anstehende Darlehensverträge konnten wesentlich günstiger abgeschlossen werden. Allerdings stehen auch neue Darlehensaufnahmen an.

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.657.800	2.008.000	2.209.300	2.166.000

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.657.800	1.644.400	2.117.900	2.373.800

Höhere Aufwendungen in den Bereichen Arbeit und Soziales und Jugend. Die Liquiditätszuschüsse für den Bereich Tiefbau haben sich erhöht.

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Transferaufwendungen	64.775.800	65.854.300	66.696.200	68.077.900

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Transferaufwendungen	64.776.400	69.494.900	69.686.800	70.422.300

In verschiedenen Bereichen konnten die Ansätze gesenkt werden. Allerdings sind die Schülerbeförderungskosten gestiegen.

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sonstige ordentl. Aufwendungen	40.452.700	41.261.000	42.088.500	42.931.500

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sonstige ordentl. Aufwendungen	40.423.500	42.057.800	43.166.700	42.409.600

Verschiedene Hochbaumaßnahmen wurden gestreckt; neue dringend durchzuführende Maßnahmen wurden kurzfristig aufgenommen. Neu hinzu gekommen sind Baumaßnahmen für die zweite IGS in der Ravensberger Straße.

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hochbaumaßnahmen	4.823.000	2.541.000	2.553.000	856.000

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hochbaumaßnahmen	4.823.000	2.968.000	2.643.000	1.106.000

Durch den Beitrag zur Kreisschulbaukasse in Höhe von 2 Mill. Euro aus dem Jahr 2012 konnten für Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse mehr Haushaltsmittel eingeplant werden. Auch die KMU-Zuschüsse fallen höher aus als in der Vorjahresplanung. Um die Gemeinden und Samtgemeinden am guten Ergebnis des Landkreises partizipieren zu lassen, wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 17.12.2012 beschlossen, sie zur flächendeckenden Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk insgesamt mit 1 Mill. Euro in Form eines Zuschusses zu unterstützen.

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aktivierbare Zuwendungen	5.176.700	1.967.300	1.945.800	1.824.200

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aktivierbare Zuwendungen	5.176.700	4.291.000	2.616.900	2.508.800

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 201 5
Kreditaufnahme für Investitionen	13.647.100	10.114.800	8.512.700	792.700

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kreditaufnahme für Investitionen	13.647.100	15.006.800	9.804.000	4.071.600

12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan 2013

Für das Haushaltsjahr 2011 war bereits die Verringerung des Zuschusses an das Frauenschutzhaus durch Abgabe der Trägerschaft an die AWO eingeplant. Die Ersparnis betrug 35.000 Euro. Auch im Haushaltsjahr 2012 besteht bei dem Produktkonto 3517000002.4318009 diese Einsparung weiterhin. Im Haushaltsjahr 2012 wurden weitere 25.000 Euro durch Umstellung der Finanzierungspraxis eingespart, sodass der Einspareffekt insgesamt bei 60.000 Euro liegt.

Ebenfalls im Haushaltsjahr 2011 wurden durch die Umorganisation der Aktion Elternbriefe 10.200 Euro eingespart, die auch bei dem Produktkonto 3632000000.4318000 für das Haushaltsjahr 2012 und folgende gilt.

Das Projekt „Qualifizierung der Vollzeitpflege“ erreicht durch Kostensenkung im Bereich der Heimunterbringungen eine Ersparnis in Höhe von 97.900 Euro, die sich in den Folgejahren noch steigert.

Der Versand von Schriftstücken und Paketen soll ab 2012 verringert werden. Dazu sind im Produktkonto 1112100000.4431003 des Haushaltsplanes 2012 29.100 Euro und in den Folgejahren 30.000 Euro an Einsparungen veranschlagt. Nach dem derzeitigen Stand fallen die Einsparungen noch höher aus.

Die Ersparnis der Druckkosten für den Druck des Haushaltes durch Brennen von CD's und interner Bereitstellung im Netzwerk in Höhe von 2.400 Euro konnte so durchgeführt werden.

Ein neuer Dienstwagen für den Bereich der Gesundheitspflege wurde nicht geleast. Daher konnten die Leasingraten und die Unterhaltungskosten in Höhe von 3.100 Euro eingespart werden.

Die Rückübertragung der E.ON Aktien vom Eigenbetrieb Bildungszentrum an die Kernverwaltung hat mit der geplanten Einsparung stattgefunden.

Die Einsparungen bei den Baumaßnahmen durch Verschiebungen in Folgejahre sind wie geplant eingetreten. Lediglich die Fotovoltaikanlage an der Schule im Innerstetal wurde gänzlich gestrichen.

Der Landrat


Jörg Röhmann



OBERZIELE DES LANDKREISES WOLFENBÜTTEL

Oberziel 1

Beschreibung

Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.

Verantwortlichkeit

Dezernent Schillmann

Oberziel 2

Beschreibung

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

Verantwortlichkeit

Erster Kreisrat Hortig

Oberziel 3

Beschreibung

Die CO₂ Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert.

Verantwortlichkeit

Dezernent Schillmann

Oberziel 4

Beschreibung

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

Verantwortlichkeit

Landrat Röhmann, Dezernentin Klooth

Oberziel 5

Beschreibung

Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.

Verantwortlichkeit

Landrat Röhmann

Oberziel 6

Beschreibung

Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

Verantwortlichkeit

Dezernat 4

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

Maßnahme-Nr.: 011125000001318 Comparex, Raten Enterprise Lizenzvertrag

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.300,00
Zu-/Überschuss	-120.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.300,00

Maßnahme-Nr.: 2311131000001209 KSBK HRS Sickte Dach Turnhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 2311131000001211 KSBK Schule Badd. Brand- und Wärmeschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	250.000	150.000	150.000	120.000,00	0	0	0	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	120.000,00	0	0	0	0	-850.000,00

Maßnahme-Nr.: 2311131000001218 IGSI Wallstr., Schule nachtr. AK,HK, Sporthalle, Mensa,

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	822.000	800.000	366.000	0	8.428.000,00	0	0	0	0	10.416.000,00
Zu-/Überschuss	-822.000	-800.000	-366.000	0	-8.428.000,00	0	0	0	0	-10.416.000,00

Maßnahme-Nr.: 2311131000001221 HRS Sickte Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	880.000,00
Zu-/Überschuss	-330.000	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	-880.000,00

Maßnahme-Nr.: 2311131000001314 Neubau Rettungswache Schöppenstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	540.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	-540.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-540.000,00

Maßnahme-Nr.: 2311131000001318 HRS Sickte Neubau Schulhof Westseite

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000,00

Maßnahme-Nr.: 2311131000001320 C-G-L, Brandschutzkonzept

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	160.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-160.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	-900.000,00

Maßnahme-Nr.: 3212600000001307 Einsatzleitwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-450.000,00

Maßnahme-Nr.: 4021700000001301 Investive Zuweisungen für Wolfenbütteler Gymnasien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	121.500	121.500	121.500	121.500	0,00	0	0	0	0	486.000,00
Zu-/Überschuss	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	0,00	0	0	0	0	-486.000,00

Maßnahme-Nr.: 4042100000001301 Energetische Maßnahmen Sportheim Weddel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	258.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	258.000,00
Zu-/Überschuss	-258.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-258.000,00

Maßnahme-Nr.: 6052300000001301 Zuschuss Bahnhof Börßum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	100.000,00	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 9041100000001301 Krankenhausumlage 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.301.200	1.301.200	1.301.200	1.301.200	0,00	0	0	0	0	5.204.800,00
Zu-/Überschuss	-1.301.200	-1.301.200	-1.301.200	-1.301.200	0,00	0	0	0	0	-5.204.800,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.385.391,72	1.887.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.731.433,65	82.746.600	86.289.100	88.087.800	89.702.200	91.412.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.274.949,95	2.283.000	2.284.200	2.274.200	2.259.300	2.246.300
4.	sonstige Transfererträge	4.108.945,35	3.869.100	3.582.700	3.610.400	3.639.800	3.668.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.896.725,57	5.840.700	6.340.300	6.677.200	6.735.100	6.293.500
6.	privatrechtliche Entgelte	568.444,99	435.200	552.100	558.800	565.700	572.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.091.599,25	34.578.300	40.656.100	41.376.500	40.488.400	40.648.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.093.183,37	6.269.200	6.034.800	5.452.700	5.452.200	5.452.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	192.405,30	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10.	Bestandsveränderungen	9,19	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.008.700,58	2.534.100	2.777.800	2.798.700	2.820.100	2.841.600
12. = Summe ordentliche Erträge		140.351.788,92	140.573.200	150.601.100	152.920.300	153.746.800	155.219.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.926.466,69	23.963.400	24.408.500	24.916.400	25.435.400	25.931.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	97.390,32	113.400	24.800	29.600	34.400	38.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462.557,48	9.402.900	9.757.900	9.894.400	10.001.100	10.124.900
16.	Abschreibungen	2.050.524,90	2.665.200	3.212.800	3.108.500	3.124.800	2.823.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.281.062,79	1.657.800	1.644.400	2.117.900	2.373.800	2.409.000
18.	Transferaufwendungen	63.569.777,37	64.776.400	69.494.900	69.686.800	70.422.300	70.818.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.903.887,01	40.423.500	41.582.200	42.041.600	42.409.600	42.779.200
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	475.600	1.125.100	0	293.500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen		135.291.666,56	143.002.600	150.601.100	152.920.300	153.801.400	155.219.400
22. = ordentliches Ergebnis		5.060.122,36	-2.429.400	0	0	-54.600	0
23.	außerordentliche Erträge	106.285,18	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.500.486,16	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25.		4.500.486,16	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis		-4.394.200,98	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis		665.921,38	-2.429.400	0	0	-54.600	0
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	150.930,46	4.545.131,44	6.974.531,44	6.974.531,44	6.974.531,44	7.029.131,44

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.385.697,20	1.887.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.573.416,26	82.746.600	86.289.100	88.087.800	89.702.200	91.412.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.036.814,42	3.869.100	3.582.700	3.610.400	3.639.800	3.668.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.837.438,41	5.040.700	6.140.000	6.676.800	6.734.600	6.292.900
5.	privatrechtliche Entgelte	222.860,34	435.200	552.100	558.800	565.700	572.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.037.762,27	34.578.300	40.656.100	41.376.500	40.488.400	40.648.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.094.827,27	6.269.500	6.035.000	5.452.900	5.452.400	5.452.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.368.576,26	2.177.400	2.023.900	2.044.800	2.066.200	2.087.700
10.=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.557.392,43	137.003.800	147.172.900	149.702.000	150.543.300	152.028.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.553.529,43	22.297.600	23.166.700	23.649.600	24.143.100	24.613.500
12.	Auszahlungen aus Versorgung	27.108,21	23.600	24.800	29.600	34.400	38.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.091.945,38	9.445.400	9.757.900	9.894.400	10.001.100	10.124.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.269.439,48	1.666.100	1.653.200	2.082.900	2.340.200	2.375.100
15.	Transferauszahlungen	63.167.191,48	64.776.400	69.494.900	69.686.800	70.422.300	70.818.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.958.825,69	40.509.900	41.573.300	42.032.700	42.400.700	42.770.300
17.=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.068.039,67	138.719.000	145.670.800	147.376.000	149.341.800	150.741.000
18.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.489.352,76	-1.715.200	1.502.100	2.326.000	1.201.500	1.287.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.597.456,90	2.175.600	286.600	356.100	201.000	201.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.700,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	250,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.030.660,68	957.700	933.800	1.114.400	1.086.100	1.076.500
24.=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.632.067,58	3.133.300	1.220.400	1.470.500	1.287.100	1.277.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.472,00	255.000	20.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.709.695,46	4.823.000	2.968.000	2.643.000	1.106.000	400.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.079.697,27	1.590.900	2.297.300	1.509.800	1.251.000	1.158.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.927,89	2.000.000	5.020.900	4.021.200	21.500	21.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.051.950,03	5.176.700	4.291.000	2.616.900	2.508.800	2.509.600
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	140.686,91	440.100	1.630.000	483.600	471.400	472.400

Landkreis Wolfenbüttel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.593.429,56	14.285.700	16.227.200	11.274.500	5.358.700	4.562.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.961.361,98	-11.152.400	-15.006.800	-9.804.000	-4.071.600	-3.284.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	527.990,78	-12.867.600	-13.504.700	-7.478.000	-2.870.100	-1.997.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.617.609,72	13.647.100	15.006.800	9.804.000	4.071.600	3.284.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.101.322,48	4.797.600	2.200.800	2.500.000	2.739.200	2.666.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	516.287,24	8.849.500	12.806.000	7.304.000	1.332.400	618.300
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.044.278,02	-4.018.100	-698.700	-174.000	-1.537.700	-1.378.900
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.464.265,71	117.600	-3.900.500	-4.599.200	-4.773.200	-6.310.900
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	117.646,75	-3.900.500	-4.599.200	-4.773.200	-6.310.900	-7.689.800

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1.509.800	8.607.000	-7.097.200	0	0	0
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	776.000	7.474.200	-6.698.200	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.518.900	8.277.300	-758.400	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	369.200	16.798.400	-16.429.200	0	0	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	45.941.700	71.695.500	-25.753.800	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	3.711.200	22.886.500	-19.175.300	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	352.900	2.043.500	-1.690.600	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	685.200	1.819.200	-1.134.000	0	0	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	397.900	1.739.000	-1.341.100	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	89.338.300	8.784.900	80.553.400	0	0	0
Summe	150.601.100	150.125.500	475.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 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	734.300	6.802.100	-6.067.800	73.300	723.500	-650.200	0	0	0	-6.718.000	0
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	435.000	6.041.000	-5.606.000	211.900	3.228.000	-3.016.100	0	0	0	-8.622.100	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.484.500	7.934.900	-450.400	1.100	1.649.300	-1.648.200	0	0	0	-2.098.600	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	349.000	16.479.300	-16.130.300	628.200	4.121.600	-3.493.400	0	0	0	-19.623.700	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	45.939.600	71.676.900	-25.737.300	0	0	0	0	0	0	-25.737.300	0
Teilhaushalt 51 Jugend	3.689.000	22.798.000	-19.109.000	0	95.100	-95.100	0	0	0	-19.204.100	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	352.200	2.035.700	-1.683.500	300	3.100	-2.800	0	0	0	-1.686.300	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	484.300	1.614.400	-1.130.100	90.600	105.400	-14.800	0	0	0	-1.144.900	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	396.300	1.733.200	-1.336.900	0	0	0	0	0	0	-1.336.900	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	87.308.700	8.555.300	78.753.400	215.000	6.301.200	-6.086.200	15.006.800	2.200.800	12.806.000	85.473.200	0
Summe	147.172.900	145.670.800	1.502.100	1.220.400	16.227.200	-15.006.800	15.006.800	2.200.800	12.806.000	-698.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	147.172.900	145.670.800
Investitionstätigkeit	1.220.400	16.227.200
Finanzierungstätigkeit	15.006.800	2.200.800
Summe	163.400.100	164.098.800

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
	Euro			
1	2	3	4	5
2010	0	-	-	-
2011	0	0	-	-
2012	0	0	0	-
2013	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.804.000	4.071.600	3.284.900	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.352	17.254
1.3 Liquiditätskrediten	40.100	46.640
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.252	1.200
4. Transferverbindlichkeiten	3.509	3.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.161	3.000
Schulden insgesamt	69.374	71.094

Übersicht
über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO und Zuordnung zu
den Teilhaushalten gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	01
1110000000	Verwaltungssteuerung und -service	01
1110100000	Steuerung	01
1110200000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01
1110300000	Gleichstellung	01
1110400000	Kreisentwicklung	01
1112100000	Personal, Einkauf und Logistik	01
1112100001	Rückstellungen Personal	01
1112200000	Finanzen	01
1112300000	Kasse	01
1112500000	EDV	01
1113100000	Gebäudewirtschaft	23
1113100001	Steuerpflichtiger Teil Gebäudewirtschaft - Betriebe gewerblicher Art	23
1114000000	Rechnungsprüfung	01
1115100000	Kommunalaufsicht	01
12	Sicherheit und Ordnung	
121	Statistik und Wahlen	32
1210000000	Wahlen	01
1210000001	Zensus	32
122	Ordnungsangelegenheiten	32
1220100000	Allg. Sicherheit und Ordnung	32
1220200000	Lebensmittel und Tiere	32
1220300000	Verkehr	32
1220400000	Kraftfahrzeugzulassung	32
1220500000	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	32
126	Brandschutz	32
1260000000	Brandschutz	32
1260000001	Brandschau	32
127	Rettungsdienst	32
1270000000	Rettungsdienst	32
1270000001	Rettungsleitstelle	32

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
128	Katastrophenschutz	32
1280000000	Katastrophenschutz	32
2	Schule und Kultur	
21	Schulträgeraufgaben	
212	Hauptschule	40
2120000000	Hauptschule allgemein	40
215	Realschule	40
2150000000	Realschule allgemein	40
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	40
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 Sickte	40
217	Gymnasien	40
2170000000	Gymnasien allgemein	40
218	Gesamtschulen	40
2180000000	Gesamtschulen allgemein	40
2180100000	Ersatz- und Ergänzungsschulen	40
2180200000	Integrierte Gesamtschule Wallstraße	40
2180300000	Integrierte Gesamtschule Ravensberger Straße	40
22	Schulträgeraufgaben	
221	Förderschulen	40
2210000000	Förderschulen allgemein	40
2210100000	Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	40
2210200000	Förderschule Wolfenbüttel (G), Peter-Räuber-Schule	40
2210300000	Förderschule Schöppenstedt, Ludwig-v-Strümpell-Schule	40
23	Schulträgeraufgaben	
231	Berufliche Schulen	40
2310000000	Berufliche Schulen allgemein	40
2310100000	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	40
24	Schulträgeraufgaben	

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
241	Schülerbeförderung	40
2410000000	Schülerbeförderung	40
242	Fördermaßnahmen für Schüler	51
2420000000	Fördermaßnahmen für Schüler, Schüler-BAföG	51
243	Sonstige schulische Aufgaben	40
2430000000	Sonstige schulische Aufgaben	40
244	Kreisschulbaukasse	40
2440000000	Kreisschulbaukasse	40
25	Kultur und Wissenschaft	
26	Kultur und Wissenschaft	
27	Kultur und Wissenschaft	
28	Kultur und Wissenschaft	
29	Kultur und Wissenschaft	
291	Förderung von Kirchengemeinden	01
2910000000	Förderung von Kirchengemeinden	01
3	Soziales und Jugend	
31	Soziale Hilfen	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50
3111000000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	50
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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
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
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
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
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
3113630001	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	50
3113630002	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	50

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
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
3114000002	Hilfen zur Gesundheit Einnahmen öT	50
3114200001	Hilfe bei Krankheit üöT	50
3114200002	Hilfe bei Krankheit öT	50
3114300001	Hilfe zur Familienplanung üöT	50
3114300002	Hilfe zur Familienplanung öT	50
3114400002	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft öT	50
3114600011	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50
3114600012	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50
3114600021	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50
3114600022	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50
3115000000	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H 'in anderen Lebenslagen (8. u 9. Kapitel SGB XII)	50
3115000001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen Einnahmen üöT	50
3115000002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen Einnahmen öT	50
3115000011	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50
3115000012	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50
3115000021	Blindenhilfe Einnahmen öT	50
3115000022	Blindenhilfe Einnahmen üöT	50
3115100001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50
3115100002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50
3115200001	Blindenhilfe üöT	50
3115200002	Blindenhilfe öT	50
3115300002	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts öT	50
3115400002	Altenhilfe öT	50
3115500002	Bestattungskosten öT	50
3115600001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üöT	50

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
3115600002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen öT	50
3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	50
3116000001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	50
3116000002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50
3116100001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung üöT	50
3116100002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50
3116110001	einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50
3116110002	einmalige Leistungen der Grundsicherung m Alter und bei Erwerbsminderung öT	50
3116200001	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50
3116200002	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50
3117000000	Zahlungen Quotales System	50
3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe	50
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	50
3120000000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	50
3121000000	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II Einnahmen	50
3121000100	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	50
3121000110	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 3-5 SGB II	50
3121000120	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 7 SGB II	50
3122000000	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II - Einnahmen	50
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
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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
3134000000	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs.2 AsylbLG	50
3135100000	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen § 6 AsylbLG	50
3135200000	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen § 6 AsylbLG	50
315	soziale Einrichtungen	50
3150000000	Förderung NPflegeG	50
3152000010	Pflegeeinrichtungen teilstationär Förderung NPflegeG	50
3152000020	Pflegeeinrichtungen Kurzzeitpflege Förderung NPflegeG	50
3152000030	Pflegeeinrichtungen stationär Förderung NPflegeG	50
3152000040	Pflegeeinrichtungen ambulant Förderung NPflegeG	50
32	Soziale Hilfen	
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50
3210000000	Kriegsopferfürsorge	50
3210000002	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öT	50
3210000101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG üöT	50
3210000201	Kriegsopferfürsorge n d BVG o Sonderfürsorge üöT	50
3210000302	Sonderfürsorge nach dem BVG üöT	50
3210000401	Kriegsopferfürsorge a Berechtigte SVG öT	50
3210000501	KOF n d SVG o Sonderf üöT	50
3210000601	Sonderfürsorge nach dem SVG üöT	50
3210000702	Leistungen OEG öT	50
34	Soziale Hilfen	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	51
3410000000	Unterhaltsvorschussleistungen	51
343	Betreuung	53
3430000000	Betreuung	53
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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
3479000000	Verwaltung der BuT-Leistungen	50
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
3511000002	Krankenversorgung § 276 LAG öT	50
3512000001	Krankenversorgung § 276 LAG üöT	50
3517000002	Sonstige soziale Angelegenheiten	50
3519000000	Verwaltung Lastenausgleich	50
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
361	Förderung v Kindern i Tageseinrichtungen	51
3610000000	Förderung v Kindern i Tageseinrichtungen	51
3611000000	in Tageseinrichtungen § 22, 22A	51
3612000000	in Tagespflege, § 23	51
3612000001	Projekt Familie mit Zukunft	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-	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
3631200000	Jugendsozialarbeit § 14	51
3632000000	Förderung der Erziehung in der Familie	51
3632000001	Projekt "Frühwarnsystem"	51
3632000002	Projekt "Familienhebammen"	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
3633100000	Hilfen zur Erziehung, § 27	51
3633000001	Projekt "Schulsozialarbeit"	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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
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
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
4	Gesundheit und Sport	
41	Gesundheitsdienste	
411	Krankenhausumlage	90
4110000000	Krankenhausumlage	90
412	Gesundheitseinrichtungen	53
4120000000	Gesundheitseinrichtungen	53
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53
4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	40
4210000000	Förderung des Sports	40

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
5	Gestaltung der Umwelt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60
5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60
52	Bauen und Wohnen	
521	Bau- und Grundstücksordnung	60
5210000000	Bau- und Grundstücksordnung	60
522	Wohnbauförderung	60
5220000000	Wohnbauförderung	60
523	Denkmalschutz- und pflege	60
5230000000	Denkmalschutz- und pflege	60
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	90
5310000000	Elektrizitätsversorgung	90
535	Kombinierte Versorgung	90
5350000000	Kombinierte Versorgung	90
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
542	Kreisstraßen	90
5420000000	Kreisstraßen	90
543	Landesstraßen	90
5430000000	Landesstraßen	90
547	ÖPNV	32
5470000000	ÖPNV (RegioStadtBahn)	32
55	Natur- und Landschaftspflege	
551	Naturpark Elm-Lappwald	64
5510000000	Naturpark Elm-Lappwald	64
554	Naturschutz- und Landschaftspflege	64

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
5540000000	Naturschutz- und Landschaftspflege	64
56	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	64
5610000000	Umweltschutzmaßnahmen	64
57	Wirtschaft und Tourismus	
571	Wirtschaftsförderung	01
5710000000	Wirtschaftsförderung	01
5719000000	Breitbandversorgung	90
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90
5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90
575	Tourismus	01
5750000000	Tourismus	01
6	Zentrale Finanzwirtschaft	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allg Zuweisungen, allg Umlagen	90
6110000000	Steuern, allg Zuweisungen, allg Umlagen	90
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90
613	Abwicklung der Vorjahre	90
6130000000	Abwicklung der Vorjahre	90

Haushaltsvermerke

zum

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

1. Bildung von Deckungskreisen				
Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service				
0101	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Referat 01 sowie Referat 107	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Referates 01 sowie des Referates 107 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Verfügungsmittel, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
0102	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Referat 01 sowie Referat 107	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Referates 01 sowie des Referates 107 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Verfügungsmittel, Ersatzvornahmen
0104	echte und unechte Deckung	Investitionen Referat 01 sowie Referat 107	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Referates 01 sowie des Referates 107 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
0109	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Referat 01 sowie Referat 107	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Referates 01 sowie des Referates 107 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
0111	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 10	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 10 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
0112	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 10	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 10 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen, Liquiditätskredite
0114	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 10	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 10 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Auszahlungen für das Konzept Elektromobilität
0119	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 10	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 10 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
0121	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 14	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 14 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
0122	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 14	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 14 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen
0124	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 14	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 14 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
0129	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 14	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 10 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 23 - Gebäudewirtschaft				
2301	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 23	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 23 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
2302	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 23	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 23 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Zahlungen an Umsatz- u. Vorsteuer, Ersatzvornahmen
2304	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 23	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 23 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
2308	unechte Deckung	Amt 23 - Umsatz- u. Vorsteuer	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt des Amtes 23 bei der Zahlung von Umsatz- und Vorsteuer	
2309	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 23	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 23 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz				
3201	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 32	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 32 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, Teilbudget des für den Rettungsdienst Beauftragten, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
3202	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 32	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 32 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen, Teilbudget des für den Rettungsdienst Beauftragten

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
3204	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 32	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 32 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
3205	unechte Deckung	Rettungsdienst Teilbudget Beauftragte ErgHH	Im Bereich des Teilbudgets des für den Rettungsdienst Beauftragten berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen	
3206	unechte Deckung	Rettungsdienst Teilbudget Beauftragte FinHH	Im Bereich des Teilbudgets des für den Rettungsdienst Beauftragten berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen	
3209	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 32	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 32 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 40 - Schule und Sport				
4001	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Referat 40	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Referates 40 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Produkt Kreisschulbaukasse, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
4002	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Referat 40	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Referates 40 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Produkt Kreisschulbaukasse, Ersatzvornahmen
4004	echte und unechte Deckung	Investitionen Referat 40	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Referates 40 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Produkt Kreisschulbaukasse
4009	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Referat 40	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Referates 40 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales				
5001	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 50	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 50 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
5002	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 50	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 50 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen
5004	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 50	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 50 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
5009	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 50	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 50 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 51 - Jugend				
5101	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 51	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 51 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, zweckgebundene Spenden und zugehörige Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
5102	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 51	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 51 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen, zweckgebundene Spenden und zugehörige Auszahlungen
5104	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 51	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 51 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
5109	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 51	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 51 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
5151	unechte Deckung	Spenden FKSB ErgHH Amt 51	Spenden für das FKSB sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5152	unechte Deckung	Spenden FKSB FinHH Amt 51	Spenden für das FKSB sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5153	unechte Deckung	Spenden für Jugendarbeit ErgHH Amt 51	Spenden für die Jugendarbeit sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5154	unechte Deckung	Spenden für Jugendarbeit FinHH Amt 51	Spenden für die Jugendarbeit sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5155	unechte Deckung	Spenden Prävention ErgHH Amt 51	Spenden für Prävention sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5156	unechte Deckung	Spenden Prävention FinHH Amt 51	Spenden für Prävention sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5157	unechte Deckung	Spenden PACE ErgHH Amt 51	Spenden für das Projekt PACE sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
5158	unechte Deckung	Spenden PACE FinHH Amt 51	Spenden für das Projekt PACE sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5159	unechte Deckung	Spenden Projekt Auguststadt ErgHH Amt 51	Spenden für das Projekt Auguststadt sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5160	unechte Deckung	Spenden Projekt Auguststadt FinHH Amt 51	Spenden für das Projekt Auguststadt sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5161	unechte Deckung	Spenden ASD/PKD ErgHH Amt 51	Spenden für den ASD/PKD sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5162	unechte Deckung	Spenden ASD/PKD FinHH Amt 51	Spenden für den ASD/PKD sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5163	unechte Deckung	Spenden Erziehungsberatungsstelle ErgHH Amt 51	Spenden für die Erziehungsberatung sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5164	unechte Deckung	Spenden Erziehungsberatungsstelle FinHH Amt 51	Spenden für die Erziehungsberatung sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5165	unechte Deckung	Spenden Aktion Elternbriefe/ Öffentlichkeitsarbeit ErgHH Amt 51	Spenden für die Aktion Elternbriefe/ Öffentlichkeitsarbeit sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5166	unechte Deckung	Spenden Aktion Elternbriefe/ Öffentlichkeitsarbeit FinHH Amt 51	Spenden für die Aktion Elternbriefe/ Öffentlichkeitsarbeit sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5167	unechte Deckung	Spenden Projekte Juliusstadt und Schladen ErgHH Amt 51	Spenden für die Projekte Juliusstadt und Schladen sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5168	unechte Deckung	Spenden Projekte Juliusstadt und Schladen FinHH Amt 51	Spenden für die Projekte Juliusstadt und Schladen sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
Teilhaushalt 53 - Gesundheit				
5301	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 53	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 53 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Rattenbekämpfung, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
5302	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 53	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 53 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Rattenbekämpfung, Ersatzvornahmen
5304	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 53	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 53 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
5305	unechte Deckung	Rattenbekämpfung ErgHH Amt 53	Im Bereich der Rattenbekämpfung berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen	
5306	unechte Deckung	Rattenbekämpfung FinHH Amt 53	Im Bereich der Rattenbekämpfung berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen	
5309	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 53	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 53 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen				
6001	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 60	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 60 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
6002	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 60	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 60 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen
6004	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 60	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 60 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
6009	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 60	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 60 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
Teilhaushalt 64 - Umwelt				
6401	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 64	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 64 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Zuschuss an den Landschaftspflegeverband/für Streuobstwiesen, Ersatzgelder, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
6402	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 64	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 64 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Zuschuss an den Landschaftspflegeverband/für Streuobstwiesen, Ersatzgelder, Ersatzvornahmen
6404	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 64	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 64 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
6405	unechte Deckung	Ersatzgelder ErgHH Amt 64	Ersatzgelder sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
6406	unechte Deckung	Ersatzgelder FinHH Amt 64	Ersatzgelder sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
6407	unechte Deckung	Naturpark Elm-Lappwald ErgHH Amt 64	Im Bereich des Naturparks Elm-Lappwald berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen	
6408	unechte Deckung	Naturpark Elm-Lappwald FinHH Amt 64	Im Bereich des Naturparks Elm-Lappwald berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen	
6409	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 64	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 64 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 90 allgemeine Finanzwirtschaft				
9001	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Teilhaushalt 90	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 90 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	nicht zahlungswirksame Beträge, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
9002	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Teilhaushalt 90	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 90 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Investive Beträge, Zahlungen aus/für Finanzierungstätigkeit
9004	echte und unechte Deckung	Investitionen Teilhaushalt 90	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes 90 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
9005	echte und unechte Deckung	Finanzierungstätigkeit Teilhaushalt 90	Alle Zahlungen aus/für Finanzierungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
9009	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Teilhaushalt 90	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 90 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Personal				
1001	echte Deckung	Personalaufwand	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig	Aufwand für die Bildung von Personalrückstellungen
1002	echte Deckung	Personalauszahlungen	Alle Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig	
1003	echte Deckung	Personalrückstellungen	Alle Personalrückstellungskonten sind gegenseitig deckungsfähig	
1004	echte Deckung	Versorgungsrücklage	Alle Versorgungsrücklagenkonten sind gegenseitig deckungsfähig	
Interne Leistungsverrechnung				
9999	echte und unechte Deckung	Interne Leistungsverrechnung	Alle Produktkonten zur Internen Leistungsverrechnung (Kontengruppen 38 und 48) sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	
Alle im laufenden Haushaltsjahr neu eingerichteten Produktkonten werden dem entsprechenden Deckungskreis zugeordnet.				
2. Weitere Deckungsfähigkeitsvermerke				
Lfd. Nr.	Haushaltsvermerk			
1	Die bei Produktkonto 1112100000.7831100 eingeplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit zur Umsetzung des Konzeptes Elektromobilität des Landkreises Wolfenbüttel sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit für denselben Zweck in anderen Teilhaushalten bzw. Produkten.			
3. Sperrvermerke				
Lfd. Nr.	Sperrvermerk			
1	Die bei Produktkonto 1112100000.7831100 eingeplanten Auszahlungen i. H. v. 200.000 Euro für Investitionstätigkeit zur Umsetzung des Konzeptes Elektromobilität des Landkreises Wolfenbüttel sind mit einem durch den Kreisausschuss aufzuhebenden Sperrvermerk versehen.			

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung und -service

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 52 Bauen und Wohnen 57 Wirtschaft und Tourismus
Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Siehe Übersicht über die Produktgruppen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Beddig
Budgetierungsbestimmungen /
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Siehe Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
Übrige Erläuterungen Ziele des Teilhaushaltes 01 - Verwaltungssteuerung und -service 1. Sicherstellung einer gesetzmäßigen, effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung unter kommunalpolitischer Zielsetzung. Termin: 31.12.2013 2. Soziales, bürger- und mitarbeiterfreundliches Verwaltungshandeln innerhalb der gegebenen gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen. Termin: 31.12.2013 3. Permanente Anpassung der Personal- und Organisationsstrukturen an sich verändernde Anforderungen aus Demografiewandel, Finanzsituation, Gesetzesänderungen usw. Termin: 31.12.2013

Teilergebnishaushalt 01

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.566,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.610,78	53.500	48.900	49.800	42.900	33.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.167,90	130.700	130.200	130.700	131.200	131.700
6.	privatrechtliche Entgelte	43.780,06	53.600	27.900	28.600	29.300	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.978,67	482.100	508.200	513.900	519.600	525.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.760,41	0	20.900	21.200	21.500	21.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	-415,81	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	467.917,91	382.800	754.700	755.100	755.500	755.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.108.365,92	1.122.700	1.509.800	1.518.300	1.519.000	1.517.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.561.654,76	6.088.000	5.874.400	5.995.200	6.118.700	6.244.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	86.004,35	96.700	7.500	8.400	9.300	10.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.928,93	588.400	651.700	660.300	669.200	678.100
16.	Abschreibungen	226.586,46	421.900	563.100	583.800	537.700	318.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	223.771,17	324.600	303.800	303.800	268.800	218.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.588,01	1.056.700	1.206.500	1.222.800	1.239.400	1.256.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.649.533,68	8.576.300	8.607.000	8.774.300	8.843.100	8.725.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.541.167,76	-7.453.600	-7.097.200	-7.256.000	-7.324.100	-7.208.100
22.	außerordentliche Erträge	21.294,66	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	685,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.609,66	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.520.558,10	-7.453.600	-7.097.200	-7.256.000	-7.324.100	-7.208.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.482,40	1.926.800	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.039.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.752,22	393.800	419.700	419.700	419.700	419.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.730,18	1.533.000	1.625.400	1.625.400	1.625.400	1.620.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.044.827,92	-5.920.600	-5.471.800	-5.630.600	-5.698.700	-5.588.000

Teilfinanzhaushalt 01

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2016
		2011	2012	2013	2013	- Euro -		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.566,00	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.779,20	130.700	130.200	0	130.700	131.200	131.700
5.	privatrechtliche Entgelte	37.175,46	53.600	27.900	0	28.600	29.300	30.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	438.402,20	482.100	508.200	0	513.900	519.600	525.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.927,89	0	20.900	0	21.200	21.500	21.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.966,35	26.100	28.100	0	28.500	28.900	29.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.817,10	712.500	734.300	0	741.900	749.500	757.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.152.389,60	4.422.200	4.632.600	0	4.728.400	4.826.400	4.926.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.722,24	6.900	7.500	0	8.400	9.300	10.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	466.525,06	601.700	651.700	0	660.300	669.200	678.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	222.931,29	324.600	303.800	0	303.800	268.800	218.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.039.274,44	1.056.700	1.206.500	0	1.222.800	1.239.400	1.256.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.896.842,63	6.412.100	6.802.100	0	6.923.700	7.013.100	7.089.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.302.025,53	-5.699.600	-6.067.800	0	-6.181.800	-6.263.600	-6.332.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.868,03	81.300	73.300	0	200.000	200.000	200.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.868,03	81.300	73.300	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.190,37	602.700	556.000	0	585.100	325.100	325.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.927,89	0	20.900	0	21.200	21.500	21.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	896.885,00	162.800	146.600	0	400.000	400.000	400.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.233.003,26	765.500	723.500	0	1.006.300	746.600	746.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.156.135,23	-684.200	-650.200	0	-806.300	-546.600	-546.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.458.160,76	-6.383.800	-6.718.000	0	-6.988.100	-6.810.200	-6.879.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.458.160,76	-6.383.800	-6.718.000	0	-6.988.100	-6.810.200	-6.879.000

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 01**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.066,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.877,96	33.800	29.900	16.200	11.600	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.167,90	130.700	130.200	130.700	131.200	131.700
6.	privatrechtliche Entgelte	43.040,68	53.600	27.900	28.600	29.300	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.978,67	482.100	482.200	487.600	493.000	498.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.760,41	0	20.900	21.200	21.500	21.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	-415,81	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	467.917,91	382.800	754.700	755.100	755.500	755.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.093.393,72	1.098.000	1.459.800	1.453.400	1.456.100	1.454.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.414.324,32	5.975.500	5.745.100	5.862.900	5.983.300	6.105.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	85.810,59	96.600	7.400	8.200	9.000	9.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.895,85	585.300	651.300	659.700	668.400	677.100
16.	Abschreibungen	150.412,41	295.800	385.900	391.400	361.000	201.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	48.076,56	48.400	50.200	50.200	50.200	50.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	960.719,84	1.045.700	1.171.500	1.186.800	1.202.400	1.218.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.094.239,57	8.047.300	8.011.400	8.159.200	8.274.300	8.262.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.000.845,85	-6.949.300	-6.551.600	-6.705.800	-6.818.200	-6.808.100
22.	außerordentliche Erträge	21.294,66	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	685,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.609,66	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.980.236,19	-6.949.300	-6.551.600	-6.705.800	-6.818.200	-6.808.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.482,40	1.926.800	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.039.800

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.754,17	374.900	400.000	400.000	400.000	400.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.510.728,23	1.551.900	1.645.100	1.645.100	1.645.100	1.639.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.469.507,96	-5.397.400	-4.906.500	-5.060.700	-5.173.100	-5.168.300

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 01**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.066,00	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.779,20	130.700	130.200	0	130.700	131.200	131.700
5.	privatrechtliche Entgelte	34.939,80	53.600	27.900	0	28.600	29.300	30.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	438.402,20	482.100	482.200	0	487.600	493.000	498.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.927,89	0	20.900	0	21.200	21.500	21.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.966,35	26.100	28.100	0	28.500	28.900	29.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.081,44	707.500	703.300	0	710.600	717.900	725.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.005.727,37	4.309.700	4.503.300	0	4.596.100	4.691.000	4.787.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.528,48	6.800	7.400	0	8.200	9.000	9.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	445.741,00	598.600	651.300	0	659.700	668.400	677.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	47.236,68	48.400	50.200	0	50.200	50.200	50.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	961.771,94	1.045.700	1.171.500	0	1.186.800	1.202.400	1.218.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.476.005,47	6.009.200	6.383.700	0	6.501.000	6.621.000	6.742.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.885.924,03	-5.301.700	-5.680.400	0	-5.790.400	-5.903.100	-6.017.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.868,03	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

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.868,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.174,73	599.200	553.000	0	585.100	325.100	325.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.927,89	0	20.900	0	21.200	21.500	21.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.102,62	599.200	573.900	0	606.300	346.600	346.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.234,59	-599.200	-573.900	0	-606.300	-346.600	-346.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.143.158,62	-5.900.900	-6.254.300	0	-6.396.700	-6.249.700	-6.364.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.143.158,62	-5.900.900	-6.254.300	0	-6.396.700	-6.249.700	-6.364.400

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111125000001318 Comparex, Raten Enterprise Lizenzvertrag						
1112500000.7831101 Raten Enterprise von Comparex	120.300,00	120.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.300,00	-120.300	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111103000001301 EDV Sammelposten						
1110300000.7831201 EDV Sammelposten	1.500,00	600	0,00	300	300	300
= Saldo	-1.500,00	-600	0,00	-300	-300	-300
0111121000001302 Elektromobilität des LK WF						
1112100000.7831100 div. Elektrofahrzeuge	200.000,00	100.000	0,00	100.000	0	0
= Saldo	-200.000,00	-100.000	0,00	-100.000	0	0
0111121000001303 Elektromobilität Stromtankstellen						
1112100000.7831100 Stromtankstellen	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
0111122000001301 Sammelposten						
1112200000.7831200 Sammelposten 2013	900,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	-900	0,00	0	0	0
0111125000001301 Investition EDV Sammelposten 2013						
1112500000.7831201 EDV Sammelposten	295.800,00	85.800	0,00	70.000	70.000	70.000
= Saldo	-295.800,00	-85.800	0,00	-70.000	-70.000	-70.000
0111125000001302 SW 2 x VMware vSphere 5 Enterprise						
1112500000.7831101 2 x SW VMware vSphere 5 Enterprise je 5 T€	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
0111125000001303 2 x SW Veem Backup u Pepication						
1112500000.7831101 2 x SW Veem Backup u Replication	5.600,00	5.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.600,00	-5.600	0,00	0	0	0
0111125000001304 HW HP Storage Works und div.						
1112500000.7831101 HW HP Storage Works und div.	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
0111125000001305 6 x SW Screwdriver Wesentliche UPgrades 32 bit						
1112500000.7831101 6 x SW Screwdriver wesentliche Upgrades 32 bit	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

0111125000001306 8 x SW Screwdriver Lizenzen 64 Bit						
1112500000.7831101 8 x SW Screwdriver Lizenzen 64 Bit	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
0111125000001307 SW Suse Linux als Webserver						
1112500000.7831101 SW Suse Linux als Webserver	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	-2.600	0,00	0	0	0
0111125000001308 HW Einschubmodul 24 Port für HP						
1112500000.7831101 HW Einschubmodul 24 Port für HP	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
0111125000001309 SW Helpdesk Software						
1112500000.7831101 SW Helpdesk Software	35.700,00	35.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.700,00	-35.700	0,00	0	0	0
0111125000001310 SW Acronis Snap Deploy						
1112500000.7831101 SW Acronis Snap Deploy	11.900,00	11.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.900,00	-11.900	0,00	0	0	0
0111125000001311 HW 10 x Notebook mit Dockingstation						
1112500000.7831101 10 x Notebooks mit Dockingstation	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
0111125000001312 4 x Beamer						
1112500000.7831101 4 x Beamer	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
0111125000001313 2 x Server (Virtualisierung)						
1112500000.7831101 2 x HW Server (Virtualisierung)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
0111125000001314 SW Data Protect Lizenzen						
1112500000.7831101 SW Data Protect Lizenzen	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
0111125000001315 Erhöhung Lizenzen EA- Vertrag						
1112500000.7831101 Erhöhung EA-Vertrag	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0
0111125000001317 ca. EDV Nachjahre 2014,2015,2016,						
1112500000.7831101 Spiegelung der EVA Anlage	910.000,00	0	0,00	410.000	250.000	250.000
= Saldo	-910.000,00	0	0,00	-410.000	-250.000	-250.000
0111125000001319 Übertragungsanlage (Vorverstärker, Mikros, div.)						
1112500000.7831101 Übertragungsanlage	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	-3.400	0,00	0	0	0
0111140000001301 Modulerweiterung						
1114000000.7831101 Modulerweiterung	24.000,00	9.600	0,00	4.800	4.800	4.800
= Saldo	-24.000,00	-9.600	0,00	-4.800	-4.800	-4.800

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service****Produktbeschreibung**

Steuerung der gesamten Landkreisverwaltung, Sicherstellung einer reibungslosen Arbeit der Kreisorgane, Beschwerdemanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung Partner- und Patenschaften, Bürgerservice, Verwirklichung der Gleichberechtigung, Personalangelegenheiten, Personalrat, Personalentwicklung, Schadenssachbearbeitung, Organisationskonzepte und -untersuchungen, Einkauf und Logistik, Fuhrpark, Informationszentrale, Postbearbeitung, Haushaltsplan, Haushaltswirtschaft, Jahresrechnung, Anlagenbuchhaltung, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, EDV-Systemtechnik und -Service, Kommunalaufsicht, Finanzaufsicht, Rechnungsprüfung und Beratung beim Landkreis, den Betrieben und den Gemeinden

Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung des Landkreises Wolfenbüttel, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss; GemHKVO, NGG, BeamStG, NBG, Tarifrecht, VOL/A, Dienstanweisungen

Produktziele

1. Die Gesamtbilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist zum 30.06.2013 erstellt
2. Die Arbeitszeitregelung des Landkreises Wolfenbüttel ist neu geregelt und in der Verwaltung umgesetzt

Verantwortlich

Herr Beddig

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kreistagsabgeordnete, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel, Partnerstädte, Regionale Medien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 01**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.000	26.300	26.600	26.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	26.000	26.300	26.600	26.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.254,64	2.000	13.600	14.000	14.400	14.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	14,40	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,62	1.500	200	300	400	500
16.	Abschreibungen	114,65	600	300	800	800	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	67.949,17	5.100	28.600	29.100	29.600	30.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.806,48	9.300	42.800	44.400	45.500	46.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-70.806,48	-9.300	-16.800	-18.100	-18.900	-19.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-70.806,48	-9.300	-16.800	-18.100	-18.900	-19.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,05	500	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-0,05	-500	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.806,53	-9.800	-17.500	-18.800	-19.600	-20.400

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 01**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	26.000	0	26.300	26.600	26.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.000	0	26.300	26.600	26.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.254,64	2.000	13.600	0	14.000	14.400	14.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	14,40	100	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	473,62	1.500	200	0	300	400	500
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	15.727,61	5.100	28.600	0	29.100	29.600	30.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.470,27	8.700	42.500	0	43.600	44.700	45.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.470,27	-8.700	-16.500	0	-17.300	-18.100	-18.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.823,65	3.500	3.000	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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.823,65	3.500	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.823,65	-3.500	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.293,92	-12.200	-19.500	0	-17.300	-18.100	-18.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-20.293,92	-12.200	-19.500	0	-17.300	-18.100	-18.900

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0112100000001301						
Wahlauswertungsssoftware						
1210000000.7831101	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
Wahlauswertungsssoftware						
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen****Produktbeschreibung**

Organisation von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Produktziele

1. Ordnungsgemäße Vorbereitung und Abwicklung der Landtagswahl 2013
2. Ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung der Bundestagswahl 2013

Verantwortlich

Herr Lohmann

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Gemeinden, Parteien, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Region

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 01**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.732,82	19.700	19.000	33.600	31.300	30.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.732,82	24.700	24.000	38.600	36.300	35.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.011,62	58.200	62.400	63.800	65.300	66.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	150,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,89	1.600	200	300	400	500
16.	Abschreibungen	76.059,40	125.500	176.900	191.600	175.900	115.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	82.292,44	101.100	101.200	101.200	66.200	66.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,18	5.700	6.400	6.900	7.400	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.804,41	292.100	347.100	363.800	315.200	256.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-228.071,59	-267.400	-323.100	-325.200	-278.900	-221.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-228.071,59	-267.400	-323.100	-325.200	-278.900	-221.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.751,81	14.900	14.200	14.200	14.200	14.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.751,81	-14.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.823,40	-282.300	-337.300	-339.400	-293.100	-235.200

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 01**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	79.011,62	58.200	62.400	0	63.800	65.300	66.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	150,88	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106,89	1.600	200	0	300	400	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	82.292,44	101.100	101.200	0	101.200	66.200	66.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.190,05	5.700	6.400	0	6.900	7.400	7.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.751,88	166.600	170.200	0	172.200	139.300	141.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-163.751,88	-161.600	-165.200	0	-167.200	-134.300	-136.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.300	73.300	0	200.000	200.000	200.000
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

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.300	73.300	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191,99	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	396.885,00	162.800	146.600	0	400.000	400.000	400.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.076,99	162.800	146.600	0	400.000	400.000	400.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.076,99	-81.500	-73.300	0	-200.000	-200.000	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-560.828,87	-243.100	-238.500	0	-367.200	-334.300	-336.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-560.828,87	-243.100	-238.500	0	-367.200	-334.300	-336.400

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0157100000001301 Sonderposten Dr. Brucker						
5710000000.6818000 SOPO Dr. Bruckner	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
0157100000001302 Sonderposten Holzconnect GmbH						
5710000000.6818000 SOPO Holzconnect GmbH	13.800,00	13.800	0,00	0	0	0
= Saldo	13.800,00	13.800	0,00	0	0	0
0157100000001303 Sonderposten Eventus GmbH						
5710000000.6818000 SOPO Eventus GmbH	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
0157100000001304 Sonderposten Dentaltechnik Saremba						
5710000000.6818000 SOPO Dentaltechnik Saremba	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
0157100000001305 Sonderposten Flewo						
5710000000.6818000 SOPO Flewo	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
0157100000001306 Sonderposten Tischlerei Roloff						
5710000000.6818000 SOPO Tischlerei Roloff	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
0157100000001307 Sonderposten ca. 2014-2016 5710000000						
5710000000.6818000 SOPO 2014, 2015, 2016	600.000,00	0	0,00	200.000	200.000	200.000
= Saldo	600.000,00	0	0,00	200.000	200.000	200.000
0157100000001308 Zuschuss Dr. Brucker						
5710000000.7817000 Zuschuss Dr. Bruckner	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
0157100000001309 Zuschuss Holzconnect GmbH						
5710000000.7817000 Zuschuss Holzconnect GmbH	27.600,00	27.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.600,00	-27.600	0,00	0	0	0
0157100000001310 Zuschuss Eventus GmbH						
5710000000.7817000 Zuschuss Eventus GmbH	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
0157100000001311 Zuschuss Dentaltechnik Saremba						

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

5710000000.7817000 Zuschuss Dentaltechnik Saremba	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
0157100000001312 Zuschuss Flewo						
5710000000.7817000 Zuschuss Flewo	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	-24.000	0,00	0	0	0
0157100000001313 Zuschuss Tischlerei Roloff						
5710000000.7817000 Zuschuss Tischlerei Roloff	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
0157100000001314 Zuschüsse ca. 2014-2016 Nachjahre						
5710000000.7817000 Zuschüsse ca. 2014-2016	1.200.000,00	0	0,00	400.000	400.000	400.000
= Saldo	-1.200.000,00	0	0,00	-400.000	-400.000	-400.000

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 571****Wirtschaftsförderung****Produktbeschreibung**

Unternehmensorientierte Dienstleistung, Beschäftigungsorientierte Dienstleistung, Stellungnahmen, KMU- und andere Förderprogramme, Einheitlicher Ansprechpartner

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Produktziele

Erhöhung der Kundenfreundlichkeit durch Bescheidung aller Anträge auf KMU-Förderung innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen aller entscheidungsrelevanten Unterlagen

Verantwortlich

Herr Laurion

Zielgruppe

Existenzgründerinnen und Existenzgründer, ansässige Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung im Landkreis Wolfenbüttel, Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

Max. Bearbeitungszeit in Tagen für die Bescheidung der Anträge auf KMU-Förderung nach Vorliegen aller entscheidungsrelevanten Unterlagen

Ist 2011**Plan 2012****Plan 2013**

0,00

14,00

14,00

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 01**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.452,58	52.300	53.300	54.500	55.700	56.900
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	17.500,00	175.100	152.400	152.400	152.400	102.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.260,84	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.213,42	227.600	205.700	206.900	208.100	159.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.213,42	-227.600	-205.700	-206.900	-208.100	-159.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-71.213,42	-227.600	-205.700	-206.900	-208.100	-159.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.057,57	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.057,57	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.270,99	-231.100	-210.500	-211.700	-212.900	-164.100

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 01**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.452,58	52.300	53.300	0	54.500	55.700	56.900
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	17.500,00	175.100	152.400	0	152.400	152.400	102.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.109,86	200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.062,44	227.600	205.700	0	206.900	208.100	159.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.062,44	-227.600	-205.700	0	-206.900	-208.100	-159.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-71.062,44	-227.600	-205.700	0	-206.900	-208.100	-159.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-71.062,44	-227.600	-205.700	0	-206.900	-208.100	-159.300

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 575 Tourismus****Produktbeschreibung**

Verwaltungsmäßige und finanzielle Unterstützung des Nördl. Harzvorland e.V.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages (Festsetzung des Mitgliedsbeitrages und des Zuschusses)

Produktziele

Die touristische Entwicklung einschließlich der touristischen Informations- und Infrastruktur wird durch Zuschüsse an den Nördl. Harzvorland e.V. gefördert

Verantwortlich

Herr Böttrich

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region, Gäste, Nördl. Harzvorland e.V.

Teilhaushalt 23

Gebäudewirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) 11 Innere Verwaltung
Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Siehe Übersicht über die Produktgruppen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Thiele
Budgetierungsbestimmungen /
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Siehe Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
Übrige Erläuterungen Ziele des Teilhaushaltes 23 - Gebäudemanagement 1. Wirtschaftlicher Umgang mit der Ressource Gebäude unter Berücksichtigung energetischer Standards. Termin: 31.12.2013

Teilergebnishaushalt 23

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	142.737,19	161.000	151.000	146.800	146.800	145.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	441.108,57	331.000	414.100	418.400	422.900	427.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,01	7.000	18.600	18.900	19.200	19.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	192.405,30	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	795.751,07	629.000	776.000	776.500	781.400	785.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.626.444,71	1.585.800	1.551.800	1.583.200	1.615.200	1.647.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.226,53	800	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998.766,40	4.347.200	4.387.300	4.432.400	4.478.400	4.524.700
16.	Abschreibungen	1.309.249,60	1.356.600	1.433.200	1.471.200	1.598.600	1.581.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.638,02	132.500	101.200	102.800	104.400	106.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.075.325,26	7.422.900	7.474.200	7.590.400	7.797.500	7.861.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.279.574,19	-6.793.900	-6.698.200	-6.813.900	-7.016.100	-7.075.700
22.	außerordentliche Erträge	13.780,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.780,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.265.794,19	-6.793.900	-6.698.200	-6.813.900	-7.016.100	-7.075.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.146.300,00	6.240.200	6.312.200	6.312.200	6.312.200	6.311.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.391,99	145.200	157.400	157.400	157.400	157.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.011.908,01	6.095.000	6.154.800	6.154.800	6.154.800	6.153.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.886,18	-698.900	-543.400	-659.100	-861.300	-921.900

Teilfinanzhaushalt 23

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2016
		2011	2012	2013	2013	- Euro -		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	104.629,93	331.000	414.100	0	418.400	422.900	427.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.500,01	7.000	18.600	0	18.900	19.200	19.500
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	100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.129,94	338.000	435.000	0	439.700	444.600	449.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.625.437,43	1.585.800	1.551.800	0	1.583.200	1.615.200	1.647.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.226,53	800	700	0	800	900	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.587.355,00	4.347.200	4.387.300	0	4.432.400	4.478.400	4.524.700
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	134.899,25	132.500	101.200	0	102.800	104.400	106.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348.918,21	6.066.300	6.041.000	0	6.119.200	6.198.900	6.279.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.224.788,27	-5.728.300	-5.606.000	0	-5.679.500	-5.754.300	-5.830.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.317.512,00	94.300	211.900	0	155.100	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.512,00	94.300	211.900	0	155.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.407,03	255.000	20.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.704.724,13	4.823.000	2.968.000	0	2.643.000	1.106.000	400.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.443,25	207.400	240.000	0	155.000	155.000	155.000
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.394.574,41	5.285.400	3.228.000	0	2.798.000	1.261.000	555.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.077.062,41	-5.191.100	-3.016.100	0	-2.642.900	-1.261.000	-555.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.301.850,68	-10.919.400	-8.622.100	0	-8.322.400	-7.015.300	-6.385.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.301.850,68	-10.919.400	-8.622.100	0	-8.322.400	-7.015.300	-6.385.100

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11131 Gebäudewirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2311131000001209 KSBK HRS Sickte Dach Turnhalle						
1113100000.7871000 AiB HRS Sickte Dach Turnhalle	280.000,00	280.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-280.000,00	-280.000	0,00	0	0	0
2311131000001211 KSBK Schule Badd. Brand- und Wärmeschutz						
1113100000.7871000 AiB Schule Badd. KSBK Brand- und Wärmeschutz	850.000,00	150.000	120.000,00	250.000	150.000	150.000
= Saldo	-850.000,00	-150.000	-120.000,00	-250.000	-150.000	-150.000
2311131000001218 IGS Wallstr., Schule nachtr. AK, HK,, Sporthalle, Mensa,						
1113100000.7871000 AiB IGS Wallstr. versch. Bauabschnitte nachtr. AK	10.416.000,00	822.000	8.428.000,00	800.000	366.000	0
= Saldo	-10.416.000,00	-822.000	-8.428.000,00	-800.000	-366.000	0
2311131000001221 HRS Sickte Brandschutz						
1113100000.7871000 HRS Sickte Brandschutz	880.000,00	330.000	550.000,00	0	0	0
= Saldo	-880.000,00	-330.000	-550.000,00	0	0	0
2311131000001314 Neubau Rettungswache Schöppenstedt						
1113100000.7871000 Neubau Rettungswache Schöppenstedt	540.000,00	540.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-540.000,00	-540.000	0,00	0	0	0
2311131000001318 HRS Sickte Neubau Schulhof Westseite						
1113100000.7871000 Neu nötig wg. Mensabau,	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	0,00	0	0	0
2311131000001320 C-G-L, Brandschutzkonzept						
1113100000.7871000 C-G-L, Brandschutzkonzept	900.000,00	100.000	0,00	160.000	200.000	200.000
= Saldo	-900.000,00	-100.000	0,00	-160.000	-200.000	-200.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2311131000001212 Turnhalle Baddeckenstedt Mehrj.programm						
1113100000.7871000 Schule im Innerstetal Turnhalle nachtr. AK	470.000,00	60.000	410.000,00	0	0	0
= Saldo	-470.000,00	-60.000	-410.000,00	0	0	0
2311131000001213 HRS Schöppenstedt Brandschutz						
1113100000.7871000 AiB HRS Schöppenstedt Brandschutzmaßn. Bauabschnitt	420.000,00	40.000	340.000,00	40.000	0	0
= Saldo	-420.000,00	-40.000	-340.000,00	-40.000	0	0
2311131000001214 HRS Sickte Brandschutz						

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11131 Gebäudewirtschaft

1113100000.7871000 AiB HRS Sickte Brandschutz-/Sanierungsmaßnahmen	1.452.000,00	86.000	1.318.000,00	48.000	0	0
= Saldo	-1.452.000,00	-86.000	-1.318.000,00	-48.000	0	0
2311131000001215 CGL Schule Dach Werhalle E Brandschutz						
1113100000.7871000 C-G-L-Schule Dach Werkhalle E Brandschutz	244.700,00	0	184.700,00	60.000	0	0
= Saldo	-244.700,00	0	-184.700,00	-60.000	0	0
2311131000001217 HRS Werla Schule Brandschutz						
1113100000.7871000 AiB HRS Werla-Schule Brandschutz	460.000,00	40.000	340.000,00	40.000	40.000	0
= Saldo	-460.000,00	-40.000	-340.000,00	-40.000	-40.000	0
2311131000001226 Zuweisung der KSBK für 2014 Pordukt 1113100000						
1113100000.6812000 KSBK Zuweisung Brandschutz Baddeckenstedt	0,00	0	0,00	0	0	0
1113100000.6812000 KSBK Zuweisung L-v-Str.Schule Brandschutz	116.000,00	116.000	0,00	0	0	0
1113100000.6812000 KSBK 2014 Sporthalle Baddeckenstedt	72.000,00	0	0,00	72.000	0	0
1113100000.6812000 KSBK Zuweisung Mensaneubau Sickte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	188.000,00	116.000	0,00	72.000	0	0
2311131000001228 Raumfunktionsänderung Umbau zum Serverraum						
1113100000.7871000 Umbau als Kühlungsraum, Serverraum	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
2311131000001229 KSBK CGL Schule Dach Turnhalle						
1113100000.7871000 C-G-L Schule Dach Turnhalle i. V. KSBK	310.000,00	0	0,00	310.000	0	0
= Saldo	-310.000,00	0	0,00	-310.000	0	0
2311131000001230 KSBK Schule Baddeckenstedt Flachdächer						
1113100000.7871000 KSBK Schule Baddeckenstedt Flachdächer	380.000,00	0	0,00	380.000	0	0
= Saldo	-380.000,00	0	0,00	-380.000	0	0
2311131000001231 KSBK Schule Am Teichgarten Dachsanierung						
1113100000.7871000 KSBK Schule Am Teichgarten Dachsanierung	165.000,00	0	40.000,00	125.000	0	0
= Saldo	-165.000,00	0	-40.000,00	-125.000	0	0
2311131000001232 KSBK Schule Baddeckenst. Ostseite Haus B und C						
1113100000.7871000 KSBK Schule Badd. Ostseite Haus B und C	300.000,00	0	0,00	0	300.000	0
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	-300.000	0
2311131000001301 Grundstück für Neubau Rettungswache Schöppenstedt						
1113100000.7821000 Grundstück für Rettungswache Schöppenstedt	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
2311131000001302 1 Trecker / Schlepper						
1113100000.7831100 1 Trecker / Schlepper	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11131 Gebäudewirtschaft

2311131000001303 2 Anbaugeräte Schlepper						
1113100000.7831100 1 Anbaugerät Schlepper	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
1113100000.7831100 1 Anbaugerät Schlepper	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
2311131000001304 4 Tafelsysteme Smartboard/Whiteboard Schule am TG						
1113100000.7831101 Smart/Whiteboard	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
1113100000.7831101 Smart/Whiteboard	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
1113100000.7831101 Smart/Whiteboard	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
1113100000.7831101 Smart/Whiteboard	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.800,00	-6.800	0,00	0	0	0
2311131000001305 Einbauschrankwand Bühne Peter-R-Schule						
1113100000.7831100 Einbauschrankwand Peter-R-Schule	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	-2.100	0,00	0	0	0
2311131000001306 Einbauschrankwand Textilbereich Peter-R-Schule						
1113100000.7831100 Einbauschrankwand Textilbereich P-R-Schule	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	-2.700	0,00	0	0	0
2311131000001307 Nachjahre VG > 1.000,-- € netto						
1113100000.7831100 Nachjahre 2014-2016	75.000,00	0	0,00	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
2311131000001308 Sammelposten 2013-2016						
1113100000.7831200 Sammelposten 2013-2016	531.900,00	141.900	0,00	130.000	130.000	130.000
= Saldo	-531.900,00	-141.900	0,00	-130.000	-130.000	-130.000
2311131000001309 KSBK Sonderposten Sickte Brandschutz						
1113100000.6812000 Sickte Brandsch.	179.000,00	95.900	0,00	83.100	0	0
= Saldo	179.000,00	95.900	0,00	83.100	0	0
2311131000001310 C-G-L, Dach Haus A Erweiterung Nutzfläche						
1113100000.7871000 C-G-L Dach Haus A Erweiterung Nutzfläche	85.000,00	85.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	-85.000	0,00	0	0	0
2311131000001312 Harztorwall 4, nachtr. Ansch.kosten						
1113100000.7871000 Harztorwall 4, nachtr. Ansch.kosten	260.000,00	60.000	50.000,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-260.000,00	-60.000	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000
2311131000001313 Rettungswache Heiningen Ausbau Obergeschoss						
1113100000.7871000 Rettungswache Feiningen Ausbau OG	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
2311131000001315 IGS I Wallstr., Umbau Klassenräume						
1113100000.7871000 IGS I Wallstr. Klassenräume Umbau zu Differenzierungsräumen	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11131 Gebäudewirtschaft

2311131000001316 IGS I Wallstr. alte Mensa Umbau neuer Freizeitbereich						
1113100000.7871000 IGS I Wallstr. alte Mensa Umbau Freizeitbereich	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
2311131000001317 HRS Sickte Neubau Durchgang zum Schulhof						
1113100000.7871000 HRS Sickte Neubau Durchgang Schulhof	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
2311131000001319 HRS Sickte neue Netzwerkanbindung						
1113100000.7871000 HRS Sickte, neue Netzwerkanbindung alle Klassenräume	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
2311131000001321 Hauptgebäude Erstellg. u. Umsetzung Brandschutzkonzept						
1113100000.7871000 Hauptgebäude 11, Erstellung u. Umsetzg. Brandschutzkonzept	120.000,00	20.000	0,00	100.000	0	0
= Saldo	-120.000,00	-20.000	0,00	-100.000	0	0
2311131000001322 IGS I Wallstr. Neubau Behindertentoilette						
1113100000.7871000 IGS I Wallstr. Neubau Behindertentoilette	45.000,00	0	0,00	45.000	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	-45.000	0	0
2311131000001323 IGS I Wallstr. neue Cafeteria						
1113100000.7871000 IGS I Wallstr. neue Cafeteria	35.000,00	0	0,00	35.000	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	-35.000	0	0
2311131000001324 TH HRS Sickte evtl. neuer Schwingboden						
1113100000.7871000 HRS Sickte, TH evtl. neuer Schwingboden	150.000,00	0	0,00	150.000	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	-150.000	0	0
2311131000001325 HRS Sickte neue Überdachung zur alten Sporthalle						
1113100000.7871000 HRS Sickte neue Überdachung zur alten Sporthalle	50.000,00	0	0,00	50.000	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	-50.000	0	0
2311131000001326 3 Querrolladenschränke						
1113100000.7831100 Querrolladenschränk	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
1113100000.7831100 Querrolladenschränk	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
1113100000.7831100 Querrolladenschränk	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-4.500	0,00	0	0	0
2311131000001327 HRS Sickte Ausstattung NAWI Raum						
1113100000.7831100 HRS Sickte Ausstattung NAWI Raum	54.000,00	54.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-54.000,00	-54.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	11131 Gebäudewirtschaft

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produkt 11131 Gebäudewirtschaft****Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei kreiseigenen Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekten

Bauliche Unterhaltung und Wartung kreiseigener Liegenschaften und haustechnischer Anlagen

Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen

Energiemanagement mit Energieeinkauf, energetischer Überwachung und Optimierung der haustechnischen Anlagen

Ausstattung der kreiseigenen Gebäude mit Mobiliar

Koordination der Arbeitsschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Dienstleistungsverbarung mit dem Landkreis Wolfenbüttel, Aufträge / Beschlüsse des Kreistages und seiner Gremien

Produktziele

1. Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung: Reduzierung von Heizenergie in den Liegenschaften Bahnhofstr. 11 und Harztorwall 25 durch energetische Sanierungsmaßnahmen

Verantwortlich

Herr Thiele

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe, Schulen

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Energieverbrauch in Kilowattstunden Bahnhofstr. 11	802.853,00	731.500,00	730.000,00
Energieverbrauch in Kilowattstunden Harztorwall 25	327.451,00	441.800,00	420.000,00

Teilhaushalt 32

Ordnung und Verbraucherschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) 12 Sicherheit und Ordnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Siehe Übersicht über die Produktgruppen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Lehmann
Budgetierungsbestimmungen /
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Siehe Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
Übrige Erläuterungen Ziele des Teilhaushaltes 32 - Ordnung und Verbraucherschutz 1. Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung. Termin: 31.12.2013 2. Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Menschen, die sich im Kreisgebiet aufhalten, vor Gefahr; schnelle und sachgerechte Hilfe in Schadensfällen. Termin: 31.12.2013 3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr. Termin: 31.12.2013

Teilergebnishaushalt 32

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.157,94	163.700	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.245,75	18.100	33.100	26.400	25.900	24.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.949.120,70	4.930.400	5.296.000	5.349.500	5.403.800	5.458.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.325,53	62.000	61.000	61.500	62.100	62.700
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	2.497.953,93	2.150.000	1.995.000	2.015.000	2.035.500	2.056.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.933.603,85	7.325.500	7.518.900	7.586.300	7.661.300	7.736.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.712.507,54	2.916.500	3.038.900	3.103.100	3.168.900	3.235.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.016,84	3.200	3.600	4.500	5.400	6.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.387,38	3.195.200	3.505.400	3.542.700	3.580.600	3.618.800
16.	Abschreibungen	157.421,15	189.600	342.400	354.800	348.600	333.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.746,93	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.150,57	1.203.300	1.372.300	1.389.700	1.407.400	1.425.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.993.230,41	7.522.000	8.277.300	8.409.500	8.525.600	8.633.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	940.373,44	-196.500	-758.400	-823.200	-864.300	-897.400
22.	außerordentliche Erträge	41.669,52	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.495,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	38.174,52	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	978.547,96	-196.500	-758.400	-823.200	-864.300	-897.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.419,67	590.000	765.600	765.600	765.600	765.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.099,58	1.466.600	1.646.200	1.646.200	1.646.200	1.646.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-824.679,91	-876.600	-880.600	-880.600	-880.600	-880.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.868,05	-1.073.100	-1.639.000	-1.703.800	-1.744.900	-1.778.000

Teilfinanzhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2016
		2011	2012	2013	2013	- Euro -		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.157,94	163.700	132.000	0	132.000	132.000	132.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.969.328,41	4.230.400	5.295.700	0	5.349.100	5.403.300	5.458.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.504,00	1.300	1.800	0	1.900	2.000	2.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.443,32	62.000	61.000	0	61.500	62.100	62.700
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	2.334.950,81	2.150.000	1.994.000	0	2.014.000	2.034.500	2.055.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.762.384,48	6.607.400	7.484.500	0	7.558.500	7.633.900	7.709.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.710.078,69	2.916.500	3.038.900	0	3.103.100	3.168.900	3.235.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.016,84	3.200	3.600	0	4.500	5.400	6.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.021.091,22	3.195.200	3.505.400	0	3.542.700	3.580.600	3.618.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.720,43	14.200	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.074.805,55	1.203.300	1.372.300	0	1.389.700	1.407.400	1.425.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818.712,73	7.332.400	7.934.900	0	8.054.700	8.177.000	8.300.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	943.671,75	-725.000	-450.400	0	-496.200	-543.100	-590.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.913,87	0	1.100	0	100	100	100
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.613,87	0	1.100	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.131,11	76.800	634.900	0	40.200	57.300	34.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	386,02	0	1.014.400	0	8.000	8.000	8.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.517,13	76.800	1.649.300	0	48.200	65.300	42.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.903,26	-76.800	-1.648.200	0	-48.100	-65.200	-41.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	769.768,49	-801.800	-2.098.600	0	-544.300	-608.300	-632.600
	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	769.768,49	-801.800	-2.098.600	0	-544.300	-608.300	-632.600

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 32**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.504,22	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.307.927,60	1.222.400	1.213.100	1.225.600	1.238.500	1.251.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.155,25	57.000	57.000	57.400	57.900	58.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.496.453,93	2.150.000	1.995.000	2.015.000	2.035.500	2.056.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.963.041,00	3.430.800	3.266.500	3.299.400	3.333.200	3.367.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.206.697,06	2.414.700	2.462.600	2.513.600	2.566.000	2.619.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.764,00	2.700	3.000	3.500	4.000	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.006,74	134.700	132.600	134.800	137.300	139.800
16.	Abschreibungen	60.738,71	71.400	59.000	59.700	56.600	49.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.882,08	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.400,08	182.400	190.500	194.600	198.800	203.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.567.488,67	2.818.800	2.860.600	2.919.100	2.975.600	3.028.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.395.552,33	612.000	405.900	380.300	357.600	338.400
22.	außerordentliche Erträge	15.813,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.813,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.411.365,58	612.000	405.900	380.300	357.600	338.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.728,21	557.700	599.800	599.800	599.800	599.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-538.728,21	-557.700	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	872.637,37	54.300	-193.900	-219.500	-242.200	-261.400

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 32**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.329.038,51	1.222.400	1.213.100	0	1.225.600	1.238.500	1.251.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.273,04	57.000	57.000	0	57.400	57.900	58.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.334.950,81	2.150.000	1.994.000	0	2.014.000	2.034.500	2.055.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.262,36	3.429.400	3.264.100	0	3.297.000	3.330.900	3.365.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.206.977,61	2.414.700	2.462.600	0	2.513.600	2.566.000	2.619.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.764,00	2.700	3.000	0	3.500	4.000	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.824,88	134.700	132.600	0	134.800	137.300	139.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.882,08	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.574,59	182.400	190.500	0	194.600	198.800	203.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.023,16	2.747.400	2.801.600	0	2.859.400	2.919.000	2.979.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.320.239,20	682.000	462.500	0	437.600	411.900	385.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.913,87	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

Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.913,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.189,17	19.600	61.300	0	12.700	12.700	11.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	7.100	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.189,17	19.600	68.400	0	12.700	12.700	11.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.275,30	-19.600	-68.400	0	-12.700	-12.700	-11.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.315.963,90	662.400	394.100	0	424.900	399.200	374.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	1.315.963,90	662.400	394.100	0	424.900	399.200	374.300

Produktinformationen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212201000001301 Lizenz Sprengstoffverwaltung						
1220100000.7831101 Lizenz Sprengstoffverwaltung	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	-1.800	0,00	0	0	0
3212201000001302 ca. Nachjahre 2014-2016						
1220100000.7831101 ca. Nachjahre 2014-2016	2.700,00	0	0,00	900	900	900
= Saldo	-2.700,00	0	0,00	-900	-900	-900
3212201000001303 Kreiszuschuss Schießanlage Jägerschaft LKWF						
1220100000.7818000 Kreiszuschuss Schießanlage Jägerschaft LKWF	7.100,00	7.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.100,00	-7.100	0,00	0	0	0
3212202000001301 7 Monitore, 1 Digitalkamera						
1220200000.7831201 EDV Sammelposten 2013	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	-2.700	0,00	0	0	0
3212202000001302 EDV Sammelposten ca. 2014-2016						
1220200000.7831201 ca. EDV Sammelposten 2014-2016	2.600,00	0	0,00	1.300	1.300	0
= Saldo	-2.600,00	0	0,00	-1.300	-1.300	0
3212203000001301 Auswertungslizenz Robot						
1220300000.7831101 Auswertungslizenz Robot	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0
1220300000.7831101 ca. EDV SW Nachjahre 2014-2016	3.000,00	0	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-10.200,00	-7.200	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
3212203000001302 Arbeitsplatzscanner Fujitsu						
1220300000.7831201 Arbeitsplatzscanner	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
1220300000.7831201 ca. EDV Sammelposten 2014-2016	6.000,00	0	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-10.500,00	-4.500	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
3212203000001303 Kamera für Messanlage, Fotoinnenteil						
1220300000.7831100 Kamera Innenteil	16.800,00	16.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.800,00	-16.800	0,00	0	0	0
3212204000001301 Scanner und Drucker						
1220400000.7831201 15 Scanner, 11 Drucker	23.300,00	23.300	0,00	0	0	0
1220400000.7831201 ca. EDV Sammelposten 2014-2016	15.000,00	0	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-38.300,00	-23.300	0,00	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformationen

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

3212204000001302 SW, 2 Module OS						
1220400000.7831101 Modul OS annotation	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
1220400000.7831101 Moduel OS/ECM	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
1220400000.7831101 Lizenzen ca. 2014-2016	7.500,00	0	0,00	2.500	2.500	2.500
= Saldo	-12.500,00	-5.000	0,00	-2.500	-2.500	-2.500

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten****Produktbeschreibung**

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

Geldwäscheprävention

Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken

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

Aufenthaltsregelung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie sonstigen Ausländerinnen und Ausländern

Realverbandsangelegenheiten; Überwachung der gewerbetreibenden, lebensmittelherstellenden Betriebe und Gaststätten; Stellungnahmen bei Ordnungswidrigkeiten, Rechtsfällen und Bauleitplänen; Fachgespräche und Bescheinigungen; Attestierung von Lebensmittelverbringung und Export; Vorbereitung bei Betriebszulassungen; Kontrolle der Milchhygiene; Zulassung von Wildgehegen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Abgabe von Impfstoffen; Überprüfung nach NHundG; Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel; Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung, Tierschutz; Tierarzneimittelüberwachung; Reglementierung gefährlicher Tiere, Überprüfung von EU-Direktzahlungsempfängern;

Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen

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

Kraftfahrzeugzulassungen

Auftragsgrundlage

Ordnungsrechtliche Normen

Produktziele

1. Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für Bürgerinnen und Bürger vertretbaren Zeitrahmen bei
 - 1.1 Einbürgerungsanträgen
 - 1.2 Fahrzeugzulassungen
2. Sicherung und Verbesserung des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelüberwachung
3. Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung
4. Durch rechtmäßige Entscheidungen sollen nur zur Führung von Kraftfahrzeugen geeignete Personen zur motorisierten Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden
5. Flächendeckende mobile Geschwindigkeitsüberwachung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
6. Sicherstellung der Recht- und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung im Bereich des Tierschutzrechts

Verantwortlich

Herr Lehmann

Zielgruppe

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

Produktinformationen

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

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zu Produktziel 1.1:	91,00	90,00	90,00
Anteil (in %) der Einbürgerungsanträge, die innerhalb von 4 Monaten abschließend (= bis zur Einbürgerungszusicherung) bearbeitet wurden	/	20,00	20,00
Zu Produktziel 1.2:	/	20,00	20,00
Sicherung der Wartezeit (Durchschnitt in Minuten)			
Zu Produktziel 2:	753,00	800,00	800,00
Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Lebensmittelbetrieben			
Zu Produktziel 3:	2,30	2,00	2,00
Mindestanteil in % der überprüften tierseuchenrelevanten Betriebe im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel (z. Zt. 90)			
Zu Produktziel 4:	0,00	5,00	5,00
Anteil (in %) erfolgreich angefochtener Entscheidungen im Fahrerlaubnisentziehungs-/versagungsverfahren			
Zu Produktziel 5:	/	5,00	5,00
Messzeit pro Schicht (in Stunden)			
Zu Produktziel 6:	< 1,00	5,00	5,00
Max. erfolgreich beklagte tierschutzrechtliche Bescheide in Prozent			

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 32**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.859,94	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.862,32	5.900	21.500	21.300	21.200	20.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.894,50	8.000	10.000	10.100	10.300	10.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.170,28	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	196.587,04	152.200	169.300	169.400	169.700	169.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	335.029,84	365.200	484.400	494.800	505.400	516.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	45,36	100	400	600	800	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.934,88	43.200	46.100	47.300	48.500	49.700
16.	Abschreibungen	85.810,21	102.100	264.100	277.800	276.100	269.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.764,85	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.538,21	59.700	57.300	58.500	59.700	60.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	525.123,35	571.500	854.000	880.700	892.200	898.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-328.536,31	-419.300	-684.700	-711.300	-722.500	-729.400
22.	außerordentliche Erträge	3.700,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.700,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-324.836,31	-419.300	-684.700	-711.300	-722.500	-729.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.333,22	446.000	516.400	516.400	516.400	516.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.333,22	-446.000	-516.400	-516.400	-516.400	-516.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711.169,53	-865.300	-1.201.100	-1.227.700	-1.238.900	-1.245.800

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 32**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.859,94	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.894,50	8.000	10.000	0	10.100	10.300	10.500
5.	privatrechtliche Entgelte	3.504,00	1.300	1.800	0	1.900	2.000	2.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.170,28	5.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.428,72	146.300	147.800	0	148.100	148.500	148.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	333.722,16	365.200	484.400	0	494.800	505.400	516.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	45,36	100	400	0	600	800	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.560,49	43.200	46.100	0	47.300	48.500	49.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.738,35	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.405,23	59.700	57.300	0	58.500	59.700	60.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.471,59	469.400	589.900	0	602.900	616.100	629.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-257.042,87	-323.100	-442.100	0	-454.800	-467.600	-480.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	1.100	0	100	100	100
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.700,00	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

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700,00	0	1.100	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.137,57	31.400	537.900	0	18.200	36.200	14.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	386,02	0	1.007.300	0	8.000	8.000	8.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.523,59	31.400	1.545.200	0	26.200	44.200	22.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.823,59	-31.400	-1.544.100	0	-26.100	-44.100	-22.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-422.866,46	-354.500	-1.986.200	0	-480.900	-511.700	-502.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-422.866,46	-354.500	-1.986.200	0	-480.900	-511.700	-502.700

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212600000001307 Einsatzleitwagen						
1260000000.7831100 Einsatzleitwagen	450.000,00	450.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	-450.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212600000001301 div. Sammelposten (45 mobile Funkgeräte)						
1260000000.7831200 Sammelposten 2013 (45 mobile Funkgeräte)	48.200,00	43.700	0,00	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-48.200,00	-43.700	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
3212600000001302 Div. Zuweisungen für Invest. an Gemeinden						
1260000000.7812000 Diverse Zuweisungen an Gemeinden	31.300,00	7.300	0,00	8.000	8.000	8.000
= Saldo	-31.300,00	-7.300	0,00	-8.000	-8.000	-8.000
3212600000001303 Hebekissen						
1260000000.7831100 Hebekissen	8.300,00	8.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.300,00	-8.300	0,00	0	0	0
3212600000001304 Stabilisierungssystem Stab- Fast						
1260000000.7831100 Stabilisierungssystem Stab-Fast	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	-2.800	0,00	0	0	0
3212600000001305 Pressluftatmer						
1260000000.7831100 1 Pressluftatmer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
3212600000001306 Digitalfunk FTZ						
1260000000.7831100 Digitalfunk FTZ 21 x	31.500,00	31.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.500,00	-31.500	0,00	0	0	0
3212600000001308 VG > 1.000,-- € netto 2014-2016						
1260000000.7831100 VG > 1.000,-- € netto 2014 - 2016	64.100,00	0	0,00	16.700	34.700	12.700
= Saldo	-64.100,00	0	0,00	-16.700	-34.700	-12.700
3212600000001309 Zuweisung der öffentl. VS für Gerätewagen						
1260000000.6816000 für Gerätewagen	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	600,00	600	0,00	0	0	0
3212600000001310 Zuweisung der öffentl. VS für Pressluftatmer						
1260000000.6816000 für Pressluftatmer	800,00	500	0,00	100	100	100
= Saldo	800,00	500	0,00	100	100	100
3212600000001311 Digitalfunk LK WF						
1260000000.7812000 Digitalfunk LK WF	1.000.000,00	1.000.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	-1.000.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 126 Brandschutz****Produktbeschreibung**

Sicherstellung der übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung, Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Einsatz der Kreisfeuerwehrbereitschaft

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes, hauptamtliche Brandverhütungsschau, Beteiligung bei Bauvorhaben, Beratung von Bauherren und Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

NBrandSchG, NRettdG, NBauO, VStättVO u.a.

Produktziele

1. Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Kreisfeuerwehrbereitschaften
2. Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßig durchgeführte Brandverhütungsschauen

Verantwortlich

Herr Zander

Zielgruppe

alle natürlichen und juristischen Personen im Landkreis Wolfenbüttel, Träger des Brandschutzes, Feuerwehrangehörige, Kreisfeuerwehrverband

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zu Produktziel 1:			
Anzahl Alarmierungsübungen je Brandschutzabschnitt	1,00	1,00	1,00
Zu Produktziel 2:			
Anzahl Brandverhütungsschauen	35,00	30,00	30,00

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 32**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.630.395,40	3.700.000	4.072.900	4.113.800	4.155.000	4.196.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.630.395,40	3.700.000	4.072.900	4.113.800	4.155.000	4.196.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.077,02	49.500	54.400	56.000	57.600	59.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	33,76	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.862,70	3.001.000	3.302.700	3.335.900	3.369.400	3.403.200
16.	Abschreibungen	465,43	600	200	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	785.048,20	907.700	1.111.300	1.122.800	1.134.500	1.146.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.710.587,11	3.959.000	4.468.800	4.515.200	4.561.900	4.609.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.191,71	-259.000	-395.900	-401.400	-406.900	-412.600
22.	außerordentliche Erträge	22.156,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.495,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	18.661,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-61.530,44	-259.000	-395.900	-401.400	-406.900	-412.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.419,67	590.000	765.600	765.600	765.600	765.600

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.494,91	450.700	524.900	524.900	524.900	524.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.924,76	139.300	240.700	240.700	240.700	240.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.394,32	-119.700	-155.200	-160.700	-166.200	-171.900

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 32**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.630.395,40	3.000.000	4.072.600	0	4.113.400	4.154.500	4.196.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.630.395,40	3.000.000	4.072.600	0	4.113.400	4.154.500	4.196.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.347,22	49.500	54.400	0	56.000	57.600	59.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	33,76	100	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.876.862,70	3.001.000	3.302.700	0	3.335.900	3.369.400	3.403.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	777.887,74	907.700	1.111.300	0	1.122.800	1.134.500	1.146.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.702.231,42	3.958.400	4.468.600	0	4.515.000	4.561.900	4.609.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.836,02	-958.400	-396.000	0	-401.600	-407.400	-413.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-71.836,02	-958.400	-396.000	0	-401.600	-407.400	-413.200
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	-71.836,02	-958.400	-396.000	0	-401.600	-407.400	-413.200

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 127 Rettungsdienst****Produktbeschreibung**

Notfallrettung, qualifizierter Krankentransport, Sekundärtransporte (medizinische Verlegungen), integrierte Regionalleitstelle, rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

NRettDG, NBrandSchG u.a.

Produktziele

Die Eintreffzeit von maximal 15 Minuten wird im Bereich der Notfallrettung in mindestens 95 % der Fälle eingehalten.

Verantwortlich

Herr Zander

Zielgruppe

Hilfsorganisationen, Menschen, die sich im Kreisgebiet aufhalten

Kennzahlen

Eintreffzeit in Notfallrettung – Jahreswert in %

Ist 2011**Plan 2012****Plan 2013**

80,00

95,00

95,00

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 32**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.879,21	10.800	10.200	3.700	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.879,21	10.800	10.200	3.700	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.550,91	54.600	37.500	38.700	39.900	41.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	22,84	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.314,60	16.300	24.000	24.700	25.400	26.100
16.	Abschreibungen	10.406,80	15.500	19.100	17.100	15.900	14.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124,99	5.400	6.200	6.700	7.200	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.420,14	91.900	86.900	87.400	88.700	89.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-62.540,93	-81.100	-76.700	-83.700	-85.300	-86.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-62.540,93	-81.100	-76.700	-83.700	-85.300	-86.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.402,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.402,14	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.943,07	-86.200	-81.800	-88.800	-90.400	-91.600

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 32**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.660,12	54.600	37.500	0	38.700	39.900	41.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	22,84	100	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.574,69	16.300	24.000	0	24.700	25.400	26.100
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	5.327,47	5.400	6.200	0	6.700	7.200	7.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.585,12	76.400	67.800	0	70.300	72.800	75.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.585,12	-76.400	-67.800	0	-70.300	-72.800	-75.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.804,37	25.800	35.700	0	9.300	8.400	8.400
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.804,37	25.800	35.700	0	9.300	8.400	8.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.804,37	-25.800	-35.700	0	-9.300	-8.400	-8.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-65.389,49	-102.200	-103.500	0	-79.600	-81.200	-83.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-65.389,49	-102.200	-103.500	0	-79.600	-81.200	-83.700

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212800000001301 EDV Sammelposten, 4 TFT						
1280000000.7831201 4 x TFT 23"	2.000,00	800	0,00	400	400	400
= Saldo	-2.000,00	-800	0,00	-400	-400	-400
3212800000001302 Telefonanlagenredundanz						
1280000000.7831101 Telefonanlagenredundanz	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
3212800000001303 Notebookwagen						
1280000000.7831101 1 Notebookwagen	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
1280000000.7831101 Nachjahre 2014-2016 ca.	15.000,00	0	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-18.600,00	-3.600	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
3212800000001304 Digitalfunk FTZ für Katastrophenschutz						
1280000000.7831100 Digitalfunk	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
1280000000.7831100 Digitalfunk	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
1280000000.7831100 VG 2014-2016 ca.	6.000,00	0	0,00	2.000	2.000	2.000
1280000000.7831100 Digitalfunk	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.600,00	-3.600	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
3212800000001305 Sammelposten 2013 (mobile Funkgeräte)						
1280000000.7831200 Sammelposten 2013 (Digitalfunkgeräte)	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
1280000000.7831200 Sammelposten 2014-2016 ca.	3.900,00	0	0,00	1.900	1.000	1.000
= Saldo	-5.800,00	-1.900	0,00	-1.900	-1.000	-1.000
3212800000001306 Beamer und Rechner für Whiteboard						
1280000000.7831101 Beamer und Rechner für Whiteboard	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
3212800000001307 Power PC für Lagerkarte, TFT						
1280000000.7831101 Power PC für Lagerkarte, TFT	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
3212800000001308 HW Übungsplattform TecBOS, Server						
1280000000.7831101 HW Übungsplattform TecBOS, Server	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
3212800000001309 Headseats						
1280000000.7831101 Headseats 2x	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	-600	0,00	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 128 Katastrophenschutz****Produktbeschreibung**

Vorbereitung der Bekämpfung und die Bekämpfung von Katastrophen, Einrichtung eines Katastrophenschutzstabes, Ausbildung und Ausstattung des Stabes und der Hilfsorganisationen, Vorsorge durch Katastrophenschutzpläne

Auftragsgrundlage

NKatSG, FwDV 100 u. a.

Produktziele

Verbesserung der Einsatzbereitschaft und des Schulungszustandes im Katastrophenschutzbereich

Verantwortlich

Herr Zander

Zielgruppe

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Bevölkerung des Landkreises Wolfenbüttel, weitere Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Betriebe

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schulung der 2. Schicht des Führungsstabes an der AKNZ	0,00	1,00	1,00
Durchführung einer Katastrophenschutzübung	1,00	1,00	1,00

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 32**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	7.000	7.100	7.200	7.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	7.000	7.100	7.200	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-10.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-10.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 32**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.500	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-10.500	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-10.500	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) 21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 23 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 42 Sportförderung
Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Siehe Übersicht über die Produktgruppen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Frau Wollschläger
Budgetierungsbestimmungen /
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Siehe Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
Übrige Erläuterungen Ziele des Teilhaushaltes 40 - Schule und Sport 1. Um ein bedarfsgerechtes und leistungsfähiges Bildungsangebot vorzuhalten, ist die weitere Ausstattung der aufsteigenden Klassen der Integrierten Gesamtschulen Wallstraße und Ravensberger Straße erfolgt. Messinstrument: - Lehr- und Lernmittel sind in einem Umfang beschafft, dass in allen der IGS Wallstraße und Ravensberger Straße beschulten Klassen ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 sichergestellt ist. Termin: 31.08.2013 2. Allgemeinbildende und berufsbildende Schulen und Schulformen werden bedarfsgerecht vorgehalten. Messinstrument: - Für alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Landkreises Wolfenbüttel liegt eine Schülerprognose bis zum Schuljahr 2020/2021 vor. Darauf aufbauend wird ggf. ein Entwurf für die Umstrukturierung von Schulen und Schulformen erarbeitet. Termin: 31.12.2013 3. Die Einführung der Inklusion wird an den kreiseigenen Schulen so vorbereitet, dass die Schülerinnen und Schüler die von ihnen gewählte Schule besuchen können. Messinstrument: - Die Schülerinnen und Schüler, die inklusiv beschult werden möchten, können zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 die von ihnen gewünschte Schule besuchen. Termin: 31.08.2013

Teilergebnishaushalt 40

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.792,14	148.500	148.000	148.000	148.000	148.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.166,67	18.500	19.200	19.200	11.700	9.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.300,70	10.600	9.600	10.100	10.600	11.100
6.	privatrechtliche Entgelte	60.809,71	45.200	104.400	105.600	106.800	108.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.815,36	54.200	87.000	88.200	89.400	90.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.950,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	296.834,92	277.000	369.200	372.100	367.500	368.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.053.960,31	1.274.300	1.616.200	1.654.100	1.692.700	1.732.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	582,04	1.700	2.100	3.400	4.700	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.550,16	568.900	596.600	614.500	632.800	651.100
16.	Abschreibungen	140.120,28	254.600	310.200	330.500	277.600	234.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	767.593,26	111.600	114.500	114.500	114.500	114.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690.321,26	13.858.900	14.158.800	14.691.400	14.774.700	14.858.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.025.127,31	16.070.000	16.798.400	17.408.400	17.497.000	17.597.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.728.292,39	-15.793.000	-16.429.200	-17.036.300	-17.129.500	-17.229.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.728.292,39	-15.793.000	-16.429.200	-17.036.300	-17.129.500	-17.229.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.884.626,78	4.952.700	5.042.700	5.042.700	5.042.700	5.042.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.884.626,78	-4.952.700	-5.042.700	-5.042.700	-5.042.700	-5.042.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.612.919,17	-20.745.700	-21.471.900	-22.079.000	-22.172.200	-22.271.700

Teilfinanzhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2016
		2011	2012	2013	2013	- Euro -		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.797,00	148.500	148.000	0	148.000	148.000	148.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.676,93	10.600	9.600	0	10.100	10.600	11.100
5.	privatrechtliche Entgelte	50.782,93	45.200	104.400	0	105.600	106.800	108.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.586,80	54.200	87.000	0	88.200	89.400	90.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.129,40	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.973,06	258.500	349.000	0	351.900	354.800	357.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.061.323,00	1.274.300	1.616.200	0	1.654.100	1.692.700	1.732.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	582,04	1.700	2.100	0	3.400	4.700	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	389.801,28	568.900	596.600	0	614.500	632.800	651.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	713.613,50	111.600	114.500	0	114.500	114.500	114.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.553.515,76	13.858.900	14.149.900	0	14.682.500	14.765.800	14.849.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.718.835,58	15.815.400	16.479.300	0	17.069.000	17.210.500	17.353.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.449.862,52	-15.556.900	-16.130.300	0	-16.717.100	-16.855.700	-16.996.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.718,12	2.000.000	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	708.260,99	641.300	628.200	0	806.400	785.700	787.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.979,11	2.641.300	628.200	0	806.400	785.700	787.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.064,97	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.289,25	643.700	849.200	0	667.500	703.500	635.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.688.038,15	1.754.400	1.642.400	0	721.300	713.200	714.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	140.686,91	440.100	1.630.000	0	483.600	471.400	472.400
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.293.079,28	2.838.200	4.121.600	0	1.872.400	1.888.100	1.821.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.409.100,17	-196.900	-3.493.400	0	-1.066.000	-1.102.400	-1.034.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.858.962,69	-15.753.800	-19.623.700	0	-17.783.100	-17.958.100	-18.030.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-14.858.962,69	-15.753.800	-19.623.700	0	-17.783.100	-17.958.100	-18.030.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschule

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.770,40	2.000	2.700	3.000	3.300	3.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	11,24	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.300	2.500	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	524.229,52	630.000	539.600	545.100	550.600	556.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.011,16	632.100	543.700	550.800	556.700	562.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-526.011,16	-632.000	-543.700	-550.800	-556.700	-562.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-526.011,16	-632.000	-543.700	-550.800	-556.700	-562.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschule

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.011,16	-632.000	-543.700	-550.800	-556.700	-562.700

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschule

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.770,40	2.000	2.700	0	3.000	3.300	3.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	11,24	100	100	0	200	300	400
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	471.379,52	630.000	539.600	0	545.100	550.600	556.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.161,16	632.100	542.400	0	548.300	554.200	560.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-473.161,16	-632.000	-542.400	0	-548.300	-554.200	-560.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	72.400	0	72.400	72.400	72.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.400	0	72.400	72.400	72.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.400	0	-72.400	-72.400	-72.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-473.161,16	-632.000	-614.800	0	-620.700	-626.600	-632.600
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	-473.161,16	-632.000	-614.800	0	-620.700	-626.600	-632.600

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschule

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021200000001301 Zuweisungen						
Wolfenbütteler HS						
2120000000.7812000 investive Zuweisungen für Wolfenbütteler HS	289.600,00	72.400	0,00	72.400	72.400	72.400
= Saldo	-289.600,00	-72.400	0,00	-72.400	-72.400	-72.400

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschule

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 212 Hauptschule****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

§§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen

Produktziele

Um das vielfältige Schulangebot für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Wolfenbüttel durch Kooperation mit anderen Schulträgern zu sichern, sind die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern bis zum 31.08.2013 geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.

Verantwortlich

Frau Wollschläger

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte und andere Schulträger, Stadt Wolfenbüttel, SG Asse, SG Schöppenstedt

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschule

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,00	100	6.400	6.500	6.600	6.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.920,00	100	6.400	6.500	6.600	6.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.770,40	2.000	2.700	3.000	3.300	3.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	11,24	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
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	952.046,49	833.000	786.200	794.200	802.300	810.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	953.828,13	835.100	789.900	799.200	807.700	816.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-947.908,13	-835.000	-783.500	-792.700	-801.100	-809.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-947.908,13	-835.000	-783.500	-792.700	-801.100	-809.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschule

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-947.908,13	-835.000	-783.500	-792.700	-801.100	-809.500

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschule

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.920,00	100	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920,00	100	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.770,40	2.000	2.700	0	3.000	3.300	3.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	11,24	100	100	0	200	300	400
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	875.871,49	833.000	786.200	0	794.200	802.300	810.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.653,13	835.100	789.000	0	797.400	805.900	814.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-871.733,13	-835.000	-782.600	0	-790.900	-799.300	-807.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-871.733,13	-835.000	-834.600	0	-842.900	-851.300	-859.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-871.733,13	-835.000	-834.600	0	-842.900	-851.300	-859.700

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschule

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021500000001301 investive Zuweisungen für Wolfenbütteler RS						
2150000000.7812000 investive Zuweisungen für Wolfenbütteler RS	208.000,00	52.000	0,00	52.000	52.000	52.000
= Saldo	-208.000,00	-52.000	0,00	-52.000	-52.000	-52.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschule

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 215 Realschule****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

§§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen

Produktziele

Um das vielfältige Schulangebot für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Wolfenbüttel durch Kooperation mit anderen Schulträgern zu sichern, sind die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern bis zum 31.08.2013 geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.

Verantwortlich

Frau Wollschläger

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte und andere Schulträger, Stadt Wolfenbüttel, SG Asse, SG Schöppenstedt

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.194,00	139.400	138.700	138.700	138.700	138.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.870,93	16.200	16.000	16.000	10.900	9.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.718,33	2.300	1.400	1.700	2.000	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	27.159,28	23.000	29.600	30.300	31.000	31.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	168.942,54	180.900	189.700	190.800	186.800	186.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	365.112,43	445.600	573.500	586.300	599.600	613.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	26,72	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.647,22	148.400	171.200	178.000	184.900	191.800
16.	Abschreibungen	58.056,24	84.200	116.100	122.800	103.600	90.900
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	431.112,60	713.600	405.300	413.200	421.100	429.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	986.955,21	1.391.900	1.266.200	1.300.500	1.309.500	1.325.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-818.012,67	-1.211.000	-1.076.500	-1.109.700	-1.122.700	-1.139.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-818.012,67	-1.211.000	-1.076.500	-1.109.700	-1.122.700	-1.139.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.390,35	2.612.000	2.611.300	2.611.300	2.611.300	2.611.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.570.390,35	-2.612.000	-2.611.300	-2.611.300	-2.611.300	-2.611.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.388.403,02	-3.823.000	-3.687.800	-3.721.000	-3.734.000	-3.750.300

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.194,00	139.400	138.700	0	138.700	138.700	138.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.030,89	2.300	1.400	0	1.700	2.000	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	25.280,67	23.000	29.600	0	30.300	31.000	31.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.505,56	164.700	173.700	0	174.800	175.900	177.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	365.701,83	445.600	573.500	0	586.300	599.600	613.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	26,72	100	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.577,38	148.400	171.200	0	178.000	184.900	191.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.559,57	713.600	405.300	0	413.200	421.100	429.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.865,50	1.307.700	1.150.100	0	1.177.700	1.205.900	1.234.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-717.359,94	-1.143.000	-976.400	0	-1.002.900	-1.030.000	-1.057.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.718,12	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

Produktinformationen

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 Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.718,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.064,97	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.900,09	140.900	314.900	0	169.500	211.500	161.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.965,06	140.900	364.900	0	219.500	261.500	211.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.246,94	-140.900	-364.900	0	-219.500	-261.500	-211.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-784.606,88	-1.283.900	-1.341.300	0	-1.222.400	-1.291.500	-1.269.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-784.606,88	-1.283.900	-1.341.300	0	-1.222.400	-1.291.500	-1.269.100

Produktinformationen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021601000001301 Einbauküche Schule im Innerstetal						
2160100000.7831100 Einbauküche	50.000,00	0	0,00	0	50.000	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	-50.000	0
4021601000001302 2 x Laptopwagen						
2160100000.7831101 Laptopwagen	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Laptopwagen	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	-7.200	0,00	0	0	0
4021601000001303 interaktive Projektionstafel						
2160100000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	-11.000	0,00	0	0	0
4021601000001304 EDV VG > 1.000 € netto 2014-2016						
2160100000.7831101 EDV 2014-2016	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021601000001305 Sammelposten 2013						
2160100000.7831200 Sammelposten 2013	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
4021601000001306 Sapo 2014-2016						
2160100000.7831200 Sapo 2014-2016	2.400,00	0	0,00	800	800	800
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	-800	-800	-800
4021601000001307 EDV Sammelposten 2013						
2160100000.7831201 EDV Sammelposten 2013	21.000,00	21.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-21.000,00	-21.000	0,00	0	0	0
4021601000001308 EDV Sammelposten 2014-2016						
2160100000.7831201 EDV Sammelposten 2014-2016	60.000,00	0	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
4021602000001301 investive Zuweisungen HRS Remlingen						
2160200000.7812000 investive Zuweisungen HRS Remlingen	200.000,00	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-200.000,00	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
4021602000001302 Schrankwand für Lehrerarbeitsraum						
2160200000.7831100 Schrankwand für Lehrerarbeitsraum	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0

Produktinformationen

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

4021602000001303 Sitzzecke Besprechungsraum						
2160200000.7831100 Sitzzecke Besprechungsraum	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	-2.100	0,00	0	0	0
4021602000001304 2 x Laptopwagen						
2160200000.7831101 Laptopwagen	25.200,00	3.600	0,00	7.200	7.200	7.200
2160200000.7831101 Laptopwagen	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.800,00	-7.200	0,00	-7.200	-7.200	-7.200
4021602000001306 Sammelposten 2013- 2016						
2160200000.7831200 Sammelposten 2013- 2016	55.100,00	10.100	0,00	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-55.100,00	-10.100	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
4021602000001307 EDV Sammelposten 2013						
2160200000.7831201 EDV Sammelposten 2013	22.300,00	22.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.300,00	-22.300	0,00	0	0	0
4021602000001308 EDV Sammelposten IT Medienkonzept 2014-2016						
2160200000.7831201 IT Medienkonzept, Sapo 2014-2016	69.000,00	0	0,00	23.000	23.000	23.000
= Saldo	-69.000,00	0	0,00	-23.000	-23.000	-23.000
4021602000001309 Beamer						
2160200000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
4021602000001310 Server						
2160200000.7831101 Server	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	-3.200	0,00	0	0	0
4021602000001311 Switch						
2160200000.7831101 Switch	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
4021603000001301 Sammelposten 2013- 2016						
2160300000.7831200 Sammelposten 2013- 2016	19.400,00	11.900	0,00	2.500	2.500	2.500
= Saldo	-19.400,00	-11.900	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
4021603000001302 EDV Sammelposten 2013-2016						
2160300000.7831201 EDV Sammelposten 2013-2016	91.600,00	22.600	0,00	23.000	23.000	23.000
= Saldo	-91.600,00	-22.600	0,00	-23.000	-23.000	-23.000
4021603000001303 Jalousien						
2160300000.7831100 Jalousien	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
2160300000.7831100 Jalousien	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
2160300000.7831100 Jalousien	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.800,00	-5.800	0,00	0	0	0
4021603000001304 Speiseausgabewagen						
2160300000.7831100 Speiseausgabewagen	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	-1.800	0,00	0	0	0
4021603000001305 Dampfgargerät						
2160300000.7831100 Dampfgargerät	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
4021603000001306 Tiefkühlschränke						
2160300000.7831100 Tiefkühlschrank	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0

Produktinformationen

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

2160300000.7831100 Tiefkühlschrank	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
4021603000001307 Speiseausgabewagen						
2160300000.7831100 Speiseausgabewagen	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
2160300000.7831100 Speiseausgabewagen	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.400,00	-4.400	0,00	0	0	0
4021603000001308 2 Laptopwagen						
2160300000.7831101 Laptopwagen	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Laptopwagen	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	-7.200	0,00	0	0	0
4021604000001301 Sammelposten 2013-2016						
2160400000.7831200 Sammelposten 2013-2016	6.600,00	3.600	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-6.600,00	-3.600	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4021604000001302 EDV Sammelposten 2013-2016						
2160400000.7831201 EDV Sammelposten 2013-2016, Medienkonzept	97.000,00	28.000	0,00	23.000	23.000	23.000
= Saldo	-97.000,00	-28.000	0,00	-23.000	-23.000	-23.000
4021605000001301 Gesamtinvestitionen 2013						
2160500000.7831100 Nachjahre	9.000,00	0	0,00	3.000	3.000	3.000
2160500000.7831100 Stagepiano	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2160500000.7831100 Blechlagerbox	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
2160500000.7831100 Tafelregal	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2160500000.7831100 Polstergarnitur	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.700,00	-6.700	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
4021605000001302 7 Projektionstafeln, 3 Beamer						
2160500000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Nachjahre	18.000,00	0	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-61.300,00	-43.300	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
4021605000001303 Sammelposten 2013-2016						
2160500000.7831200 Sammelposten 2013-2016	89.200,00	68.200	0,00	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-89.200,00	-68.200	0,00	-7.000	-7.000	-7.000
4021605000001304 EDV Sammelposten 2013-2016						

Produktinformationen

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

2160500000.7831201 EDV Sammelposten 2013-2016	7.600,00	7.600	0,00	0	0	0
2160500000.7831201 Erweiterung IT Ausstattung	60.000,00	0	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-67.600,00	-7.600	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
4021605000001305 Transportwagen für Vorbereitungsraum NTW						
2160500000.7831100 Transportwagen NTW	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2160500000.7831100 Transportwagen für NTW	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	-3.400	0,00	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen****Produktbeschreibung**

Ausstattung der kreiseigenen Haupt- und Realschulen mit Personal- und Sachmitteln

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. NSchG

Produktziele

1. Zum Zwecke des Vorhaltens eines bedarfsgerechten und leistungsfähigen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind die Lehr- und Lernmittel in allen 5 Haupt- und Realschulen bis zum 31.12.2013 so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden.
2. Für alle 5 Haupt- und Realschulen wird die Schülerprognose fortgeschrieben.

Verantwortlich

Frau Brandt

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.035,19	3.300	4.000	4.300	4.600	4.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	19,36	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.100	4.100	4.100	4.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	395.318,20	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789.582,79	3.415.400	3.239.900	3.272.400	3.305.200	3.338.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.187.955,54	3.418.800	3.246.100	3.281.000	3.314.200	3.347.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.187.955,54	-3.418.800	-3.246.100	-3.281.000	-3.314.200	-3.347.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.187.955,54	-3.418.800	-3.246.100	-3.281.000	-3.314.200	-3.347.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.187.955,54	-3.418.800	-3.246.100	-3.281.000	-3.314.200	-3.347.700

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.035,19	3.300	4.000	0	4.300	4.600	4.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	19,36	100	100	0	200	300	400
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	343.428,33	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.273.925,24	3.415.400	3.239.900	0	3.272.400	3.305.200	3.338.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620.408,12	3.418.800	3.244.000	0	3.276.900	3.310.100	3.343.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.620.408,12	-3.418.800	-3.244.000	0	-3.276.900	-3.310.100	-3.343.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.400.000,00	1.400.000	121.500	0	121.500	121.500	121.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400.000,00	1.400.000	121.500	0	121.500	121.500	121.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	-1.400.000	-121.500	0	-121.500	-121.500	-121.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.020.408,12	-4.818.800	-3.365.500	0	-3.398.400	-3.431.600	-3.465.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.020.408,12	-4.818.800	-3.365.500	0	-3.398.400	-3.431.600	-3.465.100

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021700000001301 Investive Zuweisungen für Wolfenbütteler Gymnasien						
2170000000.7812000 investive Zuweisungen für WF Gymnasien	486.000,00	121.500	0,00	121.500	121.500	121.500
= Saldo	-486.000,00	-121.500	0,00	-121.500	-121.500	-121.500

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 217 Gymnasien****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

§§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen

Produktziele

Um das vielfältige Schulangebot für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Wolfenbüttel durch Kooperation mit anderen Schulträgern zu sichern, sind die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern bis zum 31.08.2013 geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.

Verantwortlich

Frau Wollschläger

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte und andere Schulträger, Stadt Wolfenbüttel

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,00	0	700	700	700	700
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	145,78	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	714,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.521,78	3.400	4.100	4.200	4.300	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.351,78	88.400	210.900	216.100	221.400	226.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	30,60	200	300	600	900	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.302,77	202.300	149.800	153.300	157.000	160.700
16.	Abschreibungen	34.819,04	76.700	81.300	86.500	71.500	58.800
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	206.575,60	243.900	625.500	633.500	641.600	649.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.079,79	611.500	1.067.800	1.090.000	1.092.400	1.097.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-317.558,01	-608.100	-1.063.700	-1.085.800	-1.088.100	-1.092.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-317.558,01	-608.100	-1.063.700	-1.085.800	-1.088.100	-1.092.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.071,74	169.700	171.100	171.100	171.100	171.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.071,74	-169.700	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.629,75	-777.800	-1.234.800	-1.256.900	-1.259.200	-1.263.900

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,00	0	700	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	826,00	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488,00	3.400	4.100	0	4.200	4.300	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.351,78	88.400	210.900	0	216.100	221.400	226.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	30,60	200	300	0	600	900	1.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.196,18	202.300	149.800	0	153.300	157.000	160.700
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	164.217,82	243.900	625.500	0	633.500	641.600	649.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.796,38	534.800	986.500	0	1.003.500	1.020.900	1.038.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-240.308,38	-531.400	-982.400	0	-999.300	-1.016.600	-1.034.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.143,26	244.200	290.800	0	263.000	273.000	250.000
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.143,26	244.200	290.800	0	263.000	273.000	250.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.143,26	-244.200	-290.800	0	-263.000	-273.000	-250.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-322.451,64	-775.600	-1.273.200	0	-1.262.300	-1.289.600	-1.284.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-322.451,64	-775.600	-1.273.200	0	-1.262.300	-1.289.600	-1.284.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021802000001301 Schrankwand						
2180200000.7831100 Schrankwand	16.500,00	1.500	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-16.500,00	-1.500	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
4021802000001302 2 Laptopwagen						
2180200000.7831101 Laptopwagen	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Laptopwagen	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	-7.200	0,00	0	0	0
4021802000001303 6 x Beamer						
2180200000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.600,00	-9.600	0,00	0	0	0
4021802000001304 digitales schwarzes Brett						
2180200000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
4021802000001305 6 interaktive Projektionstafeln						
2180200000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 intraktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-33.000,00	-33.000	0,00	0	0	0
4021802000001306 IT Medienkonzept						
2180200000.7831101 IT Medienkonzept	150.000,00	0	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
4021802000001307 Sammelposten 2013-2016						
2180200000.7831200 Sammelposten 2013-2016	47.200,00	17.200	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-47.200,00	-17.200	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021802000001308 EDV Sammelposten 2013-2016						

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

2180200000.7831201 EDV Sammelkosten 2013-2016	47.500,00	47.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831201 IT Medienkonzept Sapo 2014-2016	150.000,00	0	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-197.500,00	-47.500	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
4021802000001309 Regalsystem Schulbücherei						
2180200000.7831100 Regalsystem Schulbücherei	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
4021802000001310 Klavier oder E-Piano (Keyboard)						
2180200000.7831100 Klavier oder E-Piano(Keyboard)	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
4021803000001301 Schrank mit Abluft NTW						
2180300000.7831100 Schrank mit Abluft NTW	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Ausstattung	21.000,00	0	0,00	8.000	8.000	5.000
= Saldo	-22.800,00	-1.800	0,00	-8.000	-8.000	-5.000
4021803000001302 2 x Laptopwagen						
2180300000.7831101 Laptopwagen	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Laptopwagen	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	-7.200	0,00	0	0	0
4021803000001303 6 x Beamer						
2180300000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.600,00	-9.600	0,00	0	0	0
4021803000001304 6 x interaktive Projektionstafeln						
2180300000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 interaktive Projektionstafeln	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 interaktive Projektionstafel	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-33.000,00	-33.000	0,00	0	0	0
4021803000001305 digitales schwarzes Brett						
2180300000.7831101 digitales schwarzes Brett	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
4021803000001306 IT Medienkonzept 2014-2016						
2180300000.7831101 IT Medienkonzept	150.000,00	0	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
4021803000001307 Sammelkosten 2013-2016						

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

2180300000.7831200 Sammelposten 2013-2016	170.000,00	50.000	0,00	40.000	50.000	30.000
= Saldo	-170.000,00	-50.000	0,00	-40.000	-50.000	-30.000
4021803000001308 EDV Sammelposten 2013-2016						
2180300000.7831201 EDV Sammelposten 2013-2016	197.500,00	47.500	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-197.500,00	-47.500	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
4021803000001309 Sachausstattung Kunst/AWT (Band-, Kreissägen u.ä.)						
2180300000.7831100 Sachausstattung Kunst/AWT (Band-, Kreissägen u.ä.)	8.200,00	8.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.200,00	-8.200	0,00	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 218 Gesamtschulen****Produktbeschreibung**

Ausstattung der kreiseigenen Integrierten Gesamtschulen mit Personal- und Sachmitteln, Zahlungen von Gastschulgeldern

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Zum Zwecke des Vorhaltens eines bedarfsgerechten und leistungsfähigen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind Lehr- und Lernmittel in einem Umfang angeschafft, dass in allen beschulten Klassen der IGS Wallstraße und Ravensberger Straße ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 sichergestellt ist.

Verantwortlich

Frau Wollschläger

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte und andere Schulträger, Stadt Wolfenbüttel

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831,14	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.015,70	2.300	2.800	2.800	400	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.657,59	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.393,47	1.000	2.900	3.100	3.300	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,00	0	700	800	900	1.000
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	43,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.721,10	5.300	8.200	8.500	6.400	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	176.155,39	200.200	245.800	251.700	257.600	263.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	14,76	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.290,81	82.000	71.900	76.100	80.300	84.500
16.	Abschreibungen	13.411,59	22.700	28.500	30.000	21.100	16.400
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	372.294,99	302.400	309.100	314.800	320.500	326.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	641.167,54	607.400	655.400	672.800	679.800	691.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-627.446,44	-602.100	-647.200	-664.300	-673.400	-684.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-627.446,44	-602.100	-647.200	-664.300	-673.400	-684.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.211,60	914.700	914.700	914.700	914.700	914.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-895.211,60	-914.700	-914.700	-914.700	-914.700	-914.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.522.658,04	-1.516.800	-1.561.900	-1.579.000	-1.588.100	-1.599.500

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836,00	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.830,04	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.103,29	1.000	2.900	0	3.100	3.300	3.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.780,00	0	700	0	800	900	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.549,33	3.000	5.400	0	5.700	6.000	6.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	177.983,39	200.200	245.800	0	251.700	257.600	263.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	14,76	100	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.121,84	82.000	71.900	0	76.100	80.300	84.500
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	286.547,60	302.400	309.100	0	314.800	320.500	326.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.667,59	584.700	626.900	0	642.800	658.700	674.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-533.118,26	-581.700	-621.500	0	-637.100	-652.700	-668.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.808,54	51.200	70.800	0	40.000	39.000	38.500
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.808,54	51.200	70.800	0	40.000	39.000	38.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.808,54	-51.200	-70.800	0	-40.000	-39.000	-38.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-570.926,80	-632.900	-692.300	0	-677.100	-691.700	-706.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-570.926,80	-632.900	-692.300	0	-677.100	-691.700	-706.900

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4022101000001301 2x Beamer						
2210100000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	-3.200	0,00	0	0	0
4022101000001302 interakt. Whiteboard						
2210100000.7831101 interaktives Whiteboard	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
4022101000001303 Einrichtung Internet-Auftritt						
2210100000.7831101 Internet Auftritt, extern	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
4022101000001304 IT Medienkonzept						
2210100000.7831101 Umsetzung Medienkonzept	24.000,00	0	0,00	8.000	8.000	8.000
= Saldo	-24.000,00	0	0,00	-8.000	-8.000	-8.000
4022101000001305 Sammelposten 2013-2016						
2210100000.7831200 Sammelposten 2013-2016	40.700,00	19.700	0,00	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-40.700,00	-19.700	0,00	-7.000	-7.000	-7.000
4022101000001306 EDV Sammelposten 2013-2016						
2210100000.7831201 EDV Sammelposten 2013	15.300,00	15.300	0,00	0	0	0
2210100000.7831201 IT Medienkonzept 2014-2016	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-45.300,00	-15.300	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4022101000001307 Ausstattung Schülercafe						
2210100000.7831100 Ausstattung Schülercafe	7.800,00	1.800	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-7.800,00	-1.800	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
4022102000001301 Schrankwand Bühnenbereich						
2210200000.7831100 Schrankwand Bühnenbereich	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	-2.100	0,00	0	0	0
4022102000001302 Schrankwand						
2210200000.7831100 Schrankwand	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	-2.700	0,00	0	0	0
4022102000001303 VG > 1.000,-- netto 2014-2016						
2210200000.7831100 VG > 1.000,-- € netto 2014-2016	9.000,00	0	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-9.000,00	0	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
4022102000001304 Sammelposten 2013-2016						

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

2210200000.7831200 Sammelposten 2013-2016	9.600,00	3.600	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-9.600,00	-3.600	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
4022102000001305 EDV Sammelposten 2013-2016						
2210200000.7831201 EDV Sammelposten 2013-2016	11.800,00	5.800	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-11.800,00	-5.800	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
4022103000001301 Beamer						
2210300000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
4022103000001302 IT-Beschaffung Medienkonzept 2014-2016						
2210300000.7831101 IT Beschaffung Medienkonzept	6.500,00	0	0,00	3.000	2.000	1.500
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	-3.000	-2.000	-1.500
4022103000001303 Sammelposten 2013-2016						
2210300000.7831200 Sammelposten 2013-2016	7.600,00	4.600	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-7.600,00	-4.600	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4022103000001304 EDV Sammelposten 2013-2016						
2210300000.7831201 EDV Sammelposten 2013-2016	9.400,00	3.400	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-9.400,00	-3.400	0,00	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 221 Förderschulen****Produktbeschreibung**

Ausstattung der kreiseigenen Förderschulen mit Personal- und Sachmitteln, Zahlungen von Gastschulgeldern an andere Gemeinden

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. NSchG

Produktziele

Zum Zwecke des Vorhaltens eines bedarfsgerechten und leistungsfähigen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Umsetzung der Inklusion sind die Lehr- und Lernmittel in allen 3 Förderschulen bis zum 31.12.2013 so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden.

Verantwortlich

Frau Brandt

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Benachbarte und andere Schulträger

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.105,00	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	280,04	0	400	400	400	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.603,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	9.569,41	10.800	68.500	68.700	68.900	69.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.868,56	54.000	75.900	76.800	77.700	78.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.426,01	74.200	153.800	155.000	156.200	157.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.046,12	165.000	169.300	173.200	177.100	181.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	15,48	200	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.439,55	129.600	194.700	197.700	200.800	203.900
16.	Abschreibungen	26.686,10	51.600	59.400	60.000	50.200	37.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	892.731,78	655.400	614.100	620.700	627.400	634.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.168.919,03	1.001.800	1.037.800	1.052.100	1.056.200	1.057.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.094.493,02	-927.600	-884.000	-897.100	-900.000	-900.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.094.493,02	-927.600	-884.000	-897.100	-900.000	-900.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.697,72	1.157.800	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.142.697,72	-1.157.800	-1.246.000	-1.246.000	-1.246.000	-1.246.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.237.190,74	-2.085.400	-2.130.000	-2.143.100	-2.146.000	-2.146.500

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.105,00	7.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.603,00	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	9.370,49	10.800	68.500	0	68.700	68.900	69.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.640,00	54.000	75.900	0	76.800	77.700	78.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.718,49	74.200	153.400	0	154.600	155.800	157.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	131.343,01	165.000	169.300	0	173.200	177.100	181.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	15,48	200	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.037,07	129.600	194.700	0	197.700	200.800	203.900
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	617.392,65	655.400	614.100	0	620.700	627.400	634.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.788,21	950.200	978.400	0	992.100	1.006.000	1.020.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-815.069,72	-876.000	-825.000	0	-837.500	-850.200	-863.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.015,72	187.100	166.200	0	195.000	180.000	185.000
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.015,72	187.100	166.200	0	195.000	180.000	185.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.015,72	-187.100	-166.200	0	-195.000	-180.000	-185.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-911.085,44	-1.063.100	-991.200	0	-1.032.500	-1.030.200	-1.048.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-911.085,44	-1.063.100	-991.200	0	-1.032.500	-1.030.200	-1.048.100

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4023101000001301 Sammelposten 2013-2016						
2310100000.7831200 Sammelposten 2013-2016	113.600,00	23.600	0,00	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-113.600,00	-23.600	0,00	-30.000	-30.000	-30.000
4023101000001302 EDV Sammelposten 2013-2016						
2310100000.7831201 EDV Sammelposten incl. Medienkonzept 2013-2016	212.000,00	57.000	0,00	55.000	50.000	50.000
= Saldo	-212.000,00	-57.000	0,00	-55.000	-50.000	-50.000
4023101000001303 Erhöhung 1 Universal Bohr-Fräsmaschine						
2310100000.7831100 Erhöhung 1 Universal Bohr-Fräsmaschine	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
4023101000001304 Abgasanlage zur Festmontage						
2310100000.7831100 Abgasanlage zur Festmontage	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
4023101000001305 Hydrauliktester incl. Adapterpaket						
2310100000.7831100 Hydrauliktester incl. Adapterpaket	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
4023101000001306 2 x Schutzgasschweißgeräte						
2310100000.7831100 Schutzgasschweißgerät	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Schutzgasschweißgerät	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.600,00	-5.600	0,00	0	0	0
4023101000001307 3 x Leistungsmeßgeräte						
2310100000.7831100 Leistungsmeßgerät	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Leistungsmeßgeräte	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Leistungsmeßgerät	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.600,00	-3.600	0,00	0	0	0
4023101000001308 4 x Energiesäulen						
2310100000.7831100 Energiesäule	4.300,00	4.300	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Energiesäule	4.300,00	4.300	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Energiesäule	4.300,00	4.300	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Energiesäule	4.300,00	4.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.200,00	-17.200	0,00	0	0	0
4023101000001309 Radwagenheber Longus LWPL						
2310100000.7831100 Radwagenheber Longus LWPL	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen

= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
4023101000001310 2						
Sonnenbeschattungssystem						
/Seitenlamellen						
2310100000.7831100	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
Sonnenbeschattungssysteme/seitenlamellen						
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
4023101000001311 fahrbares Bain-Marie						
2310100000.7831100 fahrbares Bain-Marie	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	-1.700	0,00	0	0	0
4023101000001312 zuklappbares						
Whiteboard						
2310100000.7831100 zuklappbares	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
Whiteboard						
= Saldo	-2.200,00	-2.200	0,00	0	0	0
4023101000001313 1 Pflegebett						
2310100000.7831100 1 Pflegebett	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
4023101000001314 nachtr. Ansch.Kosten						
Kletterwand						
2310100000.7831100 nachtr. Ansch.Kosten	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
Kletterwand						
= Saldo	-2.400,00	-2.400	0,00	0	0	0
4023101000001315 VG > 1.000,-- €						
Nachjahre 2014-2016						
2310100000.7831100 VG > 1T€ netto	255.000,00	0	0,00	80.000	85.000	90.000
Nachjahre 2014-2016						
= Saldo	-255.000,00	0	0,00	-80.000	-85.000	-90.000
4023101000001316 Wlanrouter						
2310100000.7831101 wlanrouter (nicht	300,00	300	0,00	0	0	0
selbst.nutzbar)						
= Saldo	-300,00	-300	0,00	0	0	0
4023101000001317 interaktives Whiteboard						
2310100000.7831101 interaktives Whiteboard	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
4023101000001318 5 x Beamer						
2310100000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Beamer	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Beamer	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.400,00	-8.400	0,00	0	0	0
4023101000001319 Laptop Wagen						
2310100000.7831101 Laptop Wagen	3.300,00	3.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.300,00	-3.300	0,00	0	0	0
4023101000001320 Medienkonzept u. 7						
Beamer u. 3 Whiteboard						
2310100000.7831101 Medienkonz., u. 7	60.000,00	0	0,00	30.000	15.000	15.000
Beamer u. 3x Whiteboard						
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	-30.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 231 Berufliche Schulen****Produktbeschreibung**

Ausstattung der kreiseigenen berufsbildenden Schulen mit Personal- und Sachmitteln, Zahlungen von Gastschulgeldern an andere Gemeinden

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. NSchG

Produktziele

Der Ergänzungsbildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife in den Ausbildungsberufen Kauffrau/-mann im Einzelhandel, Kraftfahrzeugmechatroniker/-in und Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik ist erfolgreich gestartet und wird weitergeführt (Termin: 31.08.2013).

Verantwortlich

Frau Sorokin, Frau Finger

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Benachbarte und andere Schulträger

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.176,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6.	privatrechtliche Entgelte	19.753,69	7.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.907,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.836,83	13.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.453,77	26.100	191.500	195.700	200.000	204.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	158,96	300	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	5.600	5.800	6.000	6.200
16.	Abschreibungen	2.693,67	4.500	2.900	3.500	3.500	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196.795,75	6.250.600	6.897.900	7.348.100	7.348.300	7.348.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.225.102,15	6.285.100	7.098.300	7.553.600	7.558.400	7.563.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.195.265,32	-6.272.100	-7.091.300	-7.546.500	-7.551.200	-7.556.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.195.265,32	-6.272.100	-7.091.300	-7.546.500	-7.551.200	-7.556.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.195.265,32	-6.298.900	-7.118.100	-7.573.300	-7.578.000	-7.582.800

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.213,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
5.	privatrechtliche Entgelte	10.581,90	7.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.794,90	13.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.453,77	26.100	191.500	0	195.700	200.000	204.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	158,96	300	400	0	500	600	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.148.882,34	6.250.600	6.889.000	0	7.339.200	7.339.400	7.339.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174.495,07	6.280.600	7.086.500	0	7.541.200	7.546.000	7.550.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.155.700,17	-6.267.600	-7.080.500	0	-7.535.100	-7.539.800	-7.544.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.300	6.500	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.300	6.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.300	-6.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.155.700,17	-6.287.900	-7.087.000	0	-7.535.100	-7.539.800	-7.544.600
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	-5.155.700,17	-6.287.900	-7.087.000	0	-7.535.100	-7.539.800	-7.544.600

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4024100000001301 Drucker für Sammelschülerzeitkarten						
2410000000.7831101 Drucker Sammelschülerzeitkarten	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
4024100000001302 Erweiterung zu Terra-Plan (Objektlayer Verkehr)						
2410000000.7831101 Erweiterung Terra-Plan (Objektlayer Verkehr)	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 241 Schülerbeförderung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2013/2014 dadurch sichergestellt, dass alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten den Schulen am 1. Schultag zur Aushändigung an die Schülerinnen und Schüler vorliegen (Termin: 08.08.2013).

Verantwortlich

Herr Langer, Frau Sorokin, Frau Ehlers

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.219,86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,80	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.466,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	290.327,10	335.100	183.400	187.400	191.400	195.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	269,40	400	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,81	3.000	3.400	3.600	3.800	4.000
16.	Abschreibungen	1.590,64	2.000	1.600	1.100	1.100	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	275.054,06	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.951,74	814.500	741.100	749.200	757.400	765.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	896.062,75	1.155.000	930.000	941.900	954.400	967.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-893.596,09	-1.155.000	-930.000	-941.900	-954.400	-967.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-893.596,09	-1.155.000	-930.000	-941.900	-954.400	-967.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.171,29	56.200	57.300	57.300	57.300	57.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.171,29	-56.200	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.767,38	-1.211.200	-987.300	-999.200	-1.011.700	-1.024.400

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	620,58	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.246,80	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867,38	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	292.963,34	335.100	183.400	0	187.400	191.400	195.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	269,40	400	500	0	600	700	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.868,81	3.000	3.400	0	3.600	3.800	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	268.964,17	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348.739,53	814.500	741.100	0	749.200	757.400	765.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.805,25	1.153.000	928.400	0	940.800	953.300	966.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-912.937,87	-1.153.000	-928.400	0	-940.800	-953.300	-966.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.421,64	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.421,64	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.421,64	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-918.359,51	-1.153.000	-928.400	0	-940.800	-953.300	-966.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-918.359,51	-1.153.000	-928.400	0	-940.800	-953.300	-966.100

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben****Produktbeschreibung**

Unterstützung Kreiselternrat, Kreisschülerrat und Ausschuss für Schule, Kultur und Sport;
 Schülerunfallhaftpflichtversicherung, Beteiligung an den sonstigen Kosten der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden, Schulentwicklungsplanung, Schulpflichtverletzung, Zahlungen aus dem Schulkostenfonds, Förderung schulischer Ganztagesangebote, Unterstützung und Begleitung der kreiseigenen Schulen im Bereich der Schulstruktur und Schulverwaltung wie z. B. eigenverantwortliche Schule, Schulinspektion, Umsetzung der Inklusion

Auftragsgrundlage

NSchG, freiwillige Leistungen

Produktziele

1. Als Beitrag zur Begleitung und Unterstützung der Einführung der Inklusion zum Schuljahr 2013/2014 wird jeder Schüler und jede Schülerin im Landkreis Wolfenbüttel, der oder die inklusiv beschult werden möchte, zum Schuljahresbeginn 2013/2014 inklusiv beschult (Termin: 08.08.2013).
2. Als Beitrag zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die für alle allgemein bildenden Schulen des Landkreises Wolfenbüttel vorliegende Schülerprognose bis zum Schuljahr 2021/2022 fortgeschrieben. Darauf aufbauend wird ggf. ein Entwurf für die Umstrukturierung von Schulen und Schulformen erarbeitet (Termin: 31.12.2013).

Verantwortlich

Frau Wollschläger

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Eltern- und SchülervereineInnen, Schulbehörden, Schulträger im Landkreis Wolfenbüttel, Kreistagsabgeordnete, Andere Ausschussmitglieder

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244 Kreisschulbaukasse

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.649,71	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	10,56	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.660,27	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.660,27	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.660,27	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244 Kreisschulbaukasse

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.660,27	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244 Kreisschulbaukasse

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.129,40	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.129,40	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.649,71	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	10,56	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660,27	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.469,13	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	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	708.260,99	641.300	628.200	0	806.400	785.700	787.400

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244 Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.260,99	2.641.300	628.200	0	806.400	785.700	787.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	64.151,15	293.400	1.086.600	0	322.400	314.300	315.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	140.686,91	440.100	1.630.000	0	483.600	471.400	472.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.838,06	733.500	2.716.600	0	806.000	785.700	787.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	503.422,93	1.907.800	-2.088.400	0	400	0	-100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	512.892,06	1.907.800	-2.088.400	0	400	0	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	512.892,06	1.907.800	-2.088.400	0	400	0	-100

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244 Kreisschulbaukasse

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse****Produktbeschreibung**

Gewährung von Darlehen und Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse (KSBK)

Auftragsgrundlage

NSchG, Richtlinien zur Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel an den Schulbaukosten

Produktziele

Bei der Sicherstellung bedarfsgerechter Schulbauten durch eine wirtschaftliche Unterstützung der Schulträger im Landkreis Wolfenbüttel werden die Anträge auf Gewährung von Zuschüssen und Darlehen nach den Richtlinien zur Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel an den Schulbaukosten, für die alle Unterlagen und erforderlichen Stellungnahmen vollständig vorliegen, für die jeweils nächste Sitzung der politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgesehen (Termin: 31.12.2013).

Verantwortlich

Frau Brandt

Zielgruppe

Schulträger im Landkreis Wolfenbüttel

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 40**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.288,02	6.600	32.400	33.400	34.400	35.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	13,72	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.863,00	12.900	16.100	18.200	18.200	18.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	97.221,00	111.600	114.500	114.500	114.500	114.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.385,74	131.300	163.200	166.500	167.700	168.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-118.385,74	-131.300	-163.200	-166.500	-167.700	-168.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-118.385,74	-131.300	-163.200	-166.500	-167.700	-168.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.084,08	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.084,08	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.469,82	-146.800	-178.700	-182.000	-183.200	-184.400

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 40**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.300,18	6.600	32.400	0	33.400	34.400	35.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	13,72	100	100	0	200	300	400
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	101.221,00	111.600	114.500	0	114.500	114.500	114.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	200	300	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.534,90	118.400	147.100	0	148.300	149.500	150.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.534,90	-118.400	-147.100	0	-148.300	-149.500	-150.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	223.887,00	61.000	259.900	0	103.000	103.000	103.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.887,00	61.000	259.900	0	103.000	103.000	103.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.887,00	-61.000	-259.900	0	-103.000	-103.000	-103.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-343.421,90	-179.400	-407.000	0	-251.300	-252.500	-253.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-343.421,90	-179.400	-407.000	0	-251.300	-252.500	-253.700

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4042100000001301 Energetische Maßnahmen Sportheim Weddel						
4210000000.7812000 Energetische Baumaßn.Sportheim Weddel	258.000,00	258.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-258.000,00	-258.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4042100000001302 Zuschüsse Rasenmäher SV Cramme						
4210000000.7818002 Rasenmäher SV Cramme	900,00	900	0,00	0	0	0
4210000000.7818002 2.te Rasenmäher SV Cramme	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.900,00	-1.900	0,00	0	0	0
4042100000001303 Nachjahre 2014-2016						
4210000000.7812000 Nachjahre 2014-2016	300.000,00	0	0,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
4042100000001304 Nachjahre 2014-2016						
4210000000.7818002 SV Zuweisungen Nachjahre	9.000,00	0	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-9.000,00	0	0,00	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 421 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. Bei der Sicherung des organisierten Sports im Landkreis Wolfenbüttel werden 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, für die jeweils nächste Sitzung der politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgesehen (Termin: 31.12.2013).
2. Die Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel werden überarbeitet (Termin: 31.12.2013).

Verantwortlich

Frau Brummund, Frau Brauer-Siebrecht

Zielgruppe

Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel, Kreissportbund und angehörige Sportvereine

Teilhaushalt 50

Arbeit und Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) 31 Soziale Hilfen 32 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen
Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Siehe Übersicht über die Produktgruppen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Rosenthal
Budgetierungsbestimmungen /
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Siehe Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
Übrige Erläuterungen Ziele des Teilhaushaltes 50 - Arbeit und Soziales 1. Trotz der Prognose, dass die Zahl der Leistungsberechtigten in den nächsten Jahren stetig zunehmen wird, wird der Jahresfehlbetrag (ordentliches Ergebnis) des Teilhaushaltes 50 kontinuierlich verringert. Messinstrument: - Ergebnisrechnung Termin: 31.12.2013

Teilergebnishaushalt 50

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.264.709,21	6.012.000	6.139.100	6.139.100	6.139.100	6.139.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.740.707,49	2.401.800	2.339.100	2.366.400	2.394.900	2.423.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.852.035,42	31.370.200	37.460.200	38.152.000	37.234.700	37.364.900
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	4.222,83	100	2.200	2.300	2.400	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.865.024,95	39.785.200	45.941.700	46.661.100	45.772.600	45.931.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.274.059,01	3.658.500	3.713.000	3.788.300	3.865.300	3.943.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.675,48	5.200	5.000	5.300	5.600	5.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.693,37	40.400	40.400	40.900	41.400	41.900
16.	Abschreibungen	27.162,24	40.400	18.600	18.500	18.300	18.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.967.191,70	41.780.200	45.370.600	45.831.700	46.298.500	46.769.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.208.928,61	22.173.000	22.547.900	22.775.700	23.006.800	23.239.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.513.710,41	67.697.700	71.695.500	72.460.400	73.235.900	74.019.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.648.685,46	-27.912.500	-25.753.800	-25.799.300	-27.463.300	-28.087.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-23.648.685,46	-27.912.500	-25.753.800	-25.799.300	-27.463.300	-28.087.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.792,73	741.000	801.500	801.500	801.500	801.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-466.792,73	-741.000	-801.500	-801.500	-801.500	-801.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.115.478,19	-28.653.500	-26.555.300	-26.600.800	-28.264.800	-28.888.800

Teilfinanzhaushalt 50

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.254.166,90	6.012.000	6.139.100	0	6.139.100	6.139.100	6.139.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.808.743,96	2.401.800	2.339.100	0	2.366.400	2.394.900	2.423.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.954.417,67	31.370.200	37.460.200	0	38.152.000	37.234.700	37.364.900
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	800,00	100	100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.021.478,53	39.785.200	45.939.600	0	46.659.000	45.770.500	45.929.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.266.812,93	3.658.500	3.713.000	0	3.788.300	3.865.300	3.943.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.675,48	5.200	5.000	0	5.300	5.600	5.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.472,37	40.400	40.400	0	40.900	41.400	41.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	40.668.900,63	41.780.200	45.370.600	0	45.831.700	46.298.500	46.769.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.609.985,10	22.173.000	22.547.900	0	22.775.700	23.006.800	23.239.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.581.846,51	67.657.300	71.676.900	0	72.441.900	73.217.600	74.001.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.560.367,98	-27.872.100	-25.737.300	0	-25.782.900	-27.447.100	-28.071.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.967,31	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	250,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	892,50	800	0	0	50.000	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	892,50	800	0	0	50.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324,81	-800	0	0	-50.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.559.043,17	-27.872.900	-25.737.300	0	-25.832.900	-27.447.100	-28.071.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-24.559.043,17	-27.872.900	-25.737.300	0	-25.832.900	-27.447.100	-28.071.400

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 50**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.645.336,72	2.348.700	2.298.500	2.324.300	2.351.300	2.378.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.665.276,43	26.649.400	32.546.200	33.187.800	32.219.600	32.298.400
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	4.222,83	100	2.200	2.300	2.400	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.318.185,98	28.999.300	34.848.000	35.515.700	34.574.800	34.681.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.737.506,76	1.929.100	1.885.800	1.923.900	1.962.800	2.002.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.255,36	3.400	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.693,37	40.400	40.400	40.900	41.400	41.900
16.	Abschreibungen	15.553,24	37.900	12.300	12.200	12.000	11.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.710.949,22	37.839.300	40.645.800	41.060.000	41.479.300	41.902.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	667.591,18	881.300	953.900	964.600	975.500	986.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.166.549,13	40.731.400	43.541.100	44.004.600	44.474.100	44.948.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.848.363,15	-11.732.100	-8.693.100	-8.488.900	-9.899.300	-10.267.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.848.363,15	-11.732.100	-8.693.100	-8.488.900	-9.899.300	-10.267.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.528,11	347.300	363.200	363.200	363.200	363.200

Produktinformationen

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.528,11	-347.300	-363.200	-363.200	-363.200	-363.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.163.891,26	-12.079.400	-9.056.300	-8.852.100	-10.262.500	-10.630.200

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 50**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.719.622,17	2.348.700	2.298.500	0	2.324.300	2.351.300	2.378.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.665.276,43	26.649.400	32.546.200	0	33.187.800	32.219.600	32.298.400
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	800,00	100	100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.389.048,60	28.999.300	34.845.900	0	35.513.600	34.572.700	34.678.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.736.398,37	1.929.100	1.885.800	0	1.923.900	1.962.800	2.002.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.255,36	3.400	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.472,37	40.400	40.400	0	40.900	41.400	41.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	36.461.227,82	37.839.300	40.645.800	0	41.060.000	41.479.300	41.902.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	724.434,10	881.300	953.900	0	964.600	975.500	986.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.956.788,02	40.693.500	43.528.800	0	43.992.400	44.462.100	44.936.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.567.739,42	-11.694.200	-8.682.900	0	-8.478.800	-9.889.400	-10.257.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.967,31	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	250,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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 Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	892,50	800	0	0	50.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	892,50	800	0	0	50.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324,81	-800	0	0	-50.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.566.414,61	-11.695.000	-8.682.900	0	-8.528.800	-9.889.400	-10.257.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-8.566.414,61	-11.695.000	-8.682.900	0	-8.528.800	-9.889.400	-10.257.400

Produktinformationen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5031190000001301 ca. für 2014 Umstellung Open/Prozos						
3119000000.7831101 Umstellung Open/Pozos	50.000,00	0	0,00	50.000	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	-50.000	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII****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

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ergebnis pro Einwohner in Euro	/	/	54,59
Kostendeckungsgrad (%)	/	/	83,99
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE	/	/	1.031,00
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE Grundsicherung im	/	/	233,66
Alter und bei Erwerbsminderung in Euro			
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Hilfe	/	/	99,00
zur Pflege nach dem SGB XII			
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE Hilfe	/	/	501,00
zur Pflege nach dem SGB XII			
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE Hilfe zur Pflege	/	/	4.120,20
nach dem SGB XII in Euro			
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach	/	/	4.689,42
dem SGB XII in Euro			
Anteil der Bezieher ambulanter Leistungen bei der Hilfeart Hilfe zur	/	/	16,50
Pflege in %			
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im	/	/	214,00
ambulant betreuten Wohnen (örtlicher Träger)			
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger ambulant betreutes	/	/	4.237,85
Wohnen in Euro			
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger mit	/	/	39,00
Schulhelfern (örtlicher Träger)			
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	/	/	19.835,90

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 50**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.264.709,21	6.011.900	6.139.000	6.139.000	6.139.000	6.139.000
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	1.702.809,67	1.435.100	1.528.600	1.544.000	1.559.500	1.575.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.967.518,88	7.447.000	7.667.600	7.683.000	7.698.500	7.714.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.536.552,25	1.729.400	1.733.800	1.768.800	1.804.600	1.841.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.420,12	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
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	20.348.864,70	21.021.700	21.313.300	21.526.900	21.743.300	21.961.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.886.837,07	22.752.900	23.048.900	23.297.600	23.549.900	23.804.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.919.318,19	-15.305.900	-15.381.300	-15.614.600	-15.851.400	-16.090.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.919.318,19	-15.305.900	-15.381.300	-15.614.600	-15.851.400	-16.090.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.264,62	393.700	438.300	438.300	438.300	438.300

Produktinformationen

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.264,62	-393.700	-438.300	-438.300	-438.300	-438.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.070.582,81	-15.699.600	-15.819.600	-16.052.900	-16.289.700	-16.529.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 50**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.254.166,90	6.011.900	6.139.000	0	6.139.000	6.139.000	6.139.000
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	1.702.859,90	1.435.100	1.528.600	0	1.544.000	1.559.500	1.575.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957.026,80	7.447.000	7.667.600	0	7.683.000	7.698.500	7.714.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.530.414,56	1.729.400	1.733.800	0	1.768.800	1.804.600	1.841.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.420,12	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.679.522,45	21.021.700	21.313.300	0	21.526.900	21.743.300	21.961.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.211.357,13	22.752.900	23.048.900	0	23.297.600	23.549.900	23.804.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.254.330,33	-15.305.900	-15.381.300	0	-15.614.600	-15.851.400	-16.090.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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 Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.254.330,33	-15.305.900	-15.381.300	0	-15.614.600	-15.851.400	-16.090.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-15.254.330,33	-15.305.900	-15.381.300	0	-15.614.600	-15.851.400	-16.090.700

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch- Zweites Buch (SGB II)

Produktziele

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

Verantwortlich

Herr Rosenthal

Zielgruppe

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kostendeckungsgrad (%)	/	/	25,65
Transferaufwand gesamt in Euro	/	/	37.958.900,00
Transferaufwand kommunal in Euro	/	/	19.398.900,00
Ergebnis pro Einwohner in Euro	/	/	118,57
Durchschnittliche monatliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	/	/	4.495,00
Integrationsquote (%)	/	/	26,50
Quote Langzeitleistungsbezieher (%)	/	/	72,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 50**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	19.226,04	2.100	7.100	7.400	7.700	8.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.345,00	1.392.200	1.472.000	1.486.800	1.501.700	1.516.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.400.571,04	1.394.300	1.479.100	1.494.200	1.509.400	1.524.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.770.048,53	1.586.400	2.346.700	2.371.600	2.396.700	2.422.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.643,40	189.300	200.000	202.000	204.100	206.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.878.691,93	1.775.700	2.546.700	2.573.600	2.600.800	2.628.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-478.120,89	-381.400	-1.067.600	-1.079.400	-1.091.400	-1.103.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-478.120,89	-381.400	-1.067.600	-1.079.400	-1.091.400	-1.103.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.120,89	-381.400	-1.067.600	-1.079.400	-1.091.400	-1.103.600

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 50**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	19.595,36	2.100	7.100	0	7.400	7.700	8.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.381.345,00	1.392.200	1.472.000	0	1.486.800	1.501.700	1.516.800
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.940,36	1.394.300	1.479.100	0	1.494.200	1.509.400	1.524.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.753.902,92	1.586.400	2.346.700	0	2.371.600	2.396.700	2.422.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.283,40	189.300	200.000	0	202.000	204.100	206.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.186,32	1.775.700	2.546.700	0	2.573.600	2.600.800	2.628.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-477.245,96	-381.400	-1.067.600	0	-1.079.400	-1.091.400	-1.103.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-477.245,96	-381.400	-1.067.600	0	-1.079.400	-1.091.400	-1.103.600
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	-477.245,96	-381.400	-1.067.600	0	-1.079.400	-1.091.400	-1.103.600

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**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 Haushalts durch Wertgutscheinen, 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

Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Kennzahlen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ergebnis pro Einwohner in Euro	/	/	5,94
Kostendeckungsgrad (%)	/	/	67,18
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger	/	/	314,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger in Euro	/	/	2.301,27

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 50**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.625,24	316.600	362.700	366.500	370.500	374.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	295.625,24	316.600	362.700	366.500	370.500	374.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	295.625,24	316.900	365.800	365.800	365.800	365.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.625,24	316.900	365.800	365.800	365.800	365.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-300	-3.100	700	4.700	8.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-300	-3.100	700	4.700	8.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 soziale Einrichtungen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-3.100	700	4.700	8.700

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 50**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.935,29	316.600	362.700	0	366.500	370.500	374.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.935,29	316.600	362.700	0	366.500	370.500	374.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	295.625,24	316.900	365.800	0	365.800	365.800	365.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.625,24	316.900	365.800	0	365.800	365.800	365.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	68.310,05	-300	-3.100	0	700	4.700	8.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	68.310,05	-300	-3.100	0	700	4.700	8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	68.310,05	-300	-3.100	0	700	4.700	8.700

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 315 soziale Einrichtungen****Produktbeschreibung**

Pflegeeinrichtungen werden gefördert, wenn sie nach den Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) zugelassen sind, über einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen verfügen und eine Pflegesatz- oder Vergütungsvereinbarung abgeschlossen oder das Schiedsverfahren eingeleitet haben. Die Förderung erfolgt für die Investitionskosten auf den Pflegeplätzen, die Personen in Anspruch genommen haben, die pflegebedürftig sind. Eine Förderung wird gewährt für Folgeaufwendungen aus betriebsnotwendigen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung, Wiederbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden und von sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern, Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern. Die Aufwendungen werden vom Land getragen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktziele

Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Bearbeitung der Anträge

Verantwortlich

Herr Rosenthal

Zielgruppe

Ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen und solitäre Einrichtungen der Kurzzeitpflege

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 50**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	35.354,57	31.000	33.400	34.500	35.600	36.700
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	507.551,64	493.400	508.500	514.000	519.600	525.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	542.906,21	524.500	542.000	548.600	555.300	562.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	541.447,60	527.000	544.400	553.000	561.700	570.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	1.400	2.100	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	541.447,60	527.700	545.100	554.400	563.800	573.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.458,61	-3.200	-3.100	-5.800	-8.500	-11.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.458,61	-3.200	-3.100	-5.800	-8.500	-11.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.458,61	-3.200	-3.100	-5.800	-8.500	-11.200

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 50**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	35.644,55	31.000	33.400	0	34.500	35.600	36.700
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	529.883,73	493.400	508.500	0	514.000	519.600	525.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.528,28	524.500	542.000	0	548.600	555.300	562.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	545.371,62	527.000	544.400	0	553.000	561.700	570.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	1.400	2.100	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.371,62	527.700	545.100	0	554.400	563.800	573.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.156,66	-3.200	-3.100	0	-5.800	-8.500	-11.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	20.156,66	-3.200	-3.100	0	-5.800	-8.500	-11.200
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	20.156,66	-3.200	-3.100	0	-5.800	-8.500	-11.200

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz****Produktbeschreibung**

Leistungen der Kriegsopferversorge nach dem BVG, örtlicher und überörtlicher Träger, einschließlich der entsprechenden Leistungen nach dem Gesetz über die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen, nach dem Häftlingsgesetz und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.

Sonderfürsorge nach dem BVG.

Kriegsopferversorge an Berechtigte nach dem SVG, örtlicher und überörtlicher Träger, einschließlich der entsprechenden Leistungen nach dem Zivildienstgesetz.

Sonderfürsorge an Berechtigte nach dem SVG.

Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz).

Die Aufwendungen werden überwiegend vom Land getragen.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG),

Soldatenversorgungsgesetz (SVG),

Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG),

Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG),

Infektionsschutzgesetz (IfSG),

Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),

Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG)

Produktziele

Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Bearbeitung der Anträge

Verantwortlich

Herr Horstmann

Zielgruppe

Beschädigte und Hinterbliebene, die Leistungen nach den o. g. Gesetzen erhalten

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 50**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.501,44	102.100	102.000	103.100	104.200	105.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.501,44	102.100	102.000	103.100	104.200	105.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	99.933,44	102.100	102.000	103.100	104.200	105.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.933,44	102.100	102.000	103.100	104.200	105.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.568,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.568,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.568,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 50**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.541,32	102.100	102.000	0	103.100	104.200	105.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.541,32	102.100	102.000	0	103.100	104.200	105.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	99.376,44	102.100	102.000	0	103.100	104.200	105.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.376,44	102.100	102.000	0	103.100	104.200	105.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.164,88	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.164,88	0	0	0	0	0	0
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	1.164,88	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge****Produktbeschreibung**

Durchführung des Heimkehrergesetzes und des Häftlingshilfegesetzes. Erholungsfürsorge durch den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe.

Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und Berufliches Rehabilitierungsgesetz).

Die Aufwendungen werden vom Land getragen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG),

Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG),

Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)

Produktziele

Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Bearbeitung der Anträge

Verantwortlich

Herr Horstmann

Zielgruppe

Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Landesblindengeld

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 50**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.350,00	304.600	290.000	292.900	295.900	298.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	296.350,00	304.600	290.000	292.900	295.900	298.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	296.350,00	270.500	290.000	292.900	295.900	298.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.350,00	270.500	290.000	292.900	295.900	298.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	34.100	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	34.100	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Landesblindengeld

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.100	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Landesblindengeld

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 50**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.000,00	304.600	290.000	0	292.900	295.900	298.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000,00	304.600	290.000	0	292.900	295.900	298.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	293.770,00	270.500	290.000	0	292.900	295.900	298.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.770,00	270.500	290.000	0	292.900	295.900	298.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.230,00	34.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Landesblindengeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	16.230,00	34.100	0	0	0	0	0
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	16.230,00	34.100	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Landesblindengeld

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 345 Landesblindengeld****Produktbeschreibung**

Blinde Menschen erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Die Aufwendungen werden vom Land getragen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

Produktziele

Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Bearbeitung der Anträge

Verantwortlich

Herr Horstmann

Zielgruppe

Blinde Menschen

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	346 Wohngeld

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 50**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	40.790,16	20.000	100	200	300	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.576,00	676.600	650.000	656.500	663.100	669.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	941.366,16	696.600	650.100	656.700	663.400	670.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	11.609,00	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	900.576,00	676.700	650.000	656.500	663.200	670.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.881,88	20.000	30.000	30.300	30.700	31.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	946.066,88	699.200	686.300	693.100	700.200	707.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.700,72	-2.600	-36.200	-36.400	-36.800	-37.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.700,72	-2.600	-36.200	-36.400	-36.800	-37.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	346 Wohngeld

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.700,72	-2.600	-36.200	-36.400	-36.800	-37.200

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	346 Wohngeld

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 50**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	33.881,88	20.000	100	0	200	300	400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900.576,00	676.600	650.000	0	656.500	663.100	669.800
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.457,88	696.600	650.100	0	656.700	663.400	670.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	867.111,00	676.700	650.000	0	656.500	663.200	670.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.797,70	20.000	30.000	0	30.300	30.700	31.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.908,70	696.700	680.000	0	686.800	693.900	701.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.549,18	-100	-29.900	0	-30.100	-30.500	-30.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	346 Wohngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	35.549,18	-100	-29.900	0	-30.100	-30.500	-30.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	35.549,18	-100	-29.900	0	-30.100	-30.500	-30.900

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	346 Wohngeld

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 346 Wohngeld****Produktbeschreibung**

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für Personen als Mieter bzw. Eigentümer, weil sie nach der Zahl der zum Haushalt gehörenden Familienmitglieder, der Höhe des Gesamteinkommens und der zuschussfähigen Miete bzw. Belastung Anspruch auf Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für Wohnraum haben. Die Aufwendungen werden vom Bund und Land getragen.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV) und Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV)

Produktziele

Sicherstellung einer kundenorientierten, bedarfsgerechten und zeitnahen Deckung der Ansprüche auf Wohngeld und Lastenzuschuss

Verantwortlich

Herr Horstmann

Zielgruppe

Ratsuchende

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 50**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	93.400	95.600	97.900	100.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	193.800	160.700	163.200	165.700	168.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	193.800	254.400	259.200	264.100	269.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-193.800	-254.400	-259.200	-264.100	-269.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-193.800	-254.400	-259.200	-264.100	-269.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-193.800	-254.400	-259.200	-264.100	-269.000

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 50**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	93.400	0	95.600	97.900	100.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	300	0	400	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	193.800	160.700	0	163.200	165.700	168.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	193.800	254.400	0	259.200	264.100	269.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-193.800	-254.400	0	-259.200	-264.100	-269.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-193.800	-254.400	0	-259.200	-264.100	-269.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-193.800	-254.400	0	-259.200	-264.100	-269.000

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 3470000000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz****Produktbeschreibung**

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) erhalten Kindergeldberechtigte für ein Kind, mit dem sie zusammenwohnen, wenn sie für das Kind Kinderzuschlag erhalten oder wenn sie Wohngeld beziehen. Durch die Leistungen an hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden. Zu diesem Zweck werden Bedarfe für Schul- bzw. Kindertagesstättenausflüge, Klassenfahrten, die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernbedarf und Mittagsverpflegung sowie ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz in Verbindung mit dem Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)

Produktziele

Sicherstellung des Bedarfs an Bildung und Teilhabe durch kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.

Verantwortlich

Herr Horstmann

Zielgruppe

Ratsuchende für Hilfen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 50**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	400	600	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	400	600	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	352.261,67	267.500	265.200	265.600	266.000	266.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.947,45	60.000	50.000	50.500	51.100	51.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.209,12	327.500	315.200	316.100	317.100	318.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-402.209,12	-327.300	-315.000	-315.700	-316.500	-317.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-402.209,12	-327.300	-315.000	-315.700	-316.500	-317.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.209,12	-327.300	-315.000	-315.700	-316.500	-317.300

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 50**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	400	600	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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	400	600	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	352.515,59	267.500	265.200	0	265.600	266.000	266.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.947,45	60.000	50.000	0	50.500	51.100	51.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.463,04	327.500	315.200	0	316.100	317.100	318.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-402.463,04	-327.300	-315.000	0	-315.700	-316.500	-317.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-402.463,04	-327.300	-315.000	0	-315.700	-316.500	-317.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-402.463,04	-327.300	-315.000	0	-315.700	-316.500	-317.300

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Produktbeschreibung**

1. Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz
2. Finanzielle Förderung an Verbände und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

1. Lastenausgleichsgesetz (LAG)
2. Beschlüsse und interne Vorgaben der Kreisorgane

Produktziele

1. Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Bearbeitung der Anträge nach dem Lastenausgleichsgesetz
2. Auszahlung der Zuschüsse gemäß Ziffer II und IV der Richtlinien für die Vergabe von Kreismitteln zur Förderung von Veranstaltungen für ältere Menschen an Alten- und Seniorenkreise innerhalb von 6 Wochen nach Genehmigung des Haushalts

Verantwortlich

Herr Rosenthal

Zielgruppe

Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz sowie Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verbände, Vereine und Einrichtungen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verbände, Vereine und Einrichtungen

Teilhaushalt 51 Jugend

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) 24 Schulträgeraufgaben 34 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Siehe Übersicht über die Produktgruppen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Frau Walter
Budgetierungsbestimmungen /
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Siehe Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
Übrige Erläuterungen Ziele des Teilhaushaltes 51 - Jugend 1. Mit Hilfe der Fortführung des Angebotes einer differenzierten und lebenswertorientierten Jugendberufshilfe wird der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss auf höchstens 8 Prozent gehalten. Messinstrument: - Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf max. 8 Prozent gehalten. Termin: 31.12.2013 2. Zur Erhöhung der Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungschancen der 0-3jährigen Kinder im Landkreis Wolfenbüttel ist bis zum Jahr 2013 die Kapazität der Krippenplätze auf 800 und die der Kindertagespflegeplätze auf 340 ausgebaut. Im selben Zeitraum ist die Betreuungsquote für 0-3jährige Kinder auf 35% ausgebaut. Messinstrumente: - Anzahl Krippenplätze - Anzahl der Kindertagespflegeplätze - Betreuungsquote 0-3jährige Kinder Termin: 31.12.2013

Teilergebnishaushalt 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.417,93	477.400	482.200	482.200	482.200	304.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.251.855,16	1.361.500	1.148.800	1.160.900	1.174.100	1.187.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.955,80	9.500	6.000	6.200	6.400	6.600
6.	privatrechtliche Entgelte	20.826,65	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.606,01	2.110.200	2.047.500	2.066.700	2.086.300	2.106.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	425,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.825,83	100	23.200	23.300	23.400	23.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.914.912,38	3.962.200	3.711.200	3.742.900	3.776.100	3.631.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.873.089,78	4.448.600	4.557.500	4.651.700	4.748.000	4.813.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.073,32	1.800	1.700	2.300	2.900	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.068,20	343.800	238.400	243.100	247.900	251.600
16.	Abschreibungen	85.829,06	84.800	88.500	88.400	83.700	80.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.344.792,40	16.362.500	17.459.200	17.595.500	17.733.600	17.708.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	544.897,44	492.700	541.200	549.400	558.000	565.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.018.750,20	21.734.200	22.886.500	23.130.400	23.374.100	23.423.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.103.837,82	-17.772.000	-19.175.300	-19.387.500	-19.598.000	-19.791.600
22.	außerordentliche Erträge	24.600,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	24.600,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.079.237,82	-17.772.000	-19.175.300	-19.387.500	-19.598.000	-19.791.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.000	319.600	319.600	319.600	319.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.189,28	672.700	723.600	723.600	723.600	717.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-651.189,28	-397.700	-404.000	-404.000	-404.000	-397.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.730.427,10	-18.169.700	-19.579.300	-19.791.500	-20.002.000	-20.189.300

Teilfinanzhaushalt 51

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.378,89	477.400	482.200	0	482.200	482.200	304.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.111.687,76	1.361.500	1.148.800	0	1.160.900	1.174.100	1.187.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.470,80	9.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
5.	privatrechtliche Entgelte	26.648,02	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.933.927,46	2.110.200	2.047.500	0	2.066.700	2.086.300	2.106.100
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	679,70	100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488.792,63	3.962.200	3.689.000	0	3.720.700	3.753.900	3.609.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.877.222,73	4.448.600	4.557.500	0	4.651.700	4.748.000	4.813.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.073,32	1.800	1.700	0	2.300	2.900	3.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.496,72	343.800	238.400	0	243.100	247.900	251.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.297.612,40	16.362.500	17.459.200	0	17.595.500	17.733.600	17.708.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	461.147,27	492.700	541.200	0	549.400	558.000	565.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.805.552,44	21.649.400	22.798.000	0	23.042.000	23.290.400	23.342.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.316.759,81	-17.687.200	-19.109.000	0	-19.321.300	-19.536.500	-19.732.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	-8.222,56	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.222,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.274,79	22.000	8.700	0	7.600	7.600	7.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	189.352,86	59.500	86.400	0	86.400	86.400	86.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.627,65	81.500	95.100	0	94.000	94.000	94.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.850,21	-81.500	-95.100	0	-94.000	-94.000	-94.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.521.610,02	-17.768.700	-19.204.100	0	-19.415.300	-19.630.500	-19.826.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-17.521.610,02	-17.768.700	-19.204.100	0	-19.415.300	-19.630.500	-19.826.900

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 51**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.670,40	36.800	37.900	38.900	39.900	40.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,00	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
16.	Abschreibungen	0,00	500	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	777,56	200	200	400	600	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.014,96	40.200	40.800	42.200	43.600	45.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-38.014,96	-40.200	-40.800	-42.200	-43.600	-45.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-38.014,96	-40.200	-40.800	-42.200	-43.600	-45.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.432,78	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.432,78	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.447,74	-45.400	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 51**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.670,40	36.800	37.900	0	38.900	39.900	40.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.567,00	2.700	2.700	0	2.900	3.100	3.300
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	777,56	200	200	0	400	600	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.014,96	39.700	40.800	0	42.200	43.600	45.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.014,96	-39.700	-40.800	0	-42.200	-43.600	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-38.014,96	-39.700	-40.800	0	-42.200	-43.600	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-38.014,96	-39.700	-40.800	0	-42.200	-43.600	-45.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler****Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

BGB, ZPO, Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktziele

1. Ziel des BAföG ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation, eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht sowie die Aufgabenwahrnehmung effektiv zu gestalten.
2. Die Gewährung von Leistungen nach dem BAföG effizient zu gestalten (Referenzwert ist der Durchschnittswert des NLT-Kennzahlenvergleichs der Fälle je Mitarbeiter 2011, bezogen auf eine Vollzeitstelle = 444,39).

Verantwortlich

Frau Weitzen

Zielgruppe

Schüler von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen, Berufsaufbauschulen

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anträge nach dem BAföG	325,00	340,00	330,00
Fälle je Mitarbeiter bezogen auf eine Vollzeitstelle	491,00	523,00	510,00

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 51**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	395.729,68	295.000	310.000	313.100	316.400	319.700
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	952.746,26	950.000	954.000	963.600	973.300	983.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.348.475,94	1.245.000	1.264.000	1.276.700	1.289.700	1.302.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	30.562,81	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.200.857,88	1.275.000	1.275.000	1.287.800	1.300.700	1.313.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.872,95	85.000	90.000	90.900	91.900	92.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.347.293,64	1.369.300	1.380.000	1.393.700	1.407.600	1.421.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.182,30	-124.300	-116.000	-117.000	-117.900	-118.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.182,30	-124.300	-116.000	-117.000	-117.900	-118.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.182,30	-124.300	-116.000	-117.000	-117.900	-118.900

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 51**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	327.266,15	295.000	310.000	0	313.100	316.400	319.700
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	845.200,80	950.000	954.000	0	963.600	973.300	983.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.466,95	1.245.000	1.264.000	0	1.276.700	1.289.700	1.302.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.201.580,28	1.275.000	1.275.000	0	1.287.800	1.300.700	1.313.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	85.000	90.000	0	90.900	91.900	92.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.580,28	1.360.000	1.365.000	0	1.378.700	1.392.600	1.406.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.113,33	-115.000	-101.000	0	-102.000	-102.900	-103.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-29.113,33	-115.000	-101.000	0	-102.000	-102.900	-103.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-29.113,33	-115.000	-101.000	0	-102.000	-102.900	-103.900

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen****Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage

BGB, Unterhaltsvorschussgesetz, Zivilprozessordnung

Produktziele

1. Schnelle finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, deren anderer Elternteil keine Unterhalt leistet durch zeitnahe Antragsabwicklung (Referenzwert =< 26 Tage)
2. Stabilisierung der Rückholquote auf 20%

Verantwortlich

Herr Curland

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile, minderjährige Mütter

Kennzahlen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Unterhaltsvorschuss, Zahlfälle zum 31.12.	622,00	660,00	660,00
Durchschnittliche Durchlaufzeit pro Fall in Tagen	22,00	25,00	25,00
Unterhaltsvorschuss: Rückholquote in %	27,00	20,00	20,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 51**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.310,22	215.200	220.000	220.000	220.000	220.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	126.390,22	108.500	109.000	110.100	111.300	112.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	4.099,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	358.799,94	323.700	333.000	334.100	335.300	336.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	157.032,60	143.900	189.600	193.600	197.700	201.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,85	6.400	5.200	5.500	5.800	6.100
16.	Abschreibungen	3.931,06	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	968.167,70	974.400	1.063.300	1.073.400	1.083.800	1.094.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.795,49	18.200	17.500	17.900	18.300	18.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.146.698,70	1.146.600	1.279.600	1.294.400	1.309.600	1.324.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-787.898,76	-822.900	-946.600	-960.300	-974.300	-988.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-787.898,76	-822.900	-946.600	-960.300	-974.300	-988.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.103,70	50.300	81.800	81.800	81.800	81.800

Produktinformationen

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.103,70	-50.300	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.002,46	-873.200	-1.028.400	-1.042.100	-1.056.100	-1.070.100

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 51**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.310,22	215.200	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	113.609,16	108.500	109.000	0	110.100	111.300	112.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.919,38	323.700	329.000	0	330.100	331.300	332.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	157.032,60	143.900	189.600	0	193.600	197.700	201.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.852,45	6.400	5.200	0	5.500	5.800	6.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	978.069,83	974.400	1.063.300	0	1.073.400	1.083.800	1.094.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.048,65	18.200	17.500	0	17.900	18.300	18.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.003,53	1.142.900	1.275.600	0	1.290.400	1.305.600	1.320.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-811.084,15	-819.200	-946.600	0	-960.300	-974.300	-988.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-811.084,15	-819.200	-946.600	0	-960.300	-974.300	-988.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-811.084,15	-819.200	-946.600	0	-960.300	-974.300	-988.300

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 361****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen****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

Herr Röttger zu Produktziel 1

Frau Weitzen zu Produktziel 2

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Alleinerziehende Elternteile, Kinder, Eltern

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze	/	420,00	340,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege (Stichtag 15.03 des Erhebungsjahres)	113,00	120,00	120,00
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 31.07 des Erhebungsjahres)	624,00	630,00	610,00

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 51**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.306,35	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	13.098,00	32.000	27.000	27.400	27.800	28.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.739,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
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	22,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.165,55	44.800	39.800	40.300	40.800	41.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97.617,01	96.200	93.300	95.600	97.900	100.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	68,92	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,39	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
16.	Abschreibungen	1.782,03	3.800	2.900	2.900	2.700	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	241.076,30	287.500	284.000	285.500	287.100	288.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.918,94	6.200	6.800	7.100	7.400	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.461,59	398.700	392.000	396.400	400.700	405.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-313.296,04	-353.900	-352.200	-356.100	-359.900	-363.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-313.296,04	-353.900	-352.200	-356.100	-359.900	-363.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.285,59	31.900	32.400	32.400	32.400	32.400

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.285,59	-31.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.581,63	-385.800	-384.600	-388.500	-392.300	-396.100

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 51**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.466,35	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	12.285,20	32.000	27.000	0	27.400	27.800	28.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.789,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.540,55	44.800	39.800	0	40.300	40.800	41.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	97.666,69	96.200	93.300	0	95.600	97.900	100.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	68,92	100	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.528,97	4.900	4.900	0	5.100	5.300	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	232.305,33	287.500	284.000	0	285.500	287.100	288.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.886,48	6.200	6.800	0	7.100	7.400	7.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.456,39	394.900	389.100	0	393.500	398.000	402.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-311.915,84	-350.100	-349.300	0	-353.200	-357.200	-361.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.660,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.660,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.660,90	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-317.576,74	-359.100	-358.300	0	-362.200	-366.200	-370.200
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	-317.576,74	-359.100	-358.300	0	-362.200	-366.200	-370.200

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136220000001301 Zuweisungen an Gemeinden für Jugendeinrichtungen						
3622000000.7812000 Zuw. an Gem. f. Jugendeinr.	24.000,00	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-24.000,00	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
5136220000001302 Zusch. f. Invest. übrige Bereiche						
3622000000.7818000 Zusch.f.Invest. übrige Bereiche	12.000,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-12.000,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 362 Jugendarbeit****Produktbeschreibung**

Kinder - und Jugendarbeit, Prävention sowie erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Institutionelle Förderung, Beteiligungsverfahren als Träger öffentlicher Belange

Vernetzung der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AG KJHG, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte, Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend, BauGB, Nds. Spielplatzgesetz, Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wolfenbüttel, Nds. Richtlinien zur Ausbildung von Jugendleitern/-innen

Produktziele

1. Förderung von Angeboten der Jugendarbeit und Durchführung von Betreuungsangeboten in den Oster- und Herbstferien in Kooperation mit einem freien Träger für Kinder im Alter von 6-12 Jahren.
2. Wahrnehmung des außerschulischen Bildungsauftrages durch Richtlinienförderung von Maßnahmen und Projekten.
3. Qualifizierung (Aus- und Fortbildung) von Jugendleitern/-innen sowie Durchführung von Maßnahmen im Rahmen Pro Juleica Initiative. Bestandssicherung von Jugendleitern/-innen im Landkreis Wolfenbüttel.
4. Durchführung von ergänzenden Sommermaßnahmen für Kinder im Alter von 7-12 Jahren, auch für Kinder aus Familien im Bezug von ALG I, ALG II und SGB XII Leistungen.
5. Mindestens 12 Sozialtrainings in Schulen im Rahmen der Prävention.

Verantwortlich

Herr Ziebarth

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Junge Volljährige

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Durchführung von Betreuungsangeboten in den Oster- und Herbstferien für Kinder im Alter von 6-12 Jahren	111,00	130,00	130,00
Geförderte Maßnahmen und Projekte nach Richtlinien	332,00	360,00	360,00
Anzahl der JugendleiterInnen im Kreisgebiet	479,00	450,00	450,00
Erreichte Jugendliche Asselager	105,00	110,00	110,00
Davon mindestens 30 Kinder aus Familien mit Bezug von ALG I, ALG II oder Leistungen nach dem SGB XII	36,00	30,00	30,00
Ausbau von Sozialtraining in Schulen	12,00	12,00	12,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 51**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.817,83	177.900	177.900	177.900	177.900	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	716.637,26	926.000	702.800	710.300	718.600	726.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	134,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	475,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.859,75	1.160.200	1.093.500	1.103.100	1.113.000	1.123.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	425,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.704,13	100	19.200	19.300	19.400	19.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.078.052,97	2.266.200	1.994.400	2.011.700	2.030.100	1.870.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.130.930,38	3.621.100	3.710.200	3.786.100	3.863.700	3.910.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	925,28	1.500	1.400	1.800	2.200	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.533,39	282.000	190.300	193.600	197.000	199.300
16.	Abschreibungen	44.800,11	51.600	43.300	43.000	39.600	38.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.868.234,47	10.627.600	11.482.900	11.594.800	11.708.000	11.657.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	406.839,22	380.900	424.500	430.600	437.000	442.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.598.262,85	14.964.700	15.852.600	16.049.900	16.247.500	16.250.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.520.209,88	-12.698.500	-13.858.200	-14.038.200	-14.217.400	-14.379.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.520.209,88	-12.698.500	-13.858.200	-14.038.200	-14.217.400	-14.379.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.000	319.600	319.600	319.600	319.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.015,44	479.600	497.000	497.000	497.000	490.700

Produktinformationen

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-474.015,44	-204.600	-177.400	-177.400	-177.400	-171.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.994.225,32	-12.903.100	-14.035.600	-14.215.600	-14.394.800	-14.551.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 51**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.038,97	177.900	177.900	0	177.900	177.900	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	658.527,25	926.000	702.800	0	710.300	718.600	726.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	649,00	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	475,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.088.726,66	1.160.200	1.093.500	0	1.103.100	1.113.000	1.123.000
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	679,70	100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.096,58	2.266.200	1.976.200	0	1.993.500	2.011.900	1.852.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.134.436,51	3.621.100	3.710.200	0	3.786.100	3.863.700	3.910.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	925,28	1.500	1.400	0	1.800	2.200	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.358,78	282.000	190.300	0	193.600	197.000	199.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.808.118,75	10.627.600	11.482.900	0	11.594.800	11.708.000	11.657.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	438.434,40	380.900	424.500	0	430.600	437.000	442.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.526.273,72	14.913.100	15.809.300	0	16.006.900	16.207.900	16.212.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.684.177,14	-12.646.900	-13.833.100	0	-14.013.400	-14.196.000	-14.359.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	-8.222,56	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.222,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.624,97	17.000	1.700	0	1.600	1.600	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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.624,97	17.000	1.700	0	1.600	1.600	1.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.847,53	-17.000	-1.700	0	-1.600	-1.600	-1.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.697.024,67	-12.663.900	-13.834.800	0	-14.015.000	-14.197.600	-14.361.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-12.697.024,67	-12.663.900	-13.834.800	0	-14.015.000	-14.197.600	-14.361.100

Produktinformationen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136330000001301 Hilfe zur Erziehung, VG 150-1.000€ netto						
3633000000.7831200 Sapo 2013-2016	6.000,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-6.000,00	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
5136350000001301 EDV Sapo 2013-2016						
3635000000.7831201 EDV Sapo 2013-2016	500,00	200	0,00	100	100	100
= Saldo	-500,00	-200	0,00	-100	-100	-100

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 363****sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Erziehung und Versorgung des Kindes oder Jugendlichen durch Einzelfallhilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes bzw. Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Mit pädagogischen und/oder therapeutischen Angeboten soll die Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen gefördert und die Entwicklungsbedingungen in der Herkunftsfamilie verbessert werden.

Unterbringung und Betreuung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern.

Betreuung und Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall der Erziehungs- und Versorgungspersonen.

Unvorbereitete Herausnahme und kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus Krisensituationen mit anschließender Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichts.

Beratungen in Erziehungsfragen, Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge sowie der Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs im Rahmen der Eingliederungshilfe zur Reintegration und Teilhabe in die Gesellschaft.

Förderung von Maßnahmen im erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz und Prävention.

Beratung, Unterstützung, Belehrung von werdenden Eltern, Aufnahmewilligen und ehemals Adoptierter in allen Fragen der Adoption sowie Durchführung des rechtlichen Verfahrens.

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

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

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

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

Beistandschaften/Amtsvormundschaften: Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften einrichten, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten sowie Beurkundungen und Klageverfahren durchführen.

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

1. Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des Angebotes der Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im eingeplanten Umfang.
2. Elterngeld: Das Elterngeld soll die wirtschaftliche Situation von Familien nach der Geburt eines Kindes verbessern. Eltern sollen sich Zeit für ihre Kinder nehmen können, ohne deswegen einen finanziellen Einbruch verkraften zu müssen.
3. Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschaften und Pflegschaften im geplanten Umfang.
4. Die Gesamtkosten der Jugendhilfe sollen pro Kopf der 0 - 21-Jährigen nicht mehr als 3 % ansteigen bezogen auf die Einwohner dieser Altersgruppe zum 31.12. des Vorjahres.

Produktinformationen

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

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

5. Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder werden vermittelt.
 6. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf niedrigem Niveau gehalten.

Verantwortlich

Teilprodukt HzE: Herr Alpert,
 Teilprodukt Elterngeld: Frau Weitzen,
 Teilprodukt Beistandschaften, Amtsvormundschaften: Herr Curland,
 Teilprodukt Übergangsmanagement Schule/Beruf: Frau Walter

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile, minderjährige Mütter, Kinder, Eltern, Jugendliche, Junge Volljährige, Adoptionswillige, Freie Träger der Jugendhilfe

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Viertes Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	657,00	610,00	680,00
Hilfen für junge Volljährige gem. Viertes Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	68,00	50,00	70,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 0-26 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	153,00	150,00	150,00
Elterngeld (Anträge)	1.019,00	900,00	900,00
Elterngeld, Fallzahl je Sachbearbeiter (Leistungsanteile eingerechnet)	961,00	425,00	425,00
Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 4, 53 SGB VIII und § 1615 I BGB	1.725,00	1.800,00	1.650,00
Beurkundungen	592,00	680,00	600,00
Vormundschaften zum Stichtag 31.12	71,00	70,00	70,00
Pflegschaften zum Stichtag 31.12	64,00	70,00	70,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12	1.246,00	1.250,00	1.300,00
Prozentualer Anstieg der Kosten der Jugendhilfe pro Kopf der 0-21-Jährigen (bezogen auf die Einwohner dieser Altersgruppe zum 31.12 des Vorjahres)	-1,18	3,00	3,00
Quote Adoptionsvermittlung in %	100,00	100,00	100,00
Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf max. 8 % gehalten.	/	/	8,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 51**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.433,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.612,65	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.046,00	75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.404,96	64.000	66.000	67.500	69.100	70.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.615,22	13.900	21.600	21.600	21.300	19.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.952.725,82	3.101.500	3.251.500	3.251.500	3.251.500	3.251.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.018.746,00	3.192.400	3.339.100	3.340.600	3.341.900	3.342.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.929.700,00	-3.117.300	-3.264.100	-3.265.600	-3.266.900	-3.267.000
22.	außerordentliche Erträge	24.600,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	24.600,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.905.100,00	-3.117.300	-3.264.100	-3.265.600	-3.266.900	-3.267.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktinformationen

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.905.100,00	-3.124.000	-3.271.600	-3.273.100	-3.274.400	-3.274.500

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 51**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.433,35	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	23.384,02	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.817,37	75.100	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.404,96	64.000	66.000	0	67.500	69.100	70.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.000	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.963.612,78	3.101.500	3.251.500	0	3.251.500	3.251.500	3.251.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026.017,74	3.178.500	3.317.500	0	3.319.000	3.320.600	3.322.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.925.200,37	-3.103.400	-3.242.500	0	-3.244.000	-3.245.600	-3.247.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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 Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	183.691,96	50.500	77.400	0	77.400	77.400	77.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.691,96	50.500	77.400	0	77.400	77.400	77.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.691,96	-50.500	-77.400	0	-77.400	-77.400	-77.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.108.892,33	-3.153.900	-3.319.900	0	-3.321.400	-3.323.000	-3.324.600
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	-3.108.892,33	-3.153.900	-3.319.900	0	-3.321.400	-3.323.000	-3.324.600

Produktinformationen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136500000001301 9 Hortplätze Salzdahlum, 20 Hortpl. Kita Geibelstr.						
3650000000.7812000 Stadt WF, Hortplätze Salzdahlum und Kita Geibelstr.	4.400,00	4.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.400,00	-4.400	0,00	0	0	0
5136500000001302 SG Asse 15 Plätze Kita Assewind, Wittmar						
3650000000.7812000 SG Asse, 15 Plätze Kita Assewind, Wittmar	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
5136500000001303 Samtgem.Schlade Kita Stettiner Str., Schlade						
3650000000.7812000 Kita Stettiner Str. Schlade	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
5136500000001304 Stadt WF, div. Plätze Kita Martin Luther						
3650000000.7812000 Stadt WF, div. Plätze Kita Martin Luther	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	-600	0,00	0	0	0
5136500000001305 Gem.Cremlingen, 15 Krippenpl. Kita Schandelah						
3650000000.7812000 Gem.Cremlingen 15 Krippenpl. KiTa Schandelah	8.200,00	8.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.200,00	-8.200	0,00	0	0	0
5136500000001306 jährliche Neubeantragung, schlecht schätzbar						
3650000000.7812000 jährliche Neubeantragung, schlecht schätzbar	232.200,00	0	0,00	77.400	77.400	77.400
= Saldo	-232.200,00	0	0,00	-77.400	-77.400	-77.400
5136500000001307 SG Schlade, 6 Plätze Kita Inselweg, Schlade						
3650000000.7812000 6 Plätze Kita Inselweg, Schlade	200,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	-200,00	-200	0,00	0	0	0
5136500000001308 Stadt WF 6 Plätze Kita St. Johannes						
3650000000.7812000 Stadt WF 6 Plätze Kita St Johannes	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
5136500000001309 Stadt WF 6 Plätze Kita Geibelstr.						
3650000000.7812000 Stadt WF 6 Plätze Kita Geibelstr.	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0

Produktinformationen

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

5136500000001310 Kita Linden, Zuschuss 15 Krippenplätze						
3650000000.7812000 Kita Linden, Zuschuss 15 Krippenplätze	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
5136500000001311 Kita Fömmelse, Zuschuss 30 Krippenplätze						
3650000000.7812000 KiTa Fömmelse, Zuschuss 30 Krippenplätze	900,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	-900	0,00	0	0	0
5136500000001312 KiTa Lebenshilfe, Zuschuss 30 Krippenplätze						
3650000000.7812000 KiTa Lebenshilfe, Zuschuss 30 Krippenplätze	900,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	-900	0,00	0	0	0
5136500000001313 Kita Hohenassel, Krippe Burgdorf, Zuschuss 15 Krippenplätze						
3650000000.7812000 KiTa Hohenassel, Krippe Burgdorf, Zuschuss 15 Krippenplätze	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	-13.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder****Produktbeschreibung**

Gewährung eines Personalkostenzuschusses an die kreisangehörigen Kommunen zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern.

Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Schaffung von erforderlichen neuen Kindertagesstättenplätzen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde

Produktziele

Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen durch die Gewährung von Personal- und Investitionskostenzuschüssen zum Ausbau und Betrieb der Betreuung in Kindertagesstätten zur Erreichung der Betreuungsplätze gem. Ausbaustufenplan zum TAG und Jugendhilfeplan Teil I.

Verantwortlich

Frau Weitzen

Zielgruppe

Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03 des Erhebungsjahres)	588,00	690,00	732,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03 des Erhebungsjahres)	3.472,00	2.749,00	2.707,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschulkinder (Stichtag 15.03 des Erhebungsjahres)	452,00	493,00	493,00

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 51**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.821,80	7.400	5.000	5.100	5.200	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.821,80	7.400	5.000	5.100	5.200	5.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355,28	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
16.	Abschreibungen	969,80	1.800	1.200	1.200	600	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	517,29	0	400	500	600	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.842,37	13.800	13.600	13.900	13.600	13.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.020,57	-6.400	-8.600	-8.800	-8.400	-8.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.020,57	-6.400	-8.600	-8.800	-8.400	-8.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300,00	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.300,00	-18.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.320,57	-25.100	-27.200	-27.400	-27.000	-27.100

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 51**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.821,80	7.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821,80	7.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.355,28	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517,29	0	400	0	500	600	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.872,57	12.000	12.400	0	12.700	13.000	13.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.050,77	-4.600	-7.400	0	-7.600	-7.800	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.649,82	5.000	5.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.649,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.649,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.700,59	-9.600	-12.400	0	-12.600	-12.800	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-7.700,59	-9.600	-12.400	0	-12.600	-12.800	-13.000

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136600000011301 VG > 1000,--€ netto Jugendzeltplatz Asse						
3660000001.7831100 VG > 1000€ netto Jugendzeltplatz Asse	14.000,00	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
= Saldo	-14.000,00	-3.500	0,00	-3.500	-3.500	-3.500
5136600000011302 Sapo 2013-2016						
3660000001.7831200 Sapo 2013-2016	6.000,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-6.000,00	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit****Produktbeschreibung**

Verwaltung des Zeltplatzes Asse

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele

Bereitstellung des Jugendzeltplatzes Asse für Zeltlager im Rahmen der Jugendarbeit.

Verantwortlich

Herr Ziebarth

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Jugendgruppen

Kennzahlen

Bereitstellung des Zeltplatzes im Leistungsumfang von durchschnittlich
10 Übernachtungsmöglichkeiten/Tag für Kinder und Jugendliche 01.05 -
30.09 d.J.

Ist 2011**Plan 2012****Plan 2013**

7,32

11,00

11,00

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 51**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,18	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	550,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	389.434,43	486.600	460.500	470.000	479.700	489.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	79,12	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842,29	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800
16.	Abschreibungen	168,03	200	500	700	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	113.730,23	96.500	102.500	102.500	102.500	102.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,99	2.200	1.800	2.000	2.200	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.430,09	608.500	588.800	599.300	609.600	620.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-509.879,91	-608.500	-588.800	-599.300	-609.600	-620.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-509.879,91	-608.500	-588.800	-599.300	-609.600	-620.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.051,77	80.300	81.600	81.600	81.600	81.600

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.051,77	-80.300	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.931,68	-688.800	-670.400	-680.900	-691.200	-701.900

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 51**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	390.011,57	486.600	460.500	0	470.000	479.700	489.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	79,12	200	200	0	300	400	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.834,24	22.800	23.300	0	23.800	24.300	24.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	113.925,43	96.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.482,89	2.200	1.800	0	2.000	2.200	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.333,25	608.300	588.300	0	598.600	609.100	619.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-512.203,25	-608.300	-588.300	0	-598.600	-609.100	-619.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-512.203,25	-608.300	-590.300	0	-599.600	-610.100	-620.800
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	-512.203,25	-608.300	-590.300	0	-599.600	-610.100	-620.800

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136750000001301 SWanpassung Programm Ebkus						
3675000000.7831101 SW Anpassung Programm Ebkus	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
3675000000.7831101 SW Nachjahre 2014-2016	3.000,00	0	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-5.000,00	-2.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktbeschreibung**

Beratung, psychologische Diagnostik und psychotherapeutische Unterstützung insbesondere bei Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten, seelischen Problemen, Verhaltensauffälligkeiten, Leistungsproblemen, körperlichen Auffälligkeiten, familiären Krisen, Trennung und Scheidung; Hilfen bei Umgangsregelungen

Präventive einzelfallübergreifende Angebote und institutionelle Beratung, Vernetzung und Zusammenarbeit mit Diensten, Einrichtungen und Initiativen aus den Bereichen Jugendhilfe, Schule und Gesundheitswesen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele

1. Unterstützung der Familien bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages und bei der Bewältigung von Krisen, Problemen und Auffälligkeiten im eingeplanten Umfang.
2. Die Wartezeit für Erstgespräche soll im Durchschnitt weniger als 28 Tage (vier Wochen) betragen.
3. Die Angebote in den Bereichen Prävention und Vernetzung (inkl. Familienbildung und Patenprojekt) sollen weiter etabliert und deren Anzahl auf 80 gehalten werden.

Verantwortlich

Frau Lezius-Paulus

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder, Eltern, Jugendliche, Junge Volljährige

Kennzahlen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bearbeitete Fälle in der Erziehungsberatung	732,00	780,00	780,00
Davon Anmeldungen im Berichtsjahr	542,00	500,00	500,00
Offene Sprechstunden	130,00	150,00	150,00
Durchschnittliche Wartezeit in Tagen auf ein Erstgespräch nach Anmeldung	23,00	<28,00	<28,00
Fallübergreifende Aktivitäten (z.B. Prävention, Familienbildung, Vernetzung)	85,00	80,00	80,00

Teilhaushalt 53

Gesundheit

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) 34 Soziale Hilfen 41 Gesundheitsdienste
Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Siehe Übersicht über die Produktgruppen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Frau Dr. von Nicolai
Budgetierungsbestimmungen /
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Siehe Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
Übrige Erläuterungen Ziele des Teilhaushaltes 53 - Gesundheit 1. Die Aufklärung über gesunde Lebensführung und Vorsorge wird intensiviert. Messinstrument: - Erweiterung des Internetangebotes Termin: 31.12.2013 2. Kindern und Jugendlichen werden schul- und kindergartenbegleitend Maßnahmen zur Vorbeugung von medizinischen und zahnmedizinischen Erkrankungen angeboten. Messinstrument: - Zahl der Veranstaltungen Termin: 31.12.2013

Teilergebnishaushalt 53

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	1.200	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255,79	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.529,41	208.400	211.500	211.700	211.900	212.100
6.	privatrechtliche Entgelte	120,00	300	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.379,56	141.000	140.300	140.700	141.100	141.500
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	3.550,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	403.026,76	351.100	352.900	353.600	354.300	355.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.589.851,32	1.627.600	1.724.100	1.759.600	1.795.700	1.832.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.304,44	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.311,26	111.000	117.100	121.100	122.600	126.700
16.	Abschreibungen	2.589,88	9.700	7.800	7.700	7.600	6.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	167.100,00	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.744,81	26.300	25.600	27.100	28.300	29.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.889.901,71	1.943.400	2.043.500	2.084.600	2.123.500	2.165.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.486.874,95	-1.592.300	-1.690.600	-1.731.000	-1.769.200	-1.810.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.486.874,95	-1.592.300	-1.690.600	-1.731.000	-1.769.200	-1.810.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.419,00	314.000	315.200	315.200	315.200	315.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.419,00	-314.000	-315.200	-315.200	-315.200	-315.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.787.293,95	-1.906.300	-2.005.800	-2.046.200	-2.084.400	-2.125.200

Teilfinanzhaushalt 53

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2016
		2011	2012	2013	2013	- Euro -		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	1.200	300	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	227.783,56	208.400	211.500	0	211.700	211.900	212.100
5.	privatrechtliche Entgelte	120,00	300	100	0	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.365,44	141.000	140.300	0	140.700	141.100	141.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.461,00	350.900	352.200	0	352.900	353.600	354.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.592.371,10	1.627.600	1.724.100	0	1.759.600	1.795.700	1.832.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.304,44	1.700	1.800	0	2.000	2.200	2.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.186,10	111.000	117.100	0	121.100	122.600	126.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	167.100,00	167.100	167.100	0	167.100	167.100	167.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.870,45	26.300	25.600	0	27.100	28.300	29.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.832,09	1.933.700	2.035.700	0	2.076.900	2.115.900	2.158.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.524.371,09	-1.582.800	-1.683.500	0	-1.724.000	-1.762.300	-1.804.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194,51	0	300	0	900	900	900
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194,51	0	300	0	900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.700	3.100	0	2.500	2.500	1.900
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.700	3.100	0	2.500	2.500	1.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194,51	-13.700	-2.800	0	-1.600	-1.600	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.524.176,58	-1.596.500	-1.686.300	0	-1.725.600	-1.763.900	-1.805.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.524.176,58	-1.596.500	-1.686.300	0	-1.725.600	-1.763.900	-1.805.300

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 53**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	100	100	200	300	400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	230,00	100	100	200	300	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	199.358,39	225.400	243.300	248.600	254.000	259.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	394,96	600	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,97	4.800	4.600	4.900	5.200	5.500
16.	Abschreibungen	1.153,00	1.300	1.200	1.200	1.200	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,14	4.200	4.100	4.400	4.700	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.492,46	236.300	253.900	259.900	266.000	271.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-209.262,46	-236.200	-253.800	-259.700	-265.700	-271.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-209.262,46	-236.200	-253.800	-259.700	-265.700	-271.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.810,53	29.200	30.400	30.400	30.400	30.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.810,53	-29.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.072,99	-265.400	-284.200	-290.100	-296.100	-301.600

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 53**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	100	100	0	200	300	400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	100	100	0	200	300	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	201.288,78	225.400	243.300	0	248.600	254.000	259.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	394,96	600	700	0	800	900	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.062,40	4.800	4.600	0	4.900	5.200	5.500
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	4.356,35	4.200	4.100	0	4.400	4.700	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.102,49	235.000	252.700	0	258.700	264.800	271.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.872,49	-234.900	-252.600	0	-258.500	-264.500	-270.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-209.872,49	-235.100	-252.600	0	-258.500	-264.500	-270.600
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	-209.872,49	-235.100	-252.600	0	-258.500	-264.500	-270.600

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen****Produktbeschreibung**

Rat und Unterstützung für Betreuer und Bevollmächtigte; Einführung und Fortbildung der Betreuer; Anregung und Förderung von freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger; Anregung und Förderung zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen; Gewinnung geeigneter Betreuer und Verfahrenspfleger; Unterstützung des Betreuungsgerichtes; Beurkundung von Unterschriften und Handzeichen unter Vorsorgevollmachten; Vorführung/Zuführungen/Zwangsmaßnahmen; Übernahme von Behördenbetreuungen; Weitere Aufgaben nach § 9 BtBG i.V.m. FGG/FamFG/BGB; Aufgaben nach Landesrecht § 9 BtBG i.V.m. Ausführungsgesetz der Länder; Jahresmeldungen der BerufsbetreuerInnen nach VBVG

Auftragsgrundlage

BtG, BtBG, BGB, FGG, FamFG, VBVG

Produktziele

Als Beitrag zur optimalen Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Wolfenbüttel im Bereich der rechtlichen Betreuung, der Vollmachten und Betreuungsverfügungen beträgt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der amtsgerichtlichen Aufträge 6 Wochen

Verantwortlich

Herr Bernhofen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Betreute, Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine, Kirchen, Seniorenverbände, Vereine, Heime, Gewerkschaften, Frauenhilfen, Berufsverbände, Psychisch kranke Erwachsene, Menschen in Lebenskrisen, deren Angehörige aus dem sozialen Umfeld, Kirchen, Seniorenverbände, Seniorenservicebüro, Wohlfahrtsverbände, Amtsgerichte, Vereine, Heime, Gewerkschaften, Frauenhilfen, Berufsverbände

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Aufträge der Amtsgerichte in Wochen	6,00	6,00	6,00

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 53**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	1.200	300	300	300	300
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	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	822,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	305.403,91	355.700	429.400	438.200	447.200	456.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	32,72	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,57	11.900	9.000	10.600	9.600	11.200
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	167.100,00	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.445,98	8.000	7.700	8.100	8.200	8.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	485.692,18	543.700	614.900	625.700	633.800	644.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-484.870,18	-541.500	-613.600	-624.400	-632.500	-642.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-484.870,18	-541.500	-613.600	-624.400	-632.500	-642.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.790,58	57.100	57.400	57.400	57.400	57.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.790,58	-57.100	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.660,76	-598.600	-671.000	-681.800	-689.900	-700.300

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 53**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	1.200	300	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822,00	2.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	305.403,91	355.700	429.400	0	438.200	447.200	456.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	32,72	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.840,59	11.900	9.000	0	10.600	9.600	11.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	167.100,00	167.100	167.100	0	167.100	167.100	167.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.838,15	8.000	7.700	0	8.100	8.200	8.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.215,37	542.700	613.200	0	624.000	632.100	643.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-485.393,37	-540.500	-611.900	0	-622.700	-630.800	-641.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.900	300	0	300	300	300
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.900	300	0	300	300	300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.900	-300	0	-300	-300	-300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-485.393,37	-546.400	-612.200	0	-623.000	-631.100	-642.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-485.393,37	-546.400	-612.200	0	-623.000	-631.100	-642.000

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5341200000001301 Diktiergerät						
4120000000.7831200 Diktiergerät	300,00	300	0,00	300	300	300
= Saldo	-300,00	-300	0,00	-300	-300	-300

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen****Produktbeschreibung**

Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte

Auftragsgrundlage

NPsychKG, SGB XII, SGB VIII, FGG, §§ 63, 64 StGB, § 219 StGB i.V.m. §§ 5, 6 SchKG, Kreistagsbeschlüsse

Produktziele

Erhalt der Intensität des qualifizierten Beratungsangebotes (fachärztlich und sozialarbeiterisch) für psychisch kranke KlientInnen und deren Angehörige im Rahmen von Kontakten im Gesundheitsamt und aufsuchend bei Hausbesuchen zur Prävention und zur Steigerung der Lebensqualität

Verantwortlich

Frau Dr. Krause-Hünerjäger

Zielgruppe

Psychisch kranke Erwachsene, Menschen in Lebenskrisen, deren Angehörige aus dem sozialen Umfeld

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
PatientInnen-/KlientInnenkontakte im sozialpsychiatrischen Sozialdienst	6.374,00	5.600,00	5.600,00

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 53**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255,79	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	256.669,41	207.300	210.400	210.500	210.600	210.700
6.	privatrechtliche Entgelte	120,00	300	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.379,56	141.000	140.300	140.700	141.100	141.500
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	3.550,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	401.974,76	348.800	351.500	352.100	352.700	353.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.085.089,02	1.046.500	1.051.400	1.072.800	1.094.500	1.116.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	876,76	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.478,72	94.300	103.500	105.600	107.800	110.000
16.	Abschreibungen	1.436,88	7.400	4.900	4.800	4.700	4.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.835,69	14.100	13.800	14.600	15.400	16.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.194.717,07	1.163.400	1.174.700	1.199.000	1.223.700	1.249.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-792.742,31	-814.600	-823.200	-846.900	-871.000	-895.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-792.742,31	-814.600	-823.200	-846.900	-871.000	-895.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.817,89	227.700	227.400	227.400	227.400	227.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.817,89	-227.700	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.560,20	-1.042.300	-1.050.600	-1.074.300	-1.098.400	-1.123.300

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 53**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	226.923,56	207.300	210.400	0	210.500	210.600	210.700
5.	privatrechtliche Entgelte	120,00	300	100	0	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.365,44	141.000	140.300	0	140.700	141.100	141.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.409,00	348.600	350.800	0	351.400	352.000	352.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.085.678,41	1.046.500	1.051.400	0	1.072.800	1.094.500	1.116.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	876,76	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.283,11	94.300	103.500	0	105.600	107.800	110.000
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	24.675,95	14.100	13.800	0	14.600	15.400	16.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.514,23	1.156.000	1.169.800	0	1.194.200	1.219.000	1.244.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-829.105,23	-807.400	-819.000	0	-842.800	-867.000	-892.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194,51	0	300	0	900	900	900
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

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194,51	0	300	0	900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.600	2.800	0	2.200	2.200	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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.600	2.800	0	2.200	2.200	1.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	194,51	-7.600	-2.500	0	-1.300	-1.300	-700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-828.910,72	-815.000	-821.500	0	-844.100	-868.300	-892.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-828.910,72	-815.000	-821.500	0	-844.100	-868.300	-892.700

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5341400000001301 SW Mikropro Hygien-Wasser						
4140000000.7831101 12 Raten Micropro Hygiene-wasser, Mietkauf	4.600,00	1.300	0,00	1.300	1.300	700
= Saldo	-4.600,00	-1.300	0,00	-1.300	-1.300	-700
5341400000001302 Diktiergeräte						
4140000000.7831200 Diktiergeräte	900,00	900	0,00	0	0	0
4140000000.7831200 2014,2015,2016	2.700,00	0	0,00	900	900	900
= Saldo	-3.600,00	-900	0,00	-900	-900	-900
5341400000001303 LED-Leuchtkopf						
4140000000.7831200 LED-Leuchtkopf	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	-600	0,00	0	0	0
5341400000001304 Zuschuss LED Leuchtkopf						
4140000000.6814000 SOPO LED Leuchtkopf	3.000,00	300	0,00	900	900	900
= Saldo	3.000,00	300	0,00	900	900	900

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege****Produktbeschreibung**

Beratung, Betreuung und Unterstützung von Pflegebedürftigen, Kranken und Behinderten, Personen mit Wohnproblemen; Durchführung von Sprachheilsprechtagen

Unterstützung, Koordinierung und Initiierung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung; Öffentlichkeitsarbeit und Sonderaktionen; Gesundheitsberichterstattung, Internetauftritt, Teilnahme an Runden Tischen, z. B. Frühe Hilfen; Arbeitskreis Integration (Vernetzung von Institutionen)

Durchführung von Regeluntersuchungen in Schulen und freiwilligen Untersuchungen in Kindergärten; Impfberatung und jährliche Durchsicht der Impfbücher aller Sechstklässler auf Empfehlung des NLGA, Schutzimpfungen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; zahnärztliche Untersuchung aller Kinder in Kindergärten und in Schulen bis zum 12. Lebensjahr, Aufklärung, Risikokinderbetreuung

Impfwesen für Erwachsene; Verhütung von übertragbaren Krankheiten; Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Bearbeitung von Anzeigen über meldepflichtige Krankheiten; Durchführung von Belehrungen; Tuberkulosefürsorge; Leichen- und Bestattungswesen

Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung; Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen im Boden und in der Innen- und Außenluft

Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen; Überprüfung von Bebauungsplänen nach gesundheitlichen Gesichtspunkten; Beratung bei und Stellungnahmen zu Planungen von Gemeinschaftseinrichtungen, Industrie- und Gewerbeanlagen, Zulassung von Heilpraktikern; Überwachung der Meldepflichten von Hebammen

Amtsärztliche Gutachten; Gerichtsärztliche Gutachten; Sozialmedizinische Gutachten; Gutachten und Stellungnahmen des Jugend-, Schul- und Zahnärztlichen Dienstes

Auftragsgrundlage

NGöGD, SGB V, SGB IX, SGB XI, VO zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, § 56 NSchulG sowie die dazugehörigen Erlasse, Landesrahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe, RdErl. des Nds. Sozialministers vom 15.07.1987, RdErl. d. MFAS v. 20.04.2004 über "Freiwillige Schutzimpfungen nach dem Infektionsschutzgesetz", STIKO-Empfehlungen, IfSG, BestattG, TrinkwV, EU-Richtlinien, BadegewässerVO, Hygiene-VO, HPG, GefStoffVO, NHebG, BImSchG, KrW-/AbfG, BBodSchG, BBodSchVO, NWG, § 30 GewO, BauGB, Beamtenrechtliche Vorschriften (z. B. NBG), Beihilfevorschriften, FeV, Untersuchung auf besondere Anforderung, §§ 1898, 1906, 1908 BGB, JVEG, Vereinbarung zwischen der ARGE Wolfenbüttel und dem Landkreis Wolfenbüttel über Fachdienste und Leistungen der Agentur, AsylbLG, SGB II, SGB VIII, SGB XII

Produktziele

1. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden bis zum Beginn der Sommerferien untersucht
2. Es erfolgen jährlich 39 Begehungen der Einrichtungen im Sinne des § 36 IfSG
3. Es erfolgen jährlich 28 Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer gem. Badegewässerverordnung und UBA 2006
4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001
5. Es erfolgt eine zeitnahe Erledigung der voraussichtlich 1.700 personenbezogenen Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes. 80 % der Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Gutachtenauftrages erstellt sein

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**Verantwortlich**

Herr Kattenstroth

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, Dienstherren, Gerichte, Adoptionswillige, öffentliche Einrichtungen, Bäderbetreiber, Wasserversorger, Berufsgruppen und Antragsteller im Gesundheitswesen oder in infektionssensiblen Bereichen

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	24,00	39,00	39,00
Anzahl der Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer nach BadegewässerVO und DIN 19643	34,00	28,00	28,00
Anzahl der schulpflichtig werdenden Kinder	1.086,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl der bis zu den Sommerferien durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	1.086,00	1.100,00	1.100,00
Personenbezogene Untersuchungen des amtsärztlichen Dienstes	1.549,00	1.700,00	1.700,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes	78,00	80,00	80,00

Teilhaushalt 60

Bauen und Planen

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen
Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Siehe Übersicht über die Produktgruppen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Volkers
Budgetierungsbestimmungen /
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Siehe Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
Übrige Erläuterungen Ziele des Teilhaushaltes 60 - Bauen und Planen 1. 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: 31.12.2013 2. Das Amt 60 unterstützt durch Begleitprozesse Dörfer im Landkreis Wolfenbüttel auf dem Weg zu Bioenergiedörfern in Ausrichtung auf Klimaschutzaktivitäten auf lokaler Ebene und auf eine positive Beeinflussung des Demografischen Wandels durch standortbezogene Attraktivitätssteigerung. Messinstrument: - In 2013 werden für zwei Dörfer im Landkreis Wolfenbüttel Machbarkeitsstudien im Hinblick auf die Überprüfung zur Eignung als Bioenergiedorf erstellt. Termin: 31.12.2013

Teilergebnishaushalt 60

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.981,09	10.000	12.800	3.200	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	663,97	600	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	525.181,36	426.000	556.000	836.500	837.100	337.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.816,76	133.500	111.200	111.200	111.200	111.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.875,13	5.000	3.500	2.500	1.700	1.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.223,29	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	660.741,60	576.200	685.200	955.300	952.100	452.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.027.859,45	1.160.400	1.085.800	1.108.600	1.131.800	1.155.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	514,48	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.674,08	145.700	151.500	168.600	155.900	158.200
16.	Abschreibungen	1.525,65	104.700	204.800	7.500	7.500	7.400
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	51.211,11	262.100	376.100	117.800	120.700	123.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.289.784,77	1.673.900	1.819.200	1.403.800	1.417.500	1.446.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-629.043,17	-1.097.700	-1.134.000	-448.500	-465.400	-994.100
22.	außerordentliche Erträge	4.941,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.941,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-624.102,17	-1.097.700	-1.134.000	-448.500	-465.400	-994.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.013,32	175.700	177.200	177.200	177.200	177.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.013,32	-175.700	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800.115,49	-1.273.400	-1.311.200	-625.700	-642.600	-1.171.300

Teilfinanzhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2016
		2011	2012	2013	2013	- Euro -		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.981,09	10.000	12.800	0	3.200	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	506.291,13	326.000	356.000	0	836.500	837.100	337.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.214,82	133.500	111.200	0	111.200	111.200	111.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.351,55	5.300	3.700	0	2.700	1.900	1.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	1.100	600	0	800	1.000	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.888,59	475.900	484.300	0	954.400	951.200	451.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.046.504,17	1.160.400	1.085.800	0	1.108.600	1.131.800	1.155.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	514,48	1.000	1.000	0	1.300	1.600	1.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.052,00	145.700	151.500	0	168.600	155.900	158.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.204,86	262.100	376.100	0	117.800	120.700	123.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.275,51	1.569.200	1.614.400	0	1.396.300	1.410.000	1.439.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-682.386,92	-1.093.300	-1.130.100	0	-441.900	-458.800	-987.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.311,73	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	137.032,33	112.500	90.600	0	81.300	61.400	37.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.344,06	112.500	90.600	0	81.300	61.400	37.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.300	5.400	0	1.900	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.300	105.400	0	101.900	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.344,06	4.200	-14.800	0	-20.600	61.400	37.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-540.042,86	-1.089.100	-1.144.900	0	-462.500	-397.400	-950.600
	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	-540.042,86	-1.089.100	-1.144.900	0	-462.500	-397.400	-950.600

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 60**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.981,09	10.000	12.800	3.200	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	56.638,76	72.100	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.619,85	82.100	62.800	53.200	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	268.966,98	354.400	308.200	314.800	321.400	328.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	78,76	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.417,83	48.500	37.000	52.600	38.300	39.000
16.	Abschreibungen	326,00	1.000	600	400	400	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	15.400,01	76.600	94.100	33.900	34.700	35.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.189,58	480.700	440.100	402.000	395.200	403.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-263.569,73	-398.600	-377.300	-348.800	-345.200	-353.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-263.569,73	-398.600	-377.300	-348.800	-345.200	-353.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.056,65	46.000	46.300	46.300	46.300	46.300

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.056,65	-46.000	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.626,38	-444.600	-423.600	-395.100	-391.500	-399.700

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 60**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.981,09	10.000	12.800	0	3.200	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	55.036,82	72.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.017,91	82.100	62.800	0	53.200	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	258.722,08	354.400	308.200	0	314.800	321.400	328.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	78,76	200	200	0	300	400	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.992,96	48.500	37.000	0	52.600	38.300	39.000
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	15.967,62	76.600	94.100	0	33.900	34.700	35.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.761,42	479.700	439.500	0	401.600	394.800	403.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-256.743,51	-397.600	-376.700	0	-348.400	-344.800	-353.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.700	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.700	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.700	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-256.743,51	-403.300	-376.700	0	-348.400	-344.800	-353.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-256.743,51	-403.300	-376.700	0	-348.400	-344.800	-353.100

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen****Produktbeschreibung**

Beratungen und Beurteilungen nach öffentlichem Bauplanungsrecht, z.T. in Verbindung mit bauordnungsrechtlichen Verfahren

Stellungnahmen zu raumordnungsrelevanten Planungen und Vorhaben sowie gemeindlichen städtebaulichen Planungen, Genehmigung von Flächennutzungsplänen

Sonderaufgaben aus dem Bereich räumlicher Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NROG u.a., Regionales Raumordnungsprogramm, Kreistagsbeschlüsse

Produktziele

Der Anteil der jährlich erfolgreich beklagten bzw. widersprochenen mit Rechtsbehelf versehenen vom Produktbereich 511 verfügten Bescheide beträgt weniger als 5 v. H. aller in diesen Bereichen verfügten mit Rechtsbehelfen versehenen Bescheide pro Jahr.

Verantwortlich

Herr Löher

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Bauherren und Erwerber, ZGB, Entwurfsverfasser/Planer, Investoren, Behörden

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 60**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	663,97	600	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	520.233,86	420.000	550.000	830.300	830.700	331.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	900	900	900	900	900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.152,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	522.975,43	422.500	552.500	832.900	833.400	333.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	657.170,74	697.600	667.000	680.600	694.500	708.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	277,48	500	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.956,05	96.100	113.400	114.700	116.100	117.500
16.	Abschreibungen	1.142,00	102.500	202.400	3.600	3.600	3.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.901,35	175.000	271.700	73.100	74.700	76.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	852.447,62	1.071.700	1.255.000	872.600	889.600	906.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-329.472,19	-649.200	-702.500	-39.700	-56.200	-573.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-329.472,19	-649.200	-702.500	-39.700	-56.200	-573.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.936,00	112.800	113.500	113.500	113.500	113.500

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.936,00	-112.800	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.408,19	-762.000	-816.000	-153.200	-169.700	-686.500

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 60**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	501.598,63	320.000	350.000	0	830.300	830.700	331.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	925,00	900	900	0	900	900	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	50,00	1.000	500	0	600	700	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.573,63	321.900	351.400	0	831.800	832.300	332.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	685.699,90	697.600	667.000	0	680.600	694.500	708.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	277,48	500	500	0	600	700	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.758,84	96.100	113.400	0	114.700	116.100	117.500
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	33.340,51	175.000	271.700	0	73.100	74.700	76.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.076,73	969.200	1.052.600	0	869.000	886.000	903.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-390.503,10	-647.300	-701.200	0	-37.200	-53.700	-570.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.311,73	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

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.311,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600	5.400	0	1.900	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	5.400	0	1.900	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.311,73	-2.600	-5.400	0	-1.900	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-385.191,37	-649.900	-706.600	0	-39.100	-53.700	-570.500
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	-385.191,37	-649.900	-706.600	0	-39.100	-53.700	-570.500

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
6052100000001301 3 Scanner						
5210000000.7831101 Scanner	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 Scanner	2.700,00	1.400	0,00	1.300	0	0
5210000000.7831101 Scanner	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-4.200	0,00	-1.300	0	0
6052100000001302 EDV Sammelposten						
5210000000.7831201 EDV Sammelposten	1.800,00	1.200	0,00	600	0	0
= Saldo	-1.800,00	-1.200	0,00	-600	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung****Produktbeschreibung**

Beratungen, Vorbescheide, Genehmigungen, Überwachungen, Bauaufsicht sowie Verwaltungsverfahren nach öffentlichem Baurecht sowie - soweit zuständig - Immissionsschutzrecht

Auftragsgrundlage

NBauO, DVNBauO, BauGB, BauNVO, BImSchG, SchfG, Nds. SOG, u.a.

Produktziele

Der Anteil der jährlich erfolgreich beklagten bzw. widersprochenen mit Rechtsbehelf versehenen vom Produktbereich 521 verfügten Bescheide beträgt weniger als 5 v. H. aller in diesen Bereichen verfügten mit Rechtsbehelfen versehenen Bescheide pro Jahr.

Verantwortlich

Herr Volkers

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Bauherren und Erwerber, Entwurfsverfasser/Planer, Investoren, Behörden

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 60**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.910,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.912,00	56.200	56.000	56.000	56.000	56.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.875,13	5.000	3.500	2.500	1.700	1.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.710,17	66.200	64.500	63.600	62.900	62.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.504,36	30.400	31.300	32.100	33.000	33.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,20	500	500	600	700	800
16.	Abschreibungen	0,00	100	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	4.783,00	8.300	8.100	8.400	8.700	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.587,56	39.300	39.900	41.100	42.400	43.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	32.122,61	26.900	24.600	22.500	20.500	18.800
22.	außerordentliche Erträge	4.941,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.941,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	37.063,61	26.900	24.600	22.500	20.500	18.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.899,88	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.899,88	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.163,73	19.900	17.400	15.300	13.300	11.600

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 60**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.650,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.912,00	56.200	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.351,55	5.300	3.700	0	2.700	1.900	1.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.913,55	66.500	64.700	0	63.800	63.100	62.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.504,36	30.400	31.300	0	32.100	33.000	33.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300,20	500	500	0	600	700	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.866,33	8.300	8.100	0	8.400	8.700	9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.670,89	39.200	39.900	0	41.100	42.400	43.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.242,66	27.300	24.800	0	22.700	20.700	18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	137.032,33	112.500	90.600	0	81.300	61.400	37.100

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.032,33	112.500	90.600	0	81.300	61.400	37.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	137.032,33	112.500	90.600	0	81.300	61.400	37.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	170.274,99	139.800	115.400	0	104.000	82.100	56.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	170.274,99	139.800	115.400	0	104.000	82.100	56.000

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 522 Wohnbauförderung****Produktbeschreibung**

Beratung und Prüfung von Anträgen nach Wohnraumförderrecht, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellung von Belegungsbindungen, Prüfung der Einkommensverhältnisse zur Vermeidung von Fehlsubventionierungen, Verwaltung des geförderten Wohnraums sowie der Modernisierungsdarlehen und der Darlehen zur Schaffung zusätzlichen Mietwohnraumes, Erteilung von Löschungsbewilligungen

Auftragsgrundlage

Förderprogramme des Landes, Niedersächsisches Wohnraumfördergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Kreistagsbeschluss zur Darlehensvergabe

Produktziele

Der Anteil der jährlich erfolgreich beklagten bzw. widersprochenen mit Rechtsbehelf versehenen vom Produktbereich 522 verfügten Bescheide beträgt weniger als 5 v. H. aller in diesen Bereichen verfügten mit Rechtsbehelfen versehenen Bescheide pro Jahr.

Verantwortlich

Herr Schaale

Zielgruppe

Bauherren und Erwerber, Investoren, Wohnungssuchende, Darlehensnehmer, Vermieter und Mieter öffentlich geförderten Wohnraumes

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 60**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.037,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	57,65	100	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.436,15	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.217,37	78.000	79.300	81.100	82.900	84.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	158,24	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	700	800	900
16.	Abschreibungen	57,65	1.100	1.800	3.500	3.500	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,75	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.560,01	82.200	84.200	88.100	90.300	92.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-68.123,86	-76.800	-78.800	-82.500	-84.500	-86.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-68.123,86	-76.800	-78.800	-82.500	-84.500	-86.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.120,79	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.120,79	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.244,65	-86.700	-89.000	-92.700	-94.700	-96.700

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 60**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.042,50	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.341,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
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	100	100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383,50	5.400	5.400	0	5.600	5.800	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	72.577,83	78.000	79.300	0	81.100	82.900	84.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	158,24	300	300	0	400	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	700	800	900
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	1.030,40	2.200	2.200	0	2.400	2.600	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.766,47	81.100	82.400	0	84.600	86.800	89.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.382,97	-75.700	-77.000	0	-79.000	-81.000	-83.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-68.382,97	-175.700	-177.000	0	-179.000	-81.000	-83.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-68.382,97	-175.700	-177.000	0	-179.000	-81.000	-83.000

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
6052300000001301 Zuschuss Bahnhof Börßum						
5230000000.7812000 Zuschuss Bahnhof Börßum	300.000,00	100.000	100.000,00	100.000	0	0
= Saldo	-300.000,00	-100.000	-100.000,00	-100.000	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege****Produktbeschreibung**

Beratungen, Genehmigungen, Überwachungen, Aufsicht sowie Verwaltungsverfahren nach dem Denkmalrecht, Prüfung der Investitionen nach Steuerrecht

Auftragsgrundlage

NDSchG, NBauO, ÖBV, Satzungen, Nds. SOG, EStG u.a.

Produktziele

Der Anteil der jährlich erfolgreich beklagten bzw. widersprochenen mit Rechtsbehelf versehenen vom Produktbereich 523 verfügten Bescheide beträgt weniger als 5 v. H. aller in diesen Bereichen verfügten mit Rechtsbehelfen versehenen Bescheide pro Jahr.

Verantwortlich

Herr Seehafer

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Bauherren und Erwerber, Entwurfsverfasser/Planer, Investoren, Behörden

Teilhaushalt 64

Umwelt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Siehe Übersicht über die Produktgruppen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Teletzki
Budgetierungsbestimmungen /
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Siehe Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
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: 31.12.2013 2. Die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes werden zur Senkung der CO₂-Bilanz begonnen. Messinstrument: - Beschluss der Maßnahmen durch Politik und Einführung durch Verwaltung. Termin: 31.12.2013

Teilergebnishaushalt 64

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.883,35	45.300	50.600	50.600	50.600	50.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.654,45	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.119,70	124.100	130.000	131.400	132.900	134.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	300	400	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.141,93	218.100	215.500	216.800	218.200	219.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	56,45	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	352.855,88	389.200	397.900	400.700	403.700	406.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.207.039,81	1.203.700	1.246.800	1.272.600	1.299.100	1.326.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	992,84	1.300	1.400	1.600	1.800	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.177,70	62.300	69.500	70.800	72.300	73.800
16.	Abschreibungen	8.318,58	7.800	5.800	7.700	6.800	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57.500,00	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.554,31	332.500	336.400	340.700	345.700	350.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.493.583,24	1.686.700	1.739.000	1.772.500	1.804.800	1.836.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.140.727,36	-1.297.500	-1.341.100	-1.371.800	-1.401.100	-1.430.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.140.727,36	-1.297.500	-1.341.100	-1.371.800	-1.401.100	-1.430.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.917,17	170.300	159.000	159.000	159.000	159.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.917,17	-170.300	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.324.644,53	-1.467.800	-1.500.100	-1.530.800	-1.560.100	-1.589.000

Teilfinanzhaushalt 64

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2016
		2011	2012	2013	2013	- Euro -		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.444,45	45.300	50.600	0	50.600	50.600	50.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.758,38	124.100	130.000	0	131.400	132.900	134.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	300	400	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.904,55	218.100	215.500	0	216.800	218.200	219.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.107,38	387.700	396.300	0	399.100	402.100	405.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.221.389,78	1.203.700	1.246.800	0	1.272.600	1.299.100	1.326.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	992,84	1.300	1.400	0	1.600	1.800	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.965,63	91.500	69.500	0	70.800	72.300	73.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	57.500,00	79.100	79.100	0	79.100	79.100	79.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.948,72	335.400	336.400	0	340.700	345.700	350.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.796,97	1.711.000	1.733.200	0	1.764.800	1.798.000	1.831.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.218.689,59	-1.323.300	-1.336.900	0	-1.365.700	-1.395.900	-1.426.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.971,33	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.971,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.971,33	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476,00	15.500	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.447,33	15.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476,00	-15.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.219.165,59	-1.338.800	-1.336.900	0	-1.365.700	-1.395.900	-1.426.500
	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	-1.219.165,59	-1.338.800	-1.336.900	0	-1.365.700	-1.395.900	-1.426.500

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Naturpark Elm-Lappwald

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 64**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.610,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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	42.757,62	46.000	43.400	43.900	44.400	44.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.367,62	62.600	60.000	60.500	61.000	61.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	116.511,22	66.600	71.200	72.800	74.500	76.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	200	200	300	400	500
16.	Abschreibungen	82,80	100	100	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.000,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.436,93	31.800	31.800	32.200	32.600	33.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.075,95	160.300	164.900	167.000	169.100	171.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-128.708,33	-97.700	-104.900	-106.500	-108.100	-109.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-128.708,33	-97.700	-104.900	-106.500	-108.100	-109.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,31	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Naturpark Elm-Lappwald

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600,31	-8.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.308,64	-106.500	-116.600	-118.200	-119.800	-121.500

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Naturpark Elm-Lappwald

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 64**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.610,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
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	42.570,24	46.000	43.400	0	43.900	44.400	44.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.180,24	62.600	60.000	0	60.500	61.000	61.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	116.511,22	66.600	71.200	0	72.800	74.500	76.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45,00	200	200	0	300	400	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	40.000,00	61.600	61.600	0	61.600	61.600	61.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.880,44	34.700	31.800	0	32.200	32.600	33.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.436,66	163.100	164.800	0	166.900	169.100	171.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.256,42	-100.500	-104.800	0	-106.400	-108.100	-109.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Naturpark Elm-Lappwald

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-132.256,42	-100.500	-104.800	0	-106.400	-108.100	-109.800
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	-132.256,42	-100.500	-104.800	0	-106.400	-108.100	-109.800

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Naturpark Elm-Lappwald

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 551 Naturpark Elm-Lappwald****Produktbeschreibung**

Aufrechterhaltung und Entwicklung des Naturparks Elm-Lappwald als Freizeit- und Erholungseinrichtung: Instandhaltung und ggf. Neubau von Infrastruktureinrichtungen, Unterhaltungs-, Schutz- und Pflegemaßnahmen in Natur und Landschaft, Maßnahmen zur Umweltbildung

Vertretung und Mitarbeit des Naturparks in den Gremien des Landes- sowie des Bundesverbandes Deutscher Naturparke

Schnittmengenkoordination im Zusammenspiel Geopark/ Naturpark und Beteiligung an Maßnahmen Dritter soweit sie die Belange des Naturparks berühren

Ansprechpartner für das MU Niedersachsen bezüglich der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und sonstiger Projektarbeit

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel sowie der Stadt Braunschweig über den Naturpark Elm-Lappwald vom 18.03.2003 und Naturparkentwicklungsplan

Produktziele

1. Steigerung der Wahrnehmung des Naturparks in der Öffentlichkeit
Messinstrument: Anzahl der Pressemitteilungen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen
2. Zur Gewährleistung der Nutzerfreundlichkeit sind alle gemeldeten Mängel und Schäden an Infrastruktureinrichtungen des Naturparks (z.B. Schutzhütten und Infotafeln) beseitigt
Messinstrument: Liste der eingegangenen Mängel und deren Beseitigung
3. Die Nutzerfreundlichkeit ist durch die Bereitstellung weiterer Infrastruktureinrichtungen verbessert
Messinstrument: Liste der neu errichteten Einrichtungen
4. Zur Ergänzung der Bildungsangebote im Landkreis Wolfenbüttel sind auf den Naturpark Elm-Lappwald bezogene Umweltbildungsmaßnahmen angeboten und unternommen.
Messinstrument: Liste der durchgeführten Umweltbildungsmaßnahmen

Verantwortlich

Herr Scheithauer

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region, Allgemeinheit, Touristen

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 64**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.987,37	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.654,45	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.848,99	4.100	5.000	5.100	5.200	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	300	400	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.826,00	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.316,81	76.600	82.600	82.800	83.000	83.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	389.452,80	404.300	415.200	423.800	432.600	441.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	205,40	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.731,24	56.400	62.100	63.000	64.100	65.200
16.	Abschreibungen	1.655,53	1.700	1.900	1.900	1.900	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.583,33	59.400	64.500	65.700	67.000	68.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	507.128,30	534.600	556.500	567.300	578.600	589.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-374.811,49	-458.000	-473.900	-484.500	-495.600	-506.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-374.811,49	-458.000	-473.900	-484.500	-495.600	-506.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.620,26	57.400	55.900	55.900	55.900	55.900

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.620,26	-57.400	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.431,75	-515.400	-529.800	-540.400	-551.500	-562.600

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 64**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.708,47	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.175,27	4.100	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	300	400	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.826,00	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.709,74	75.100	81.000	0	81.200	81.400	81.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	389.643,70	404.300	415.200	0	423.800	432.600	441.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	205,40	300	300	0	400	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.668,67	85.600	62.100	0	63.000	64.100	65.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.912,18	59.400	64.500	0	65.700	67.000	68.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.929,95	562.100	554.600	0	565.400	576.700	588.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-422.220,21	-487.000	-473.600	0	-484.200	-495.300	-506.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.971,33	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

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.971,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.971,33	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476,00	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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.447,33	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-476,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-422.696,21	-487.000	-473.600	0	-484.200	-495.300	-506.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-422.696,21	-487.000	-473.600	0	-484.200	-495.300	-506.500

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege****Produktbeschreibung**

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Landschaftspflege, Tier- und Pflanzenartenschutz, Walderhaltung, Eingriffsregelung (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)

Auftragsgrundlage

BNatSchG, BWaldG und andere daraus abgeleitete Rechtsvorschriften

Produktziele

1. Zur Verbesserung der Biotopvernetzung und zur Steigerung der Attraktivität der Landschaft (Förderung der Naherholung) sind im Rahmen des Braunschweiger Modells einheimische Gehölze zur Verfügung gestellt sowie gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Wolfenbüttel Streuobstwiesen entwickelt worden
Messinstrument: Dokumentation der Gehözlieferungen
2. Die Effizienz der unteren Naturschutzbehörde durch Fortführung des nach DIN EN ISO 9001:2008 eingeführten Qualitätsmanagementsystems im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses steigern
Messinstrument: Externes Audit

Verantwortlich

Frau Wronski

Zielgruppe

alle natürlichen und juristischen Personen im Landkreis Wolfenbüttel

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 64**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.285,98	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
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	29.270,71	120.000	125.000	126.300	127.700	129.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.558,31	121.300	121.300	122.100	123.000	123.900
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	56,45	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	161.171,45	250.000	255.300	257.400	259.700	262.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	701.075,79	732.800	760.400	776.000	792.000	808.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	787,44	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.401,46	5.700	7.200	7.500	7.800	8.100
16.	Abschreibungen	6.580,25	6.000	3.800	5.700	4.900	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.534,05	241.300	240.100	242.800	246.100	249.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	798.378,99	991.800	1.017.600	1.038.200	1.057.100	1.075.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-637.207,54	-741.800	-762.300	-780.800	-797.400	-813.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-637.207,54	-741.800	-762.300	-780.800	-797.400	-813.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.696,60	104.100	91.400	91.400	91.400	91.400

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.696,60	-104.100	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.904,14	-845.900	-853.700	-872.200	-888.800	-904.900

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 64**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125,98	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.583,11	120.000	125.000	0	126.300	127.700	129.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.508,31	121.300	121.300	0	122.100	123.000	123.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.217,40	250.000	255.300	0	257.400	259.700	262.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	715.234,86	732.800	760.400	0	776.000	792.000	808.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	787,44	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.251,96	5.700	7.200	0	7.500	7.800	8.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.156,10	241.300	240.100	0	242.800	246.100	249.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.430,36	985.800	1.013.800	0	1.032.500	1.052.200	1.072.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-664.212,96	-735.800	-758.500	0	-775.100	-792.500	-810.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.500	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-664.212,96	-751.300	-758.500	0	-775.100	-792.500	-810.200
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	-664.212,96	-751.300	-758.500	0	-775.100	-792.500	-810.200

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen****Produktbeschreibung**

Wasserrechtliche Entscheidungen zu Oberflächengewässern und Grundwasser, Gewässerentwicklung, Bodenschutz, Bodenabbau, Überwachung von Altlasten, Bearbeitung des Abfallrechts, Erstellen der Satzung nach NAbfG, Erstellen der Abfallfibel, Bearbeitung nach Öko-Audit-Verordnung und Entsorgungsfachbetriebsverordnung, Umweltberatungen, Einleiten von Prozessen des Klimaschutzkonzeptes

Auftragsgrundlage

WHG, BBodSchG, KrW-/AbfG und andere daraus abgeleitete Rechtsvorschriften

Produktziele

1. Erhöhung der Lebensqualität im Landkreis Wolfenbüttel durch Bewertung von Altstandorten in Verbindung mit durchgeführten Sanierungsmaßnahmen

Messinstrument: Dokumentation der Verfahren

2. Die Effizienz der unteren Abfall-, Bodenschutz- und Wasserbehörde durch Fortführung des nach DIN EN ISO 9001:2008 eingeführten Qualitätsmanagementsystems im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses steigern

Messinstrument: Externes Audit

Verantwortlich

Herr Teletzki

Zielgruppe

alle natürlichen und juristischen Personen im Landkreis Wolfenbüttel

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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 Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Beddig

Budgetierungsbestimmungen

/

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übrige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	2.385.391,72	1.887.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.421.733,99	75.868.500	79.302.900	81.111.200	82.728.800	84.617.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	2.029.600	2.029.600	2.029.600	2.029.600
4.	sonstige Transfererträge	116.382,70	105.800	94.800	83.100	70.800	57.800
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	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.067.547,83	6.264.200	6.010.400	5.429.000	5.429.000	5.429.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.020.671,59	86.155.100	89.338.300	90.553.500	92.158.800	94.034.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	91.722,00	195.100	238.400	238.400	238.400	238.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.281.062,79	1.657.800	1.644.400	2.117.900	2.373.800	2.409.000
18.	Transferaufwendungen	5.028.081,91	5.937.100	5.985.900	5.580.400	5.746.000	5.746.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	941.852,87	885.500	916.200	824.200	824.200	824.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.342.719,57	8.675.500	8.784.900	8.760.900	9.182.400	9.217.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	75.677.952,02	77.479.600	80.553.400	81.792.600	82.976.400	84.816.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.496.306,16	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.496.306,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	71.181.645,86	77.479.600	80.553.400	81.792.600	82.976.400	84.816.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.181.645,86	77.479.600	80.553.400	81.792.600	82.976.400	84.816.700

Teilfinanzhaushalt 90

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2016
		2011	2012	2013	2013	- Euro -		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.385.697,20	1.887.000	1.894.000	0	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.421.731,99	75.868.500	79.302.900	0	81.111.200	82.728.800	84.617.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	116.382,70	105.800	94.800	0	83.100	70.800	57.800
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	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.067.547,83	6.264.200	6.010.400	0	5.429.000	5.429.000	5.429.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.991.359,72	84.125.500	87.308.700	0	88.523.900	90.129.200	92.004.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.269.439,48	1.666.100	1.653.200	0	2.082.900	2.340.200	2.375.100
15.	Transferauszahlungen	5.028.813,23	5.937.100	5.985.900	0	5.580.400	5.746.000	5.746.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868.174,29	969.000	916.200	0	824.200	824.200	824.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.427,00	8.572.200	8.555.300	0	8.487.500	8.910.400	8.945.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	73.824.932,72	75.553.300	78.753.400	0	80.036.400	81.218.800	83.059.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	193.589,92	203.900	215.000	0	226.700	239.000	252.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.589,92	203.900	215.000	0	226.700	239.000	252.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000.000	5.000.000	0	4.000.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.277.288,00	3.100.000	1.301.200	0	1.301.200	1.301.200	1.301.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.277.288,00	5.100.000	6.301.200	0	5.301.200	1.301.200	1.301.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.698,08	-4.896.100	-6.086.200	0	-5.074.500	-1.062.200	-1.049.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	72.741.234,64	70.657.200	72.667.200	0	74.961.900	80.156.600	82.010.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.617.609,72	13.647.100	15.006.800	0	9.804.000	4.071.600	3.284.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.101.322,48	4.797.600	2.200.800	0	2.500.000	2.739.200	2.666.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	516.287,24	8.849.500	12.806.000	0	7.304.000	1.332.400	618.300
37.	Finanzmittelveränderung	73.257.521,88	79.506.700	85.473.200	0	82.265.900	81.489.000	82.628.500

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhausumlage

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 90**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	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	91.722,00	128.400	171.700	171.700	171.700	171.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.712,00	18.000	19.100	19.100	19.100	19.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.434,00	146.400	190.800	190.800	190.800	190.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-103.434,00	-146.400	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-103.434,00	-146.400	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhausumlage

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.434,00	-146.400	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhausumlage

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 90**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	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	11.712,00	18.000	19.100	0	19.100	19.100	19.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.712,00	18.000	19.100	0	19.100	19.100	19.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.712,00	-18.000	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhausumlage

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.277.288,00	1.100.000	1.301.200	0	1.301.200	1.301.200	1.301.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.277.288,00	1.100.000	1.301.200	0	1.301.200	1.301.200	1.301.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277.288,00	-1.100.000	-1.301.200	0	-1.301.200	-1.301.200	-1.301.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.289.000,00	-1.118.000	-1.320.300	0	-1.320.300	-1.320.300	-1.320.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.289.000,00	-1.118.000	-1.320.300	0	-1.320.300	-1.320.300	-1.320.300

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhausumlage

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
9041100000001301 Krankenhausumlage 2013						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2013	1.301.200,00	1.301.200	0,00	1.301.200	1.301.200	1.301.200
= Saldo	-1.301.200,00	-1.301.200	0,00	-1.301.200	-1.301.200	-1.301.200

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 90**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.486.093,46	5.595.400	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.486.093,46	5.595.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	868.174,29	885.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	868.174,29	885.500	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.617.919,17	4.709.900	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	4.617.919,17	4.709.900	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.617.919,17	4.709.900	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 90**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.486.093,46	5.595.400	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486.093,46	5.595.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868.174,29	885.500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.174,29	885.500	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.617.919,17	4.709.900	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.617.919,17	4.709.900	0	0	0	0	0
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	4.617.919,17	4.709.900	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 90**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	5.789.200	5.207.800	5.207.800	5.207.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.789.200	5.207.800	5.207.800	5.207.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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	0,00	0	916.200	824.200	824.200	824.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	916.200	824.200	824.200	824.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	4.873.000	4.383.600	4.383.600	4.383.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.496.306,16	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.496.306,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.496.306,16	0	4.873.000	4.383.600	4.383.600	4.383.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.496.306,16	0	4.873.000	4.383.600	4.383.600	4.383.600

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 90**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	5.789.200	0	5.207.800	5.207.800	5.207.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.789.200	0	5.207.800	5.207.800	5.207.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	916.200	0	824.200	824.200	824.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	916.200	0	824.200	824.200	824.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	4.873.000	0	4.383.600	4.383.600	4.383.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	4.873.000	0	4.383.600	4.383.600	4.383.600
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	0,00	0	4.873.000	0	4.383.600	4.383.600	4.383.600

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 90**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	223.800	223.800	223.800	223.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	223.800	223.800	223.800	223.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.010,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.010,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.010,43	-40.000	183.800	183.800	183.800	183.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-39.010,43	-40.000	183.800	183.800	183.800	183.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.010,43	-40.000	183.800	183.800	183.800	183.800

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 90**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	223.800	0	223.800	223.800	223.800
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	223.800	0	223.800	223.800	223.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	39.741,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.741,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.741,75	-40.000	183.800	0	183.800	183.800	183.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.741,75	-40.000	183.800	0	183.800	183.800	183.800
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	-39.741,75	-40.000	183.800	0	183.800	183.800	183.800

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 90**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	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	4.473.900,00	4.644.400	4.669.200	4.669.200	4.669.200	4.669.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.473.900,00	4.644.400	4.669.200	4.669.200	4.669.200	4.669.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.473.900,00	-4.644.400	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.473.900,00	-4.644.400	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.473.900,00	-4.644.400	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 90**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	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	4.473.900,00	4.644.400	4.669.200	0	4.669.200	4.669.200	4.669.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473.900,00	4.644.400	4.669.200	0	4.669.200	4.669.200	4.669.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.473.900,00	-4.644.400	-4.669.200	0	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.473.900,00	-4.644.400	-4.669.200	0	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200
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	-4.473.900,00	-4.644.400	-4.669.200	0	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 90**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 90**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5719 Breitbandversorgung

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 90**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5719 Breitbandversorgung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5719 Breitbandversorgung

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 90**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5719 Breitbandversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000.000	5.000.000	0	4.000.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	5.000.000	0	4.000.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-5.000.000	0	-4.000.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-2.000.000	-5.000.000	0	-4.000.000	0	0
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	0,00	-2.000.000	-5.000.000	0	-4.000.000	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 90**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	216.200	216.200	216.200	216.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	216.200	216.200	216.200	216.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	216.200	216.200	216.200	216.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	216.200	216.200	216.200	216.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	216.200	216.200	216.200	216.200

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 90**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	216.200	0	216.200	216.200	216.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.200	0	216.200	216.200	216.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	216.200	0	216.200	216.200	216.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	216.200	0	216.200	216.200	216.200
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	0,00	0	216.200	0	216.200	216.200	216.200

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 90**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	2.385.391,72	1.887.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.421.733,99	75.868.500	79.079.100	80.887.400	82.505.000	84.393.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	2.029.600	2.029.600	2.029.600	2.029.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.836.741,06	79.785.100	83.002.700	84.811.000	86.428.600	88.317.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	503.459,48	1.234.700	1.251.000	845.500	1.011.100	1.011.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.459,48	1.301.400	1.317.700	912.200	1.077.800	1.077.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	76.333.281,58	78.483.700	81.685.000	83.898.800	85.350.800	87.239.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	76.333.281,58	78.483.700	81.685.000	83.898.800	85.350.800	87.239.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.333.281,58	78.483.700	81.685.000	83.898.800	85.350.800	87.239.300

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 90**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.385.697,20	1.887.000	1.894.000	0	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.421.731,99	75.868.500	79.079.100	0	80.887.400	82.505.000	84.393.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.807.429,19	77.755.500	80.973.100	0	82.781.400	84.399.000	86.287.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	503.459,48	1.234.700	1.251.000	0	845.500	1.011.100	1.011.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.459,48	1.234.700	1.251.000	0	845.500	1.011.100	1.011.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.303.969,71	76.520.800	79.722.100	0	81.935.900	83.387.900	85.276.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	74.303.969,71	74.520.800	79.722.100	0	81.935.900	83.387.900	85.276.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	74.303.969,71	74.520.800	79.722.100	0	81.935.900	83.387.900	85.276.400

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

NFAG, NFVG

Produktziele**Verantwortlich**

Herr Henze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013**Teilergebnishaushalt 90**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	116.382,70	105.800	94.800	83.100	70.800	57.800
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	581.454,37	668.800	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	697.837,07	774.600	99.800	88.100	75.800	62.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.281.062,79	1.657.800	1.644.400	2.117.900	2.373.800	2.409.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.678,58	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.354.741,37	1.657.800	1.644.400	2.117.900	2.373.800	2.409.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-656.904,30	-883.200	-1.544.600	-2.029.800	-2.298.000	-2.346.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-656.904,30	-883.200	-1.544.600	-2.029.800	-2.298.000	-2.346.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-656.904,30	-883.200	-1.544.600	-2.029.800	-2.298.000	-2.346.200

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013**Teilfinanzhaushalt 90**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	116.382,70	105.800	94.800	0	83.100	70.800	57.800
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	581.454,37	668.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.837,07	774.600	99.800	0	88.100	75.800	62.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.269.439,48	1.666.100	1.653.200	0	2.082.900	2.340.200	2.375.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	83.500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.439,48	1.749.600	1.653.200	0	2.082.900	2.340.200	2.375.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-571.602,41	-975.000	-1.553.400	0	-1.994.800	-2.264.400	-2.312.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	193.589,92	203.900	215.000	0	226.700	239.000	252.000

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.589,92	203.900	215.000	0	226.700	239.000	252.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	193.589,92	203.900	215.000	0	226.700	239.000	252.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-378.012,49	-771.100	-1.338.400	0	-1.768.100	-2.025.400	-2.060.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.617.609,72	13.647.100	15.006.800	0	9.804.000	4.071.600	3.284.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.101.322,48	4.797.600	2.200.800	0	2.500.000	2.739.200	2.666.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	516.287,24	8.849.500	12.806.000	0	7.304.000	1.332.400	618.300
37. Finanzmittelveränderung	138.274,75	8.078.400	11.467.600	0	5.535.900	-693.000	-1.442.000

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibung****Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Haushaltsrechtliche Normen

Produktziele**Verantwortlich**

Herr Henze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

STELLENPLAN

Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Der Landrat 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 kalendermäßig 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. Der Landrat 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 Angestellte 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

Für A1 Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2012			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landkreisverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrat	B 5	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung mtl. 306,78 €
2	Erste/r Kreisrat/rätin	B 3	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung mtl. 204,53€
	Beamte auf Zeit insgesamt		2	2	2			
Laufbahngruppe 2 *								
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	1	-	-	
3	Ltd. Medizinaldirektorin	A 16	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-	ku nach Bes. Gr. A 15 am 23.01.2016 davon 1 Stelle Ausbildungsleiter (Lehrzulage mtl. 47,93€)
5	Kreisverwaltungsoberrätin /- rat	A 14	2	2	2	-	-	
6	Medizinaloberrat	A 14	1	1	1	-	-	
7	Veterinäroberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
	Laufbahngruppe 2* insgesamt		8	8	8	-	0	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2 **								
1	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	4	4	4	-	-	Laufbahngr. 2** TechnD, davon 0,25 Eigenbetrieb WLW davon 1 Stelle f. Eigenbetrieb WLW
2	Bauamtsrat/-rätin	A 12	4	4	4	-	-	
3	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	6	6	6	-	-	
4	Bauamtmann/-frau	A 11	2	2	2	-	-	Laufbahngr. 2** TechnD davon 1 Planstelle f. Gleichstellungsbeauftragte davon 0,15 Stellen f. Eigenbetrieb WLW
5	Kreisamtmann/-frau	A 11	21,3	20,3	19,3	-	1	
6	Sozialamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5	-	-	davon 1,5 Leerstellen für Beamtinnen in der Elternzeit,kw 01.11.2013 13.12.2015 0,2 Stellen für Eigenbetrieb WLW
7	Kreisoberinspektor/-in	A 10	40,1	41,1	41,1	-	-	
8	Sozialoberinspektor/-in	A 10	2,88	2,88	2,88	-	-	
9	Kreisinspektor/-in	A 9	2,5	1,5	1,5	-	-	
	Laufbahngruppe 2 ** insgesamt		84,28	83,28	82,28	-		davon 1,5 Leerstellen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2012			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Laufbahngruppe 1 ***							
1	Kreisamtsinspektor	A 9 m. Z.	2	2	2	-	-	Zulage nach Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9
2	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	2	2	2	-	-	
3	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	3	3	3	-	-	
4	Kreishauptsekretär/-in	A 8	13,8	14	14	-	-	davon 2,5 Leerstellen für Beamtinnen in der Elternzeit, kw 21.01.2013, 26.03.2014, 11.08.2013
5	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-	
6	Kreisobersekretär/in	A 7	6,65	7,15	7,15	-	-	
7	Krissekretär/-in	A 6	1	1,5	1,5	-	-	
	Laufbahngruppe 1 *** insgesamt		29,45	30,65	30,65	-	-	davon 2,5 Leerstellen
		insgesamt	123,73	123,93	122,93	-	1	davon 4,0 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 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Facharzt des Gesundheitsamtes	15	1,5	1,5	1,5	-	
2	Dipl.-Psychologin (Leiterin 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	-	
7	Leiter Abteilung Informations- u. Kommunikationstechnik	13	1	1	1	-	
8	Dipl.-Ingenieur	12	2	2	2	-	
9	Leiterin der Abteilung Natur- und Landschaftsschutz	12	1	1	1	-	2)
10	Dipl.-Sozialarbeiter (Leiter der Abteilung Jugend- und Erziehungshilfe)	12 (S 18)	1	1	1	-	4), 18)
11	Amtsleitung im Amt 50 Arbeit und Soziales	12	1	1	1	-	
12	Dipl.-Kaufmann (FH)	12	0,15	-	-	-	
13	Dipl.-Ingenieurin (Brandschutzprüferin)	11	1,25	1,25	1,25	-	3)
14	Technischer Prüfer im Rechnungsprüfungsamt	11	1	1	1	-	5)
15	Dipl.-Sozialarbeiterin / Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeutin	11 (S 17)	1	1	1	-	6), 18)
16	Leiter der Abteilung Straßenverkehr	11	1	1	1	-	
17	Leiter der Abteilung Ordnungs-, Rettungs- u. Feuerwehrwesen	11	1	1	1	-	
18	Sachbearbeiterin im Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit (Pressesprecherin)	11	1	1	1	-	

Stellenplan							
Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Grundsatzsachbearbeiter Kostenrechnung, Budgetierung, Controlling und Produkthaushalt	11	1	1	1	-	7)
20	Dipl.-Kaufmann (FH)	11	-	0,15	0,15	-	
21	Dipl.-Ingenieur/in bzw. Architekt/in	11	4,7	4,7	4,7	-	
22	Sachbearbeiter im Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	11	1	1	1	-	
22a	Abteilungsleitung Amt 51 Jugendamt	11	1	-	-	-	
23	Abteilungsleiter im Amt 50 Arbeit und Soziales	11	1	1	1	-	18)
24	Leiter der Abteilung Finanzen	11	1	1	1	-	
24a	Dipl.-Sozialarbeiter/in als Sachbereichsleiter/in	11 (S 17)	2	-	-	-	
25	Gesamtpersonalrat	11	1	1	1	-	
25a	Klimaschutzmanager	11	0,5	0	0	0	
26	IT-Koordinator	10	-	1	-	1	8), 18)
27	Sachbereichsleiter in Abt. 320	10	1	1	1	-	
28	Dipl.-Sozialarbeiter (Kreisjugendpfleger)	10 (S 12)	1	1	1	-	
29	Abteilungsleiter/in, Sachgebietsleiter/in, Grundsatzbearbeiter/in	10	5	6	6	-	
30	Verwaltungsprüfer	10	1	1	1	-	
31	Dipl.-Sozialarbeiter/in als Sachbereichsleiter/in	10 (S 15)	-	2	2	-	18)
32	Dipl.-Ingenieure (Sachbearbeiter)	10	3,5	3,5	3,5	-	10)
33	Dipl.-Ingenieure (Sachbearbeiter)	10	2	2	2	-	11)
34	Dipl.-Ingenieur/in für Landschaftspflege	10	3,5	3	3	-	11)

Stellenplan							
Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Dipl.-Sozialarbeiter Jugendhilfeplanung	10 (S15)	1	1	1	-	
36	Abteilungsleiter/in und Hauptsachbearbeiter/in	9	6	6	6	-	
37	Dipl.-Sozialarbeiter/in im sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes	9 (S 14)	4,65	4,4	4,4	-	12), 18)
38	Vertrauensmann der Schwerbehinderten	9 (S 14)	0,1	0,1	0,1	-	
39	PC- und Netzwerkbetreuer	9	4	2	2	-	
40	Dipl.-Sozialarbeiter/in	9 (S 14/S 11)	30,5	29,25	29,25	-	13) 18)
41	Sozialarbeiter/in in Schulen	9 (S 11)	5,39	5,39	5,39	-	13) 18)
42	Sachbearbeiter/in	9	22,25	20,75	20,75	-	
43	Sachbearbeiter/in	9	1	1	1	-	ku nach Entgeltgruppe 8
44	Bautechniker/in	9	1,8	1,8	1,8	-	14)
45	Sachbearbeiter/in	9	8,7	8,7	8,7	-	davon 0,5 Leerstellen, 23.02.2013
46	Sekretärin des Landrates und Sachbearbeiterin Kreistagsangelegenheiten	9	1	2	2	-	
47	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
49	Sachbearbeiter/in	9	5,64	5,64	5,64	-	ku nach Entgeltgruppe 8
50	Bautechniker	9	1	1	1	-	ku nach Entgeltgruppe 8
51	Sozialmedizinische Assistentin	8	1	1	1	-	
52	Sachbearbeiter/in	8	12	12	12	-	davon 0,5 Leerstellen, 31.08.2013
53	Sachbearbeiter/in	8	12,2	12	12	-	
54	Sachbearbeiterin 01	8	1	1	1	-	
55	Sachbearbeiter EDV	8	3	2	2	-	

Stellenplan							
Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Sekretärin Vorzimmer Dezernat I	8	1	1	1	-	16)
57	Buchhalter/in/Kassierer/in	8	5,4	5,4	5,4	-	
58	Bauzeichnerin	6	1,3	1,3	1,3	-	ku nach E5 bei Neubesetzung davon 0,5 Leerstellen. 23.10.2014 davon 0,5 Leerstellen, 01.03.2013
59	Buchhalter/in/Kassierer/in	6	2	2	2	-	
60	Sekretärin Vorzimmer Dezernent II	6	1	1	1	-	
62	Hausmeister	6	2	2	2	-	
63	Sachbearbeiter/in	6	14,4	15,4	15,4	-	
64	Sachbearbeiter/in	6	1,5	1,5	1,5	-	
65	Sachbearbeiterin im Sekretariat BBS Carl-Gotthard-Langhans-Schule	6	1	1	1	-	
66	Sachbearbeiter/in im Sekretariat der IGS Wallstraße	6	1	-	-	-	
67	Zahnprophylaxehelferin ("Arbeitskreis	6	1,8	1,8	1,8	-	
68	Sachbearbeiter/in	6	10,95	11,95	11,95	-	
69	Arzthelfer/in	6	2,15	2,15	2,15	-	ku nach E 5 bei Neubesetzung
70	Schulhausmeister	6	3	3	3	-	
71	Handwerker u Schlauchpfleger FTZ Schl.	6	3	3	3	-	
72	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1	-	
73	Schulhausmeister	5	16	16	16	-	
74	Sachbearbeiter/in Druckerei, Information, Post	5	3,8	3,8	2,8	1	
75	Kassierer/in im Amt Ordnung und Verbraucherschutz	5	1	1	1	-	
76	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1	-	
77	Sachbearbeiter/in	5	1,9	1,9	1,9	-	
78	Arzthelferin/Zahnarzthelferin	5	1,3	1,3	1,3	-	
79	Sachbearbeiterin Information	5	0,7	0,7	0,7	-	
80	Sachbearbeiter/in Schulsekretariat	5	8,05	8,05	8,05	-	

Stellenplan							
Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Stenotypistin/Maschinenschreiberin	5	4,2	4,9	4,9	-	ku nach Entgeltgruppe 3
83	Sachbearbeiter/in	5	1	2	2	-	
84	Sachbearbeiterin Schreibdienst	3	0,5	-	-	-	
85	Sachbearbeiter/in Telefonzentrale und information	3	0,6	0,6	0,6	-	
86	Hauswirtschaftl. Kraft	3	0,3	0,3	0,3	-	
87	Beschäftigte (Haus- und Küchenhilfe) Förderschule	2	0,5	0,5	0,5	-	
88	Raumpflegerinnen	2	1,1	1,1	1,1	-	
89	Beschäftigte (Haus- und Küchenhilfe) Förderschule	1	0,8	0,8	0,8	-	Küchengehilfin
90	Anpassungsstellen		4,5	4,5	4,5	-	
		insgesamt	275,33	272,33	270,33	2	davon 2 Leerstellen

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	bisherige Vergütungs- gruppe / Lohngruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt		
1	2	3	3a)	4	5	6	7	8
Anhang								
1	Amtliche Tierärzte / Tierärztinnen			8	8	8	-	
2	Fleischkontrolleure/ Fleischkontrolleurinnen			2	2	2	-	
insgesamt				10	10	10		

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit**I. Beamte zur Anstellung**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreissekretär/in (B.a.P.)	A 6	-	-	-	-	
2	Kreisinspektor/in (B.a.P.)	A 9	1	-	-	-	

Alle anderen Beamten auf Probe (Beamte der Laufbahngruppen 1*** und 2** in der Probezeit) werden auf Beamtenplanstellen geführt und eingesetzt.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Referendar/in	Anwärterbezüge	2	-	Die Anwärterbezüge zahlt das Land
2	Verwaltungswirt Laufbahngruppe 2**	Anwärterbezüge	10	7	
3	Verwaltungswirt Laufbahngruppe 1***	Anwärterbezüge	3	2	
4	Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	3	1	
5	Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
6	Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
7	Praktikanten im Anerkennungsjahr (Dipl.- Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagogen	Praktikantenentgelt	2	2	

* 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

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 1 Stelle kw für freigestellten Personalratsvorsitzenden
- 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 5	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	Landrat	0,9																	0,9	DA mtl. 306,78 €
01	Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit									1		2	0,5				1		4,5	
107	Referat Gleichstellungsbeauftragte											1							1	
14	Rechnungsprüfungsamt										1	4							5	
I	Dezernat Zentrale Dienste, Ordnung und Verbraucherschutz, Gebäudewirtschaft			1															1	DA mtl. 204,52 €
10	Zentrale Dienste							1			1	2,8	5,5		2	3,3	1,5		17,1	Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9
23	Anpassungsstellen Gebäudewirtschaft									1	1	0,5	1	1					1,5	A 12 Laufbahngr. 2** TechnD
32	Ordnung und Verbraucherschutz						1	1		1		1	5		3	2	1	1	16	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										2	1				1			4	A 12 1 Stelle Laufbahngr. 2** TechnD A 11 1 Stelle Laufbahngr. 2** TechnD
64	Umwelt										0,75	2,85	2,3		1				6,9	A 12 0,75 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

Stellenübersichten

Teil A:

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1 ***				Stellen insgesamt	Erläuterungen
		B 5	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		
701,702	Abfallwirtschaft (WLW)					0,3					1,25	0,15	0,2				0,65		2,55	0,25 A 12 Laufbahngr. 2** TechD
III	Dezernat Arbeit und Soziales, Gesundheit -Sekretariat-					1													1	
50	Arbeit und Soziales (inkl. Jobcenter WF)									1	1	4	18,1			3,5			27,6	A 10 1 Stelle Laufbahngr. 2** Gesundheits- und soziale Dienste
53	Gesundheit					1		1				2	2,75			1			7,75	A 10 1 Stelle + A11 1 Stelle Laufbahngr. 2** Gesundheits- und soziale Dienste
IV / Iva	Dezernat Schule u. Sport, Jugendamt, Eigenbetrieb Bildungszentrum																			
40	Schule und Sport										1	2	2,13	1		0,5			6,63	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 Sickte																			
40501	Carl-Gotthard-Langhans-Schule (BBS), WF												1						1	

Stellenübersichten

Teil A:

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1 ***				Stellen insgesamt	Erläuterungen
		B 5	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		
51	Jugendamt							1				0,5	3		1	0,5	1		7	0,5 A 11 Laufbahngr. 2** Gesundheits- und soziale Dienste
	Eigenbetrieb Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel	0,1										1				0,5	1,5		2,6	
	Zwischensumme	1		1		3	1	4	0	4	10	24,8	41,48	2,5	7	12,3	6,65	1	119,73	
	+ Leerstellen											1,5				2,5			4	
	Insgesamt	1		1		3	1	4	0	4	10	24,8	42,98	2,5	7	14,8	6,65	1	123,73	

* 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	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	Stellen insgesamt	Erläuterungen
LR	Landrat (Sekretariat)							1,00										1,00	
01	Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit					3,00	1,00	1,00	1,00		0,80							6,80	
107	Referat Gleichstellungsbeauftragte (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		2,00	1,00	6,74	6,60		5,45	4,00		0,60				26,39	
23	Anpassungsstellen																5,50	5,50	
32	Gebäudewirtschaft					1,00	2,00		1,00		6,30	16,50			1,10			27,90	
	Ordnung und Verbraucherschutz					3,25	1,00	5,00	7,00		17,25	3,00						36,50	
II	Dezernat Bauen u. Planen, Umwelt, (Sekretariat)										0,50							0,50	
60	Bauen und Planen			1,00	2,15	3,70		3,80			0,50	1,40						12,55	
64	Umwelt			0,75	1,00	0,50	6,00	3,50			0,50	0,50						12,75	
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	21,75	13,00		1,55							39,30	
53	Gesundheit	1,50	1,50					6,45	1,00		3,95	4,80		0,50				19,45	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	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	Stellen insgesamt	Erläuterungen
IV / IVa	Dezernat Schule u. Sport, Jugendamt, Eigenbetrieb Bildungszentrum																		
40	Schule und Sport				0,25			5,39	1,00		1,00	1,00						8,64	
40141	Schule am Teichgarten (L), WF											0,75						0,75	
40142	Peter-Räuber-Schule (G), WF											0,70			0,50			1,20	
40143	Ludwig-v-Strümpell-Schule (L), Schöppenstedt											0,45						0,45	
40251	Schule im Innerstetal (HRS), Baddeckenstedt											1,00						1,00	
40253	Werla-Schule (HRS), Schladen											1,00						1,00	
40254	HRS Schöppenstedt											0,85				0,80		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.											0,50						0,50	
40812	IGS Wallstraße										1,00							1,00	
51	Jugendamt		1,00	3,00	0,75	4,00	4,00	38,90	3,50		4,00	0,30		0,30				59,75	
	Eigenbetrieb Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel																		
	Zwischensumme	1,50	2,50	5,75	5,15	19,45	17,00	93,53	35,10	0,00	44,10	39,95	0,00	1,40	1,60	0,80	5,50	273,33	
	+ Leerstellen							0,50	0,50		1,00							2,00	
	Insgesamt	1,50	2,50	5,75	5,15	19,45	17,00	94,03	35,60	0,00	45,10	39,95	0,00	1,40	1,60	0,80	5,50	275,33	

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs-	Organisationseinheit																	Stellen	Erläuterungen
Nr.		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	insgesamt	

- 1 Stelle E 12 = S 18
- 3 Stelle E 11 = S 17
- 1 Stelle E 10 = S 15
- 1 Stelle E 10 = S 12
- 24,95 Stellen E 9 = S 14
- 15,44 Stellen E 9 = S 11

BILANZ DES LANDKREISES WOLFENBÜTTEL

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHKVO

Vorbemerkungen

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

Nachfolgend wird die Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel zum Stichtag 31.12.2010 als zuletzt geprüfte Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel abgebildet. Ein konsolidierter Gesamtabchluss wurde noch nicht erstellt, da der Gesamtabchluss für die niedersächsischen Kommunen erst ab dem Haushaltsjahr 2012 verpflichtend ist.

Landkreis Wolfenbüttel



Bilanz zum 31.12.2010

		2009 -Euro-	2010 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	224.472,00	1.846.829,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	224.472,00	246.235,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.600.594,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	1.133.991,00	1.860.192,51
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	220.323,00
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	469.160,00	577.894,75
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	664.831,00	1.061.974,76
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3	Finanzvermögen	178.989.140,02	178.304.101,53
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.500,00	0,00
3.2	Beteiligungen	443.600,00	456.600,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	148.800.240,91	148.800.240,91
3.4	Ausleihungen	5.885.434,54	5.303.491,75
3.5	Wertpapiere	20.690.344,80	20.690.344,80
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	963.863,87	388.953,74
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	669.740,01	1.002.467,48
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.085.306,50	1.212.672,89
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	426.109,39	449.329,96
4.	Liquide Mittel	2.474.004,24	1.353.861,38
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.351.792,44	4.325.851,92
	Bilanzsumme	188.173.399,70	187.690.836,34
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	65.591.234,98	64.492.814,10
1.1	Basis-Reinvermögen	35.333.230,54	35.333.230,54
1.1.1	Reinvermögen	70.744.281,43	70.744.281,43
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	-35.411.050,89	-35.411.050,89

		2009 -Euro-	2010 -Euro-
1.2	Rücklagen	-5.659.048,11	-4.874.709,56
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	-5.659.048,11	-4.874.709,56
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	-125.437,70
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR f. Aufwendungen (= 8.354,79 €)	0,00	-125.437,70
1.4	Sonderposten	35.917.052,55	34.159.730,82
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.917.052,55	34.159.730,82
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausschlag	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	67.383.853,71	67.797.766,64
2.1	Geldschulden	55.019.583,38	57.302.507,51
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.634.583,38	13.172.507,51
2.1.3	Liquiditätskredite	40.385.000,00	44.130.000,00
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	284.582,49	824.573,61
2.4	Transferverbindlichkeiten	7.536.303,66	7.012.596,48
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	174.037,54	904.656,30
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	1.151.973,21	1.054.312,05
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	10.292,91	422.170,84
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	6.200.000,00	4.631.457,29
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	4.543.384,18	2.658.089,04
2.5.1	Durchlaufende Posten	446.230,54	-731.588,41
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.097.153,64	3.389.677,45
3.	Rückstellungen	55.014.669,05	55.155.224,98
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	40.764.405,83	40.924.785,83
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.197.364,37	1.174.234,66
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	106.900,00	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	912.700,00	1.103.194,20
3.8	Andere Rückstellungen	361.364,14	281.075,58
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	183.641,96	245.030,62
	Bilanzsumme	188.173.399,70	187.690.836,34

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste für Ausz. f. Investitionen	5.620.396,78 €
	Haushaltsreste für ordentl. Aufwendungen	8.354,79 €
	Haushaltsreste für Ausz. aus lfd. Verw.	8.354,79 €
2.	Bürgschaften	1.925.277,25 €
3.	Gewährleistungsverträge	0,00 €
4.	Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen	0,00 €
	Summe der Vorbelastungen:	6.782.383,61 €

Sonstige Verpflichtungen:

1.	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	11.671.934,71 €
2.	Eigenbetrieb Bildungszentrum	3.389.677,45 €
	Summe der Vorbelastungen	15.061.612,16 €

Wolfenbüttel, 14.06.2011


Jörg Röhm
Landrat

Bildungszentrum

Landkreis Wolfenbüttel

Haushaltsplan 2013

Vorbericht	2 - 7
Ziele des Bildungszentrums 2013	8
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10 - 11
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	12 - 38
Stellenplan	39 - 42
Haushaltsvermerke	43
Übersicht über den Ergebnishaushalt	44
Übersicht über den Finanzhaushalt	45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	46
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	47
Investitionen	48

**Vorbericht
Bildungszentrum
Landkreis Wolfenbüttel**

Im abgelaufenen Jahr 2011 hat das Bildungszentrum die seit 1998 gehaltenen E.ON-Aktien an den Landkreis zurück übertragen. Damit wurde 2011 letztmalig die Dividende vom BIZ vereinnahmt. Das noch laufende Jahr 2012 zeichnet sich aus finanzieller Sicht also dadurch aus, dass erstmalig die ordentlichen Aufwendungen des BIZ nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. In den Vorjahren war es dem BIZ allerdings möglich, Liquiditätskredite an den Landkreis zu vergeben und diese zahlt der Landkreis nun sukzessiv an das BIZ zurück. Die Liquidität des BIZ wird dadurch noch für einige Zeit gesichert. Eine Zahlung von Zuschüssen, wie bei der Planung des Haushaltes 2012 sowohl beim BIZ als auch beim Landkreis veranschlagt, greift daher bis zur vollständigen Rückzahlung der Liquiditätskredite nicht. Der Haushalt 2013 wird daher bewusst mit einem Fehlbedarf im Ergebnishaushalt geplant. Dass der Fehlbedarf nun schon bei der Haushaltsplanung offensichtlich wird und die Ertragslage des BIZ nicht weiterhin durch die Dividende „beschönigt“ wird, trägt maßgeblich zu mehr Transparenz und Klarheit des Haushaltes bei. Allerdings können auch eine weiterhin sparsame Haushaltsführung und Konsolidierungsmaßnahmen nichts an dem Umstand ändern, dass das BIZ mit seinem umfangreichen Angebot an letztlich freiwilligen Bildungs- und Kulturleistungen, sich nicht vollständig selbst finanzieren kann.

Der Aufgabenbereich Kultur und Heimatpflege gehört seit Mitte 2011 zum BIZ und wird seit 2012 auch finanziell hier abgewickelt.

Das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“ geht in 2013 in sein drittes und voraussichtlich letztes Haushaltsjahr.

Die Bildstelle wird seit Mitte 2012 weiterentwickelt zu einem Medienzentrum. TV 38 wird für ein kooperiertes Arbeiten ins BIZ ziehen. Damit verbunden sind einige Umbauten, die durch die Gebäudewirtschaft finanziert werden, aber auch für das BIZ werden einige Investitionen insbesondere für technische Ausstattung des Medienzentrums ab 2013 anfallen.

Auch die Bücherei soll in 2013 konzeptionell überarbeitet und neu aufgestellt werden. Die Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen Medien muss sichergestellt bleiben, trotzdem sollen Einsparpotentiale genutzt werden.

Neu ist das Projekt „Mobilität im ländlichen Raum“. Der Kreistag hat am 17.12.2012 beschlossen, dass hierfür in 2013 Eigenmittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt werden. Der Zuwendungsbescheid wurde am 21.12.2012 übergeben, sodass das Projekt in 2013 beginnen kann. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

Die im Weiteren angegebenen Ergebnisse für 2011 sind dem vorläufigen Jahresabschluss entnommen und daher noch nicht endgültig.

Erträge

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie in den Vorjahren sind hier die Erträge der VHS nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) veranschlagt und die Zuweisung von der Landesvereinigung für Gesundheit für das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“. Das Projekt läuft Ende 2013 aus und damit entfällt ab 2014 auch die Zuweisung.

Produkt	Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Musik-schule	Zuweisungen v. Land	4.134,49	4.600	4.100	4.200	4.200	4.200
VHS	Zuweisungen NEBG	292.093	276.000	285.000	287.900	287.900	287.900
Zukunfts-region	Zuweisungen v. Land	100.000	100.000	100.000	0	0	0

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.

Produkt	Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Medien-zentrum	Auflösung Sonderposten	9.562,50	9.500	9.500	9.600	9.700	9.600
Musik-schule	Auflösung Sonderposten	1.252,32	600	1.200	1.300	1.300	1.300
VHS	Auflösung Sonderposten	10.582,23	2.700	10.500	10.700	10.700	10.700

Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Teilnehmerentgelten der VHS und der Musikschule. Ab 2013 wird mit ersten Erträgen aus Kursen des Medienzentrums zu rechnen sein, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung aber noch nicht beziffert werden können.

Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Teilnehmerentgelte Musikschule	284.984,42	285.000	285.000	287.900	287.900	287.900
Teilnehmerentgelte VHS	495.377,14	410.000	490.000	494.900	494.900	494.900

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich um Erträge, die aufgrund der arbeitsmarktpolitischen Projekte der VHS in Kooperation mit dem Jobcenter und in Kooperation mit Schulen mit der VHS und der Musikschule erzielt werden. Das Bildungsberatungsprojekt (VIEL) läuft voraussichtlich zum 31.12.2012 aus.

Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuweisungen Projekte Jobcenter	375.108,02	266.000	178.000	179.800	179.800	179.800
Erstattungen vom Land	54.364,00	0	45.000	45.500	45.500	45.500
Erstattung f Bil- dungsberatung aus VIEL	50.000	50.000	0	0	0	0
Erstattungen Pro- jekte Musikschule	78.674,86	80.800	78.000	78.800	78.800	78.800

Zinsen und ähnliche Erträge

Neben den Zinsen für an den Landkreis vergebenen Liquiditätskredite und Guthaben bei der Landessparkasse sind hier die entscheidenden Erträge aus der Dividende der E.ON-Aktien geflossen. Da die Aktien in 2011 an den Landkreis rückübertragen wurden, brechen ab 2012 die Erträge weg.

Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zinsen LK Musik- schule	14.403,80	10.000	5.000	5.100	5.100	5.100
Zinsen Bank Mu- sikschule	9.686,56	3.000	500	600	600	600
Dividende Musikschule	1.195.155,00	0	0	0	0	0
Zinsen LK VHS	27.257,79	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen Bank VHS	9.716,22	4.000	500	600	600	600
Dividende VHS	1.711.939,50	0	0	0	0	0

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten für den Bereich „Kultur- und Heimatpflege“ fallen erst ab dem Jahr 2012 im BIZ an, weil das Tätigkeitsfeld bis einschließlich 2011 im Kreishaus halt veranschlagt war. Das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“ ist erst im laufenden Jahr 2011 ins Leben gerufen worden, das Projekt endet in 2013.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Medienzentrum	48.971,33	61.500	61.900	62.800	62.800	62.800
Musikschule	576.135,33	580.400	583.600	589.800	589.800	589.800
VHS	1.279.802,33	1.144.900	1.116.200	1.127.900	1.127.900	1.127.900
Bücherei	215.222,91	264.700	213.800	216.400	216.400	216.400
Kultur	0	72.500	90.900	92.200	92.200	92.200
Gesundheit	18.456,72	58.300	65.600	0	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Steigerung der Aufwendungen beim Medienzentrum ist darauf zurückzuführen, dass der Platzbedarf des Medienzentrums größer ist als der der bisherigen Bildstelle. Daher steigen beim Medienzentrum Mieten und Nebenkosten, während sie bei der Bücherei sinken, denn diese wird künftig weniger Raum in Anspruch nehmen.

Die Steigerung bei Musikschule und VHS ergibt sich, weil in 2012 der Ansatz für die Bauunterhaltung versehentlich gar nicht in Ansatz gebracht worden ist und darüber hinaus muss die Heizungsanlage komplett erneuert werden, was zusätzlich 50.000 € in 2013 kosten wird.

Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Medienzentrum	46.409,78	40.700	90.300	91.900	91.900	91.900
Musikschule	43.522,16	36.400	62.700	64.400	64.400	64.400
VHS	251.095,49	234.800	306.800	310.900	310.900	310.900
Bücherei	128.273,64	109.800	90.300	92.000	92.000	92.000
Kultur	0	18.000	23.500	24.000	24.000	24.000
Gesundheit	7.647,08	40.300	33.600	0	0	0
Mobilität			15.000			

Abschreibungen

Abschreibungen sind die Wertminderung von Vermögensgegenständen, die entsprechend der Nutzungsdauer auf Haushaltsjahre verteilt werden.

Da der Bücherbus zum 31.12.2012 abgeschrieben ist, sinken die Abschreibungsbeträge ab 2013 deutlich.

Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Medienzentrum	11.936,40	5.400	11.600	11.900	11.900.	11.900
Musikschule	13.681,17	15.300	14.200	14.600	14.600	14.600
VHS	59.320,80	54.400	68.300	69.200	69.200	69.200
Bücherei	34.877,38	55.800	10.200	10.200	10.200	10.200

Investitionen

Große Investitionen sind in 2012 und den Folgejahren kaum vorgesehen (siehe Investitionsprogramm). 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. Mittelfristig ist die Anschaffung neuer Klaviere vorgesehen, weil die derzeitigen Klaviere abgängig sind. Die Anschaffung von AV-Medien von Bildstelle bzw. Medienzentrum war bisher aus dem laufenden Aufwand getätigt worden. Hier erfolgt 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 2013	Höhe Beitrag / Zuschuss
Musikschule	Kontaktstelle Musik	200,00 €	
Musikschule	Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschule e.V.	1.000,00 €	949,00 €
VHS	Zuschuss Arbeit und Leben	7.200,00 €	7.158,09 €
VHS	Zuschuss ländliche Erwachsenenbildung	2.900,00 €	2.863,23 €
VHS	Mitgliedsbeiträge	4.500,00 €	diverse
Bücherei	Mitgliedsbeitrag deutscher Bibliothekenverband e.V.	100,00 €	108,90 €
Kultur	Zuschuss Arbeitskreis Landeshut	300,00 €	250,00 €
Kultur	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	1.600,00 €	1.600,00 €
Kultur	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000,00 €	diverse
Kultur	Zuschuss Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €	250,00 €
Kultur	Zuweisung f Till-Eulenspiegel- Museum Schöppenstein	- €	- €
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 €	15.338,67 €
Kultur	Zuschuss Nds. Chorverband Bezirk WF	1.000,00 €	1.000,00 €
Kultur	Zuschuss Micheal-Praetourius- Collegium e.V.	1.000,00 €	1.000,00 €
Kultur	Zuschuss Kammerorchester WF eV	- €	- €
Kultur	Zuschuss an Gesangsvereine für Chorleiter/Innen	15.000,00 €	diverse

Kultur	Zuschuss an Forum Kultur e.V.	20.500,00 €	20.500,00 €
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	Zuschuss Stiftung Till- Eulenspiegel	- €	- €
Kultur	Förderbeitrag Heimat- und Verkehrsverein Asse	1.100,00 €	1.022,58 €
Kultur	Beitrag an braunschweigische Landschaft e.V.	30.000,00 €	29.700,88 €
Kultur	Beitrag an Nds. Heimatbund e.V	200,00 €	165,00 €
Kultur	Beitrag Till Eulenspiegel e.V.	300,00 €	255,65 €
Kultur	Förderbeitrag Lessing-Akademie	3.100,00 €	3.067,75 €
Kultur	Beitrag Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €	250,00 €

Ziele des BIZ 2013

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

- Die Aufwandsdeckung der Volkshochschule erreicht mindestens 75 %. Im Jahr 2010 betrug sie 88 %, im Jahr 2011 betrug sie 73 %.
- Die Aufwandsdeckung der Musikschule erreicht mindestens 50 %. Im Jahr 2010 betrug sie 50 %, im Jahr 2011 betrug sie 52 %.
(Messinstrument: Ergebnisrechnung 2013)

Beitrag zum Oberziel 2

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

- Das Projekt Zukunftsregion Gesundheit leistet Beiträge zu den Handlungsfeldern
 - Gesund leben
 - Gesund alt werden
 - Medizinische Versorgung / Kuration(Messinstrument: Anzahl der Beiträge)
- Die dritte Gesundheitskonferenz / Abschlussveranstaltung ist durchgeführt (Messinstrument: Einladung).

Beitrag zum Oberziel 2

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.

Beitrag zum Oberziel 6

Ergebnishaushalt Bildungszentrum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.333,01	2.271.500	389.100	292.100	292.100	292.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.397,04	19.100	21.200	21.600	21.600	21.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	370,00	200	300	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	791.093,92	711.500	788.400	797.100	797.100	797.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.729,43	397.800	302.000	305.200	305.200	305.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.981.417,13	39.200	16.200	16.800	16.800	16.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.160,90	300	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.069.501,43	3.439.600	1.517.300	1.433.400	1.433.400	1.433.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.139.191,50	2.182.300	2.132.000	2.089.100	2.089.100	2.089.100
14. Aufwendungen für Versorgung	261,64	900	900	1.300	1.300	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.948,15	480.000	622.200	583.200	583.200	583.200
16. Abschreibungen	122.871,70	130.900	104.100	105.900	105.900	105.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.274,01	18.800	17.100	17.600	17.600	17.600
18. Transferaufwendungen	370.253,42	297.400	92.800	95.000	95.000	95.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.336,20	329.300	316.700	324.800	324.800	324.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.894.136,62	3.439.600	3.285.800	3.216.900	3.216.900	3.216.900
22. = ordentliches Ergebnis	1.175.364,81	0	-1.768.500	-1.783.500	-1.783.500	-1.783.500
23. außerordentliche Erträge	900,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	3.865.470,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25.	3.865.470,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	-3.864.569,40	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.689.204,59	0	-1.768.500	-1.783.500	-1.783.500	-1.783.500
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.468,70	2.271.500	389.100	292.100	292.100	292.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	394,60	200	300	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	807.255,94	711.500	788.400	797.100	797.100	797.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.626,60	397.800	302.000	305.200	305.200	305.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.498.130,83	39.200	16.200	16.800	16.800	16.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,95	300	100	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536.047,62	3.420.500	1.496.100	1.411.800	1.411.800	1.411.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.038.239,39	2.182.300	2.132.000	2.089.100	2.089.100	2.089.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	261,64	900	900	1.300	1.300	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	241.656,54	480.000	622.200	583.200	583.200	583.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.274,01	18.800	17.100	17.600	17.600	17.600
15.	Transferauszahlungen	345.497,63	297.400	92.800	95.000	95.000	95.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	755.339,77	329.300	316.700	324.800	324.800	324.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401.268,98	3.308.700	3.181.700	3.111.000	3.111.000	3.111.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.134.778,64	111.800	-1.685.600	-1.699.200	-1.699.200	-1.699.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	223.418,37	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	860,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.450.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.674.278,37	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	101.096,85	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.879,38	28.800	64.200	65.300	65.300	65.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Bildungszentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	4.500.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.628.976,23	28.800	64.200	65.300	65.300	65.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045.302,14	-28.800	-64.200	-65.300	-65.300	-65.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.180.080,78	83.000	-1.749.800	-1.764.500	-1.764.500	-1.764.500
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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	29.768,01	31.600	33.400	34.000	34.000	34.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.768,01	-31.600	-33.400	-34.000	-34.000	-34.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.150.312,77	51.400	-1.783.200	-1.798.500	-1.798.500	-1.798.500
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.150.312,77	51.400	-1.783.200	-1.798.500	-1.798.500	-1.798.500

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Teilergebnishaushalt Medienzentrum

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	117.600	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.562,50	9.500	9.500	9.600	9.600	9.600
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	51,04	100	100	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	2.681,15	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.294,69	127.400	9.600	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.971,33	61.500	61.900	62.800	62.800	62.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.409,78	40.700	90.300	91.900	91.900	91.900
16.	Abschreibungen	11.986,40	5.400	11.600	11.900	11.900	11.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.001,77	1.000	900	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.127,64	18.700	16.100	17.200	17.200	17.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.496,92	127.400	180.900	185.000	185.000	185.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.202,23	0	-171.300	-175.200	-175.200	-175.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.202,23	0	-171.300	-175.200	-175.200	-175.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.202,23	0	-171.300	-175.200	-175.200	-175.200

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Teilfinanzhaushalt Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	117.600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,82	100	100	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.041,82	117.900	100	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.244,30	61.500	61.900	62.800	62.800	62.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	100	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.882,24	40.700	90.300	91.600	91.600	91.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.001,77	1.000	900	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	5.244,21	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.917,72	18.700	16.100	17.200	17.200	17.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.290,24	122.000	169.300	172.800	172.800	172.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.751,58	-4.100	-169.200	-172.600	-172.600	-172.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
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	1.843,10	2.000	18.000	18.200	18.200	18.200
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.843,10	2.000	18.000	18.200	18.200	18.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.843,10	-2.000	-18.000	-18.200	-18.200	-18.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	19.908,48	-6.100	-187.200	-190.800	-190.800	-190.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.470,89	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.470,89	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
37.	Finanzmittelveränderung	18.437,59	-7.700	-188.900	-192.600	-192.600	-192.600

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibungen**

Produkt	2430000000	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, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel Produktziele Die Bildstelle ist zu einem Medienzentrum entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 09.07.2012 umstrukturiert. Messinstrument: erste Kurse mit digitalen Lernangeboten sind durchgeführt. 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 Steinbrügge Zielgruppe Kitas, Schulen, Kinder, Jugend und Familien, Erwachsene, Multiplikatoren		

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

Teilergebnishaushalt Musikschule

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,49	342.500	4.100	4.200	4.200	4.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.252,31	600	1.200	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	285.148,41	285.100	285.100	288.100	288.100	288.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.674,86	80.800	78.000	78.800	78.800	78.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.224.624,66	13.000	5.500	5.700	5.700	5.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.593.831,73	722.000	373.900	378.100	378.100	378.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	576.738,21	580.400	583.600	589.800	589.800	589.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	65,41	200	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.522,16	36.400	62.700	64.400	64.400	64.400
16.	Abschreibungen	13.841,42	15.300	14.200	14.600	14.600	14.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.822,46	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen	100.082,10	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.195,18	86.900	71.100	72.900	72.900	72.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	961.266,94	722.000	734.400	744.800	744.800	744.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	632.564,79	0	-360.500	-366.700	-366.700	-366.700
22.	außerordentliche Erträge	10,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.589.158,83	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.589.148,63	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-956.583,84	0	-360.500	-366.700	-366.700	-366.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.583,84	0	-360.500	-366.700	-366.700	-366.700

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

Teilfinanzhaushalt Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,49	342.500	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	286.492,68	285.100	285.100	288.100	288.100	288.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.711,17	80.800	78.000	78.800	78.800	78.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.846.077,36	13.000	5.500	5.700	5.700	5.700
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216.412,70	721.400	372.700	376.800	376.800	376.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	542.309,28	580.400	583.600	589.800	589.800	589.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	65,41	200	200	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.844,50	36.400	36.700	37.000	37.000	37.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.822,46	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	100.082,10	200	200	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.404,82	86.900	71.100	72.900	72.900	72.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.528,57	706.700	694.200	702.500	702.500	702.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.313.884,13	14.700	-321.500	-325.700	-325.700	-325.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.180,42	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	2.450.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.572.180,42	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	21.335,68	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.982,64	6.000	5.000	5.200	5.200	5.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.025.318,32	6.000	5.000	5.200	5.200	5.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	546.862,10	-6.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.860.746,23	8.700	-326.500	-330.900	-330.900	-330.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.144,18	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.144,18	-4.400	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
37.	Finanzmittelveränderung	1.856.602,05	4.300	-331.200	-335.700	-335.700	-335.700

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

Haushaltsplan: 2013**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 01.10.2011: 6 Jahreswochenstunden

Stand 01.10.2012: 12 Jahreswochenstunden

Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 50 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2010: 50%, 2011: 52%)

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2013

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.093,00	833.600	285.000	287.900	287.900	287.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.582,23	9.000	10.500	10.700	10.700	10.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	505.820,12	424.500	501.900	507.200	507.200	507.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.054,57	317.000	224.000	226.400	226.400	226.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.756.616,33	26.000	10.500	10.700	10.700	10.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.368,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.051.535,19	1.610.100	1.031.900	1.042.900	1.042.900	1.042.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.279.802,33	1.144.900	1.116.200	1.127.900	1.127.900	1.127.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	130,82	300	300	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.095,49	234.800	306.800	310.900	310.900	310.900
16.	Abschreibungen	61.992,76	54.400	68.300	69.200	69.200	69.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.993,05	12.900	11.700	11.900	11.900	11.900
18.	Transferaufwendungen	270.171,32	10.100	10.100	10.300	10.300	10.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	497.325,68	152.700	156.200	159.100	159.100	159.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.374.511,45	1.610.100	1.669.600	1.689.700	1.689.700	1.689.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	677.023,74	0	-637.700	-646.800	-646.800	-646.800
22.	außerordentliche Erträge	890,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.276.311,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.275.420,77	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.598.397,03	0	-637.700	-646.800	-646.800	-646.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.598.397,03	0	-637.700	-646.800	-646.800	-646.800

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000000 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.093,00	833.600	285.000	287.900	287.900	287.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	520.637,87	424.500	501.900	507.200	507.200	507.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488.915,43	317.000	224.000	226.400	226.400	226.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.651.886,55	26.000	10.500	10.700	10.700	10.700
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953.532,85	1.601.100	1.021.400	1.032.200	1.032.200	1.032.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.233.618,31	1.144.900	1.116.200	1.127.900	1.127.900	1.127.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	130,82	300	300	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.604,56	234.800	244.800	245.100	245.100	245.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.993,05	12.900	11.700	11.900	11.900	11.900
15.	Transferauszahlungen	240.171,32	10.100	10.100	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485.624,49	152.700	156.200	159.100	159.100	159.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.142,55	1.555.700	1.539.300	1.554.300	1.554.300	1.554.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.832.390,30	45.400	-517.900	-522.100	-522.100	-522.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.237,95	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	860,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102.097,95	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000000 Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	79.761,17	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.630,37	19.800	38.200	38.700	38.700	38.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.598.391,54	19.800	38.200	38.700	38.700	38.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.706,41	-19.800	-38.200	-38.700	-38.700	-38.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.336.096,71	25.600	-556.100	-560.800	-560.800	-560.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.545,75	21.700	22.900	23.200	23.200	23.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.545,75	-21.700	-22.900	-23.200	-23.200	-23.200
37.	Finanzmittelveränderung	2.315.550,96	3.900	-579.000	-584.000	-584.000	-584.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000000 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2013**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 (2010: 49 %, 2011: 43%). Beitrag zum Oberziel 6 Mindestens 75 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2010: 88%; 2011: 73 %) Messinstrument: Ergebnisrechnung 2013 Beitrag zum Oberziel 2 Verantwortlich Frau Steinbrügge Zielgruppe Jugendliche und Erwachsene, Migranten, Jugendliche ohne Schulabschluss, Erwerbslose, Betriebe, Verwaltungen und sonstige Arbeitgeber		

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 (2010: 49 %, 2011: 43%).

Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 75 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2010: 88%; 2011: 73 %)

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2013

Beitrag zum Oberziel 2

Verantwortlich

Frau Steinbrügge

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.000,00	460.000	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	370,00	200	300	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	125,39	200	200	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125,10	100	100	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	3.110,81	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	263.731,30	460.600	700	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	215.222,91	264.700	213.800	216.400	216.400	216.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	65,41	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.273,64	109.800	90.300	92.000	92.000	92.000
16.	Abschreibungen	34.877,38	55.800	10.000	10.200	10.200	10.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.456,73	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.095,89	27.900	30.600	32.000	32.000	32.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.991,96	460.600	346.900	353.000	353.000	353.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-147.260,66	0	-346.200	-351.800	-351.800	-351.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-147.260,66	0	-346.200	-351.800	-351.800	-351.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.260,66	0	-346.200	-351.800	-351.800	-351.800

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2720000000 Bücherei

Teilfinanzhaushalt Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.000,00	460.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	394,60	200	300	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	125,39	200	200	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125,10	100	100	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,95	100	100	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.816,04	460.600	700	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	201.592,58	264.700	213.800	216.400	216.400	216.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	65,41	100	100	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.796,94	109.800	90.300	76.700	76.700	76.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.456,73	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.821,68	27.900	30.600	32.000	32.000	32.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.733,34	404.800	336.900	327.300	327.300	327.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.917,30	55.800	-336.200	-326.100	-326.100	-326.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2720000000 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
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	2.554,57	1.000	3.000	3.200	3.200	3.200
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.554,57	1.000	3.000	3.200	3.200	3.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.554,57	-1.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.471,87	54.800	-339.200	-329.300	-329.300	-329.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.607,19	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.607,19	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
37.	Finanzmittelveränderung	-23.079,06	50.900	-343.300	-333.500	-333.500	-333.500

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2720000000 Bücherei

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibungen**

Produkt **2720000000** Bücherei

Produktbeschreibung

Versorgung der Einwohner des Landkreises mit Büchern und anderen Medien, aktive Leseförderung, Unterstützung des lebenslangen Lernens.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

Produktziele

Ein Konzept für die Neuausrichtung der Bücherei liegt vor. Nach Beratung und Beschlussfassung in den politischen Gremien beginnt die Umsetzung.

Beitrag zum Oberziel 6 und 1

Einsparungen werden ab 2014 erzielt.

Beitrag zum Oberziel 2

Verantwortlich

Frau Nintemann

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsenen, Ortbüchereien, Schulen, Kindergärten

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	417.800	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	1.700	1.200	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	419.500	1.200	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	72.500	90.900	92.200	92.200	92.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	23.500	24.000	24.000	24.000
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	287.100	82.500	84.400	84.400	84.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.800	42.000	43.600	43.600	43.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	419.500	239.000	244.400	244.400	244.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000

Produktinformationen

Produktklasse

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produkt

281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	417.800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.700	1.200	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	419.500	1.200	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	72.500	90.900	92.200	92.200	92.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	100	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	18.000	23.500	24.000	24.000	24.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	287.100	82.500	84.400	84.400	84.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	41.800	42.000	43.600	43.600	43.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	419.500	239.000	244.400	244.400	244.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

Produktklasse

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produkt

2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
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	0,00	0	0	0	0	0
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibungen**

Produkt	2810000000	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 Der Tag des Ehrenamtes hat stattgefunden. Das Heimatbuch 2013 ist herausgegeben. Die Zuschüsse sind ausgezahlt, soweit die Voraussetzungen vorliegen. Ein Konzept für den Aufgabenbereich Kultur liegt vor. Beiträge zum Oberziel 1 Verantwortlich Frau Steinbrügge Zielgruppe Vereine, Verbände, Ehrenamtliche, Bürgerinnen und Bürger		

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

Der Tag des Ehrenamtes hat stattgefunden.
Das Heimatbuch 2013 ist herausgegeben.
Die Zuschüsse sind ausgezahlt, soweit die Voraussetzungen vorliegen.
Ein Konzept für den Aufgabenbereich Kultur liegt vor.

Beiträge zum Oberziel 1

Verantwortlich

Frau Steinbrügge

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.108,52	100.000	100.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.108,52	100.000	100.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.456,72	58.300	65.600	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647,08	40.300	33.600	0	0	0
16.	Abschreibungen	173,74	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	591,81	1.300	700	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.869,35	100.000	100.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	21.239,17	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	21.239,17	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.239,17	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	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244,21	100.000	100.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.244,21	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.474,92	58.300	65.600	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	100	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.528,30	40.300	33.600	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	571,06	1.300	700	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.574,28	100.000	100.000	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.330,07	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

Produktklasse

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produkt

414000000 Zukunftsregion Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
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	868,70	0	0	0	0	0
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	868,70	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-868,70	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.198,77	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-17.198,77	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Zukunftsregion Gesundheit

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibungen**

Produkt	414000000	Zukunftsregion Gesundheit
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Langfristige Sicherstellung einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Entwicklung von kooperativen Strukturen vor Ort unter Einbeziehung aller relevanten Akteure; statt zergliederter Zuständigkeiten die Aussicht auf ein regionales Gesamtkonzept, das sich an den gesundheitlichen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ausrichtet.

Auftragsgrundlage

Kooperationsvertrag zwischen der Landesvereinigung Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. und dem Landkreis Wolfenbüttel vom 01.01.2011.

Produktziele

Entwicklung von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung in den Handlungsfeldern

- o Gesund leben
- o Gesund alt werden
- o Medizinische Versorgung / Kuration

Messinstrument: Anzahl der Beiträge

Die dritte Gesundheitskonferenz / Abschlussveranstaltung ist durchgeführt

Messinstrument: Dokumentation liegt vor.

Beiträge zum Oberziel 4

Verantwortlich

Frau Steinbrügge

Zielgruppe

Akteure des Gesundheitswesens, Bevölkerung des Landkreises Wolfenbüttel (Patienten), politische Akteure

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Zukunftsregion Gesundheit

Teilergebnishaushalt Mobilität im ländlichen Raum

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	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	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-15.000	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-15.000	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Mobilität im ländlichen Raum

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 ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	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	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

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 ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

nachrichtlich

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Landrat	B5	0,1	0,1	0,1			
Laufbahngruppe 2								
2	Kreisamtfrau	A 11	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
3	Kreishauptsekretärin	A 8	0,5	0,5	0,5	-	-	
4	Kreisobersekretärin	A 7	1	1	1	-	-	
insgesamt			2,6	2,6	2,6			

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 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin des Bildungszentrums	15	1	1	1	0	
2	Päd. Mitarbeiter als stellv. Leiter des BIZ	14	1	1	1	0	
3	Pädagogische Mitarbeiterin VHS	11	1,8	1,8	1,6	0,2	
4	Medienpädagoge	11	0,7	0	0	0	
5	Leiter der Musikschule	10	1	1	1	0	
6	Pädagogische/r Assisten/-in (VHS)	10	0,6	0,6	0,6	0	
7	Dipl. Bibliothekarin (Leiterin der Bücherei)	9	1	1	1	0	
8	Pädagogische Mitarbeiterin VHS	9	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiterin Kultur- und Heimatspflege	9	1	1	1	0	
10	Musikschullehrer/-innen	9	8,9	8,9	6,3	2,6	
11	Dipl. Bibliothekarin in der Bücherei	9	0,6	0,6	0,6	0	
12	Sachbearbeiter/ -in in der Musikschule	8	0,5	0,5	0,5	0	
13	Sachbearbeiter/ -in in der VHS	8	1	1	1	0	
14	Technischer Angestellter Bildstelle	6	0	0	0	0	
15	Büchereifachkraft	6	1	0	0	0	
16	Sachbearb. (VHS/Bücherei/Bildstelle)	5	2,1	3,1	1,6	1,4	
17	Fahrer des Bücherbusses	5	1	1	1	0	
18		insgesamt	24,2	23,5	19,2	4,2	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Baureferendar/-referendarin	Anwärterbezüge			
..	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt			

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														0,5				
3	Bildungszentrum Bücherei															1			
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			1,8	0,6	1	1			1,6					
2	Bildungszentrum Musikschule						1	8,9	0,5								
3	Bildungszentrum Bücherei						1	0,6			1	1,5					
4	Bildungszentrum Medienzentrum					0,7											
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		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
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.

Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Produktes 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Produktes 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Produktes 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Produktes 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	9.600	180.900	-171.300	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	373.900	734.400	-360.500	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.031.900	1.669.600	-637.700	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	700	346.900	-346.200	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	239.000	-237.800	0	0	0
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	100.000	100.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum	0	15.000	-15.000	0	0	0
Summe	1.517.300	3.285.800	-1.768.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 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 2430000000 Medienzentrum	100	169.300	-169.200	0	18.000	-18.000	0	1.700	-1.700	-188.900	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	372.700	720.200	-347.500	0	5.000	-5.000	0	4.700	-4.700	-357.200	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.021.400	1.601.300	-579.900	0	38.200	-38.200	0	22.900	-22.900	-641.000	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	700	336.900	-336.200	0	3.000	-3.000	0	4.100	-4.100	-343.300	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	239.000	-237.800	0	0	0	0	0	0	-237.800	0
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
Summe	1.496.100	3.181.700	-1.685.600	0	64.200	-64.200	0	33.400	-33.400	-1.783.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.496.100	3.181.700
Investitionstätigkeit	0	64.200
Finanzierungstätigkeit	0	33.400
Summe	1.496.100	3.279.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres (2012)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2013)
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	353	322
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	366	-*
4. Transferverbindlichkeiten	51	-*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	41	-*
Schulden insgesamt	811	322

* hierzu können im laufenden Jahr 2012 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 ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2013	2014	2015	2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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

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

³⁾ 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Auszahlungen							
EDV-Schulungsraum - EDV, Beamer etc	2710000000	VHS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
EDV-Schulungsraum - Bestuhlung	2710000000	VHS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Medienausstattung Unterrichtsräume (Whiteboard)	2710000001	VHS	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Software-Updates	2710000000	VHS	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2710000000	VHS	1.200,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aktualisierung Möblierung Verwaltung	2710000000	VHS	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktualisierung Unterrichtsräume Möbel etc	2710000000	VHS	3.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Außenmöblierung	2710000000	VHS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2 Herde Schulküche	2710000000	VHS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Kamera	2710000000	VHS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Wagen zum Transport von Bilderrahmen etc	2710000000	VHS	400,00	0,00	0,00	0,00	
Kufer Raumanzeigemodul	2710000001	VHS	0,00	700,00	0,00	0,00	
Laubpuster	2710000002	VHS	0,00	300,00	0,00	0,00	
Renovierung der Anmeldung	2710000000	VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klimaanlage EDV-Raum	2710000000	VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2710000000	VHS	19.800,00	38.200,00	25.700,00	25.200,00	25.700,00
Aktualisierung EDV-Hardware	2720000000	Bücherei	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Anschaffungen	2720000000	Bücherei	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2720000000	Bücherei	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Instrumente	2630000000	Musikschule	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mobiliar	2630000000	Musikschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ersatzbeschaffung Klavier	2630000000	Musikschule	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2630000000	Musikschule	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Schnittstelle Kufer-Kassenprogramm	2630000000	Musikschule	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2630000000	Musikschule	6.000,00	5.000,00	9.500,00	2.000,00	9.500,00
AV-Medien und sonstige Anschaffungen	2430000000	Medienzentrum	2.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe	2430000000	Medienzentrum	2.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Gesamtergebnis Investitionen BIZ			28.800,00	64.200,00	50.200,00	42.200,00	50.200,00

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Finanzierungsplan

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel**- Eigenbetrieb -****Wirtschaftsplan 2013**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am --.--2012 folgenden Beschluss gefasst

1.) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	19.430.200,00 €
	Aufwendungen in Höhe von	19.452.700,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	9.379.700,00 €
	Ausgaben in Höhe von	9.379.700,00 €

festgesetzt.

2.) Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 6.391.300,00 € festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 650.000,00 € festgesetzt.

Wolfenbüttel, --.--2012

Landrat

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013 €	2013 €	Plan 2012 €	Ergebnis 2011 €
1. Umsatzerlöse		18.956.200,00	18.851.500,00	18.847.225,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		63.900,00	57.000,00	84.823,98
3. Sonstige betriebliche Erträge		318.800,00 <u>19.338.900,00</u>	289.300,00 <u>19.197.800,00</u>	529.852,54 <u>19.461.901,82</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.966.000,00		1.912.200,00	1.774.266,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.381.300,00</u>	<u>8.347.300,00</u>	<u>6.741.200,00</u>	<u>6.338.828,46</u>
			<u>8.653.400,00</u>	<u>8.113.094,85</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.167.400,00		4.049.400,00	3.768.141,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>1.271.500,00</u>		<u>1.276.600,00</u>	<u>1.196.926,24</u>
		<u>5.438.900,00</u>	<u>5.326.000,00</u>	<u>4.965.067,96</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.611.800,00	3.341.400,00	3.086.548,86
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		569.200,00	470.900,00	1.662.224,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.189.100,00	1.214.400,00	1.118.540,43
9. Erträge aus Beteiligungen		9.800,00	9.800,00	9.765,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		81.500,00	329.500,00	245.727,09
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		245.400,00	282.600,00	313.411,67
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		38.500,00	248.400,00	458.505,23
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		35.000,00	65.000,00	-11.093,40
14. Sonstige Steuern		<u>26.000,00</u>	<u>25.900,00</u>	<u>20.780,31</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>-22.500,00</u>	<u>167.500,00</u>	<u>448.818,32</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</u>				
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 2012 - 2016

Hfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	18.851.500,00 €	18.956.200,00 €	19.210.600,00 €	19.428.800,00 €	19.906.400,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	57.000,00 €	63.900,00 €	54.500,00 €	58.600,00 €	57.800,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	289.300,00 €	318.800,00 €	319.300,00 €	319.900,00 €	320.300,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.912.200,00 €	1.966.000,00 €	2.003.400,00 €	2.041.000,00 €	2.079.400,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.741.200,00 €	6.381.300,00 €	6.475.400,00 €	6.501.800,00 €	6.519.000,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	4.049.400,00 €	4.167.400,00 €	4.251.200,00 €	4.336.600,00 €	4.423.800,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.276.600,00 €	1.271.500,00 €	1.297.300,00 €	1.322.100,00 €	1.349.100,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	3.557.900,00 €	3.628.000,00 €	3.701.500,00 €	3.776.500,00 €	3.853.200,00 €
6.	Abschreibungen	3.341.400,00 €	3.611.800,00 €	3.887.400,00 €	4.066.800,00 €	4.127.700,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	470.900,00 €	559.200,00 €	507.200,00 €	401.300,00 €	311.500,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.214.400,00 €	1.189.100,00 €	1.224.700,00 €	1.224.800,00 €	1.242.000,00 €
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	329.500,00 €	81.500,00 €	160.700,00 €	165.100,00 €	194.700,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.600,00 €	245.400,00 €	206.100,00 €	164.800,00 €	121.200,00 €
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	248.400,00 €	38.500,00 €	-97.800,00 €	-77.000,00 €	315.300,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	55.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
14.	sonstige Steuern	25.900,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	167.500,00 €	-22.500,00 €	-158.800,00 €	-138.000,00 €	254.300,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnisses						
16.	Bilanzgewinn ALW 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 2012 - 2016

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	3.341.400,00 €	3.611.800,00 €	3.887.400,00 €	4.066.800,00 €	4.127.700,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-146.500,00 €	-156.900,00 €	-156.900,00 €	-156.900,00 €	-156.900,00 €
3.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
4	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	470.900,00 €	559.200,00 €	507.200,00 €	401.300,00 €	311.500,00 €
5.	Reinvestition Liquidität / Investitionsmittel	1.868.800,00 €	5.138.700,00 €	4.183.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Jahresgewinn ALW	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	254.300,00 €
Summe Einnahmen		5.761.500,00 €	9.379.700,00 €	8.647.700,00 €	4.538.200,00 €	4.539.700,00 €
Ausgaben						
1.	Summe der Investitionen in Sachanlagen	4.984.100,00 €	8.411.700,00 €	7.504.200,00 €	3.103.600,00 €	3.092.600,00 €
2.	Kredittilgung	684.400,00 €	721.600,00 €	760.800,00 €	802.100,00 €	845.800,00 €
3.	Jahresverlust BLW	93.000,00 €	246.400,00 €	382.700,00 €	361.900,00 €	0,00 €
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.600,00 €	601.300,00 €
Summe Ausgaben		5.761.500,00 €	9.379.700,00 €	8.647.700,00 €	4.538.200,00 €	4.539.700,00 €

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht 2013

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 Werksleitung

Die Werksleitung 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 (Zeitarbeiter/-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 2013

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke,
				insgesamt	davon am 30.06.2012			Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ltd. 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	Kreisobersekretär / -in	A 7	0,65	0,65	0,65	0	0	
		Gesamt	4,15	4,15	4,15	0	0	

Stellenübersicht WLW 2013

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012		
					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	1	0	
3	Diplom Ingenieur/ -in	11	2,3	1,3	1,3	0	
4	Diplom Betriebswirt / -in	11	0	0,85	0,85	0	
5	Sachbearbeiter	10	2	1	1	0	
6	Bautechniker	9	1	1	1	0	
7	Kfz-Meister (Werkstattleiter)	9	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter/ -in	9	2,5	3,5	3,5	0	
9	Abwassermeister auf der Zentraldeponie Bormum	9	1	1	1	0	
10	Kolonnenführer und Streckenwart im Kreisstraßenunterhaltungsdienst	8	6	6	6	0	
11	Bauwart und Straßenwärter	8	1	1	1	0	
12	Sachbearbeiter/ -in	8	1,6	1,6	1,6	0	
13	Kfz-Schlosser	7	4	4	3	1	
14	Facharbeiter des Betriebshofes und der Deponien	7	1	1	1	0	

Stellenübersicht WLW 2013

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
15	Ver- und Entsorger (Sondermüll - Schadstoffmobil)	7	1	1	1	0	K.u. nach Entgeltgruppe 5
16	BauzeichnerIn	6	0,5	0,5	0,5	0	
17	Fahrer von Planterraupen und Müllverdichtern	6	2	2	2	0	
18	Ver- und Entsorger	6	3,5	3,5	3,15	0,35	
19	Sachbearbeiter/ -in	6	3,35	2,65	2,65	0	
20	Straßenwärter	5	17	17	16	1	
21	Bauzeichnerin	5	0	0,7	0,7	0	
22	Sachbearbeiter/ -in	5	0,5	0,5	0,5	0	
23	Fahrer und Deponiearbeiter	5	38	30	30	0	
24	Müllwerker und Deponiearbeiter	3	11	18,5	19	-0,5	
25	Raumpflegerin	2	1,5	1,5	1	0,5	
	Gesamt		104,85	103,35	101	2,35	

Stellenübersicht WLW 2013

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	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
	Gesamt		7	3	

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Abfallwirtschaft

ALW

Ziele des Abfallwirtschaftsbetriebes 2013

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 CO ₂ -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.		
Betriebsziele Abfallwirtschaftsbetrieb 2013			
Oberziel	Beitrag des Abfallwirtschaftsbetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
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 2013

	2013 €	2013 €	Plan 2012 €	Ergebnis 2011 €
1. Umsatzerlöse		14.199.200,00	14.186.100,00	14.340.599,18
2. Sonstige betriebliche Erträge		122.300,00	100.700,00	194.520,59
		<u>14.321.500,00</u>	<u>14.286.800,00</u>	<u>14.535.119,77</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.469.500,00		1.405.200,00	1.341.536,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.972.400,00</u>		<u>6.387.400,00</u>	<u>5.915.814,28</u>
		<u>7.441.900,00</u>	<u>7.792.600,00</u>	<u>7.257.350,56</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.773.800,00		2.716.700,00	2.592.078,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>854.200,00</u>		<u>841.200,00</u>	<u>816.885,46</u>
		<u>3.628.000,00</u>	<u>3.557.900,00</u>	<u>3.408.964,05</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.408.500,00	1.400.000,00	1.210.395,58
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		559.200,00	470.900,00	1.662.224,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		916.400,00	892.000,00	782.167,38
8. Erträge aus Beteiligungen		9.800,00	9.800,00	9.765,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		74.500,00	316.500,00	226.692,07
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		167.400,00	195.300,00	217.302,99
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		284.400,00	304.400,00	233.171,37
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		35.000,00	55.000,00	-11.093,40
13. Sonstige Steuern		<u>25.500,00</u>	<u>25.500,00</u>	<u>20.387,39</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</u>				
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 2013**ALW****I. Vorbemerkungen**

Der Erfolgsplan 2013 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen**zu 1.) Umsatzerlöse:****14.199.200 €**

In diesen Umsatzerlösen sind als wesentlichster Bestandteil Gebühren für die Hausmüllentsorgung mit berücksichtigt. Die Gebühren bleiben gegenüber dem Jahr 2012 unverändert. Im Vergleich zum Jahr 2012 sieht der Wirtschaftsplan 2013 beim Gesamtertrag aus Restabfallgebühren eine Verringerung um 25.000 € vor. Demgegenüber steht eine Erhöhung des Ansatzes für die Bioabfallgebühr um 30.000 €..

Durch die Papierabfuhr können im Jahr 2013 voraussichtlich Erlöse in Höhe von 1.850.000 € erzielt werden. Diesem Ertrag steht ein Aufwand für den Transport zur Verwertung in Höhe von 180.000 € gegenüber (s.Konto 54381).

Die Ansätze für Gebühreneinnahmen auf den 3 vom ALW betriebenen Deponien sind in der Summe um 140.000 € verringert worden. Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2012 macht die Anpassung der Ansätze nötig.

Durch den Betrieb der Umschlagstation werden durch Drittanlieferer Erträge in Höhe von 633.000 € (in 2012: 700.000 €) erwartet. Diesem Ertrag steht jedoch ein geringerer Aufwand für Abfallvorbehandlung in Höhe von 555.000 € (in 2012: 614.000 €) gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umsatzerlöse um insgesamt 13.100 €.

zu 2.) sonstige betriebliche Erträge:**122.300 €**

Die Ansätze sind im Wirtschaftsplan 2013 um 21.600 € erhöht worden.

zu 3.) Materialaufwand

7.441.900 €

Gegenüber 2012 ist hier eine Reduzierung des Aufwands um 350.700 € 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 555.000 € um 59.000 € geringer als im Vorjahr veranschlagt. Diesem Aufwand steht ein Ertrag von 633.000 € (Konto 43001) gegenüber. Der Aufwand für die Verbrennung von Abfällen aus eigener Sammlung (Konto 54440) wird um 329.000 € verringert. Diese Verringerung des Ansatzes ist auf den Betrieb der Stoffstromsplittingsanlage zurückzuführen.
- Für die Sickerwasserbehandlung in Bornum sind 947.000 € eingeplant, was einer Erhöhung des Ansatzes um 37.000 € entspricht. Die Steigerung des Ansatzes resultiert aus dem mit Wirkung Juli 2011 abgeschlossenen neuen Betreibervertrag, der für 2013 die erstmalige Anwendung der Preisgleitklausel vorsieht.
- Die Kompostierung der Bioabfälle werden erwartete Aufwendungen in Höhe von 710.000 € verursachen. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 um 10.000 € erhöht.
- Die Ansätze für Dieselkraftstoff sind gegenüber 2012 um 45.000 € erhöht worden. Die Preisentwicklung auf dem Kraftstoffmarkt im Jahr 2012 macht diese Anpassung nötig.

zu 4.) Personalaufwand

3.628.000 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel.

Die Gesamtzahl der Stellen im ALW ist gegenüber 2012 um 0,5 Stellenanteilen erhöht worden. Die Anhebung resultiert aus einer Anpassung der Stellenübersicht im Bereich Sammlung und Transport. Unter Wegfall von 7,5 Müllwerkerstellen sind 8 Stellen für Fahrer zusätzlich aufgenommen. Diese Veränderung entspricht der tatsächlichen Einsatzpraxis. Der flexiblere Einsatz der Mitarbeiter dient dem vorbeugenden Gesundheitsschutz.

Die Stelle des Bereichsleiters Fuhrpark Sammlung und Transport ist im Jahr 2012 neu bewertet worden. Daraus ergab sich eine Anhebung von E9 nach E10 TVöD.

Die Stellenzahl der Beamten und Auszubildenden ALW bleibt unverändert.

zu 5.) Abschreibungen

1.408.500 €

Die Anlagenbuchhaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes wurde um die Zugänge ergänzt und für das Jahr 2013 aktualisiert.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen **916.400 €**

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen des Jahresabschluss 2011. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012 erhöht sich der Aufwand um 24.400 €.

zu 9.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **74.500 €**

Der Ansatz ist um 242.000 € gegenüber dem Vorjahr verringert worden. Für 2013 wird von einem weiterhin geringen Zinssatz ausgegangen. Kalkulationsgrundlage ist ein Zinssatz von 0,4 Prozent.

zu 10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen **167.400 €**

Die Reduzierung des Ansatzes um 27.900 € ergibt sich durch die Verschiebung von Verzinsung und Tilgung des Annuitätenkredites in Höhe von 8.691.962 €. Am Ende des Jahres 2013 wird die Restschuld auf 2.808.069,49 € 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 2012 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 2013 daher eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 223.900 € an den Landkreis Wolfenbüttel abzuführen, soweit ein Gewinn in entsprechender Höhe zur Verfügung steht.

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2013	2012	2011
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	170.000,00 €	155.000,00 €	196.265,76 €
1	Gebühr Biotonne	40010	2.140.000,00 €	2.110.000,00 €	2.121.511,52 €
1	Behältertausch	40020	35.000,00 €	40.000,00 €	37.371,91 €
1	Gebühr Restabfall	40030	7.855.000,00 €	7.880.000,00 €	7.929.203,78 €
1	Abfallsäcke	40040	16.000,00 €	19.000,00 €	15.497,00 €
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	40050	36.000,00 €	45.000,00 €	35.938,00 €
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	40060	72.000,00 €	70.000,00 €	73.841,00 €
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	155.000,00 €	155.000,00 €	156.554,47 €
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	40101	185.000,00 €	175.000,00 €	217.084,19 €
1	Sonderabfuhrgebühren	40200	30.000,00 €	35.000,00 €	37.162,10 €
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	110.000,00 €	105.000,00 €	116.180,40 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	20.000,00 €	14.500,00 €	20.055,97 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500	3.500,00 €	3.500,00 €	4.025,00 €
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	140.100,00 €	151.000,00 €	128.780,50 €
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	65.000,00 €	65.000,00 €	66.826,31 €
1	Deponiegebühren Bomum	40800	50.000,00 €	140.000,00 €	114.950,65 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40800	60.000,00 €	5.000,00 €	53.630,21 €
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	70.000,00 €	140.000,00 €	125.484,50 €
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	35.000,00 €	70.000,00 €	142.752,00 €
1	Verkauf von Metallschrott	42000	120.000,00 €	100.000,00 €	113.840,99 €
1	Verkauf von Altkleidern	42050	1.000,00 €	1.000,00 €	1.080,00 €
1	Verkauf von Wertstoffen (steuer)	42101	3.500,00 €	5.000,00 €	538,05 €
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	42161	1.850.000,00 €	1.680.000,00 €	1.555.682,80 €
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	42200	50.000,00 €	25.000,00 €	52.219,77 €
1	Verkauf von Ton aus der Zentradeponie Bomum	42250	500,00 €	1.000,00 €	340,26 €
1	Erstattung Altholz	42300	105.000,00 €	110.000,00 €	119.010,35 €
1	Erträge Verstromung Deponiegas	42550	1.500,00 €	2.500,00 €	4.748,82 €
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	100,00 €	100,00 €	774,60 €
1	Erlös Biokompost	42900	145.000,00 €	135.000,00 €	163.433,33 €
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	633.000,00 €	700.000,00 €	696.824,51 €
1	Erstattung für Tierkörperbeseitigung	44000	42.000,00 €	48.500,00 €	39.010,43 €
1	Umsatzerlöse		14.199.200,00 €	14.186.100,00 €	14.340.599,18 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2013	2012	2011
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	52030	100,00 €	100,00 €	0,00 €
2	sonstiger Schadenersatz	52040	100,00 €	100,00 €	1.679,90 €
2	Verkauf von Abfallbehältern	52060	3.000,00 €	3.000,00 €	10.727,57 €
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	52240	20.000,00 €	20.000,00 €	51.581,19 €
2	Versicherungserstattungen	52270	35.000,00 €	19.000,00 €	47.475,86 €
2	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude	52360	200,00 €	200,00 €	576,00 €
2	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH)(steuer)	52391	26.500,00 €	26.500,00 €	24.840,00 €
2	Erbbaupacht Biokompost GmbH	52420	15.100,00 €	15.100,00 €	15.139,44 €
2	Vermietung und Verpachtung	52450	7.600,00 €	8.000,00 €	7.668,63 €
2	Miete Gitterbox (steuer)	52451	5.100,00 €	5.100,00 €	5.115,53 €
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461	5.000,00 €	0,00 €	7.604,80 €
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	1.000,00 €	0,00 €	2.895,67 €
2	erhaltene Skonti	52730	3.500,00 €	3.500,00 €	5.648,80 €
2	außerordentliche Erträge	52570	100,00 €	100,00 €	4.053,38 €
2	periodenfremde Erträge	52630	0,00 €	0,00 €	9.513,82 €
2.	sonstige betriebliche Erträge		122.300,00 €	100.700,00 €	194.520,59 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2013	2012	2011
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	7.500,00 €	8.500,00 €	6.235,23 €
3a	Strom Betriebsgebäude	53050	64.000,00 €	40.500,00 €	36.230,33 €
3a	Gas	53100	55.800,00 €	59.000,00 €	46.665,02 €
3a	Heizung Betriebsgebäude	53150	300,00 €	200,00 €	241,90 €
3a	Wasser	53200	12.000,00 €	12.500,00 €	11.062,05 €
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250	6.000,00 €	5.500,00 €	6.055,53 €
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	55.000,00 €	65.000,00 €	50.549,45 €
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	6.500,00 €	6.000,00 €	6.019,14 €
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	130.000,00 €	140.000,00 €	116.011,38 €
3a	Aufwendungen für Diesel	53350	570.000,00 €	520.000,00 €	544.476,62 €
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	70.000,00 €	65.000,00 €	63.842,08 €
3a	Aufwendungen für Benzin	53360	500,00 €	700,00 €	262,79 €
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.400,00 €	1.400,00 €	906,35 €
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.000,00 €	4.000,00 €	3.390,08 €
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	500,00 €	400,00 €	387,08 €
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	53420	3.000,00 €	2.000,00 €	2.337,99 €
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	500,00 €	0,00 €
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	1.500,00 €	2.000,00 €	1.043,04 €
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	8.000,00 €	6.000,00 €	7.758,91 €
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	500,00 €	500,00 €	487,71 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	170.000,00 €	180.000,00 €	156.991,34 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	30.000,00 €	22.000,00 €	27.143,64 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	65.000,00 €	70.000,00 €	60.024,10 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	8.000,00 €	4.000,00 €	7.044,47 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	35.000,00 €	40.000,00 €	32.430,68 €
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	95.000,00 €	79.000,00 €	96.421,47 €
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	9.000,00 €	9.000,00 €	7.195,53 €
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700	18.500,00 €	18.500,00 €	17.794,05 €
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	9.000,00 €	10.000,00 €	2.083,15 €
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	33.000,00 €	33.000,00 €	30.445,17 €
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.469.500,00 €	1.405.200,00 €	1.341.536,28 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	25.000,00 €	45.000,00 €	16.920,09 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	5.000,00 €	6.000,00 €	3.676,87 €
3b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	54040	8.000,00 €	10.000,00 €	5.690,08 €
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	3.500,00 €	3.000,00 €	3.615,25 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	5.000,00 €	5.000,00 €	4.849,44 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bormum)	54100	20.000,00 €	13.000,00 €	24.509,69 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	5.000,00 €	4.000,00 €	1.052,54 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bormum)	54120	85.000,00 €	250.000,00 €	199.015,93 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bormum)	54140	14.000,00 €	14.000,00 €	15.277,96 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2013	2012	2011
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
3b	Reparaturaufwendungen (Borum (5200))	54160	21.000,00 €	18.000,00 €	29.925,82 €
3b	Aufwendungen für Instandhaltung Gasfackel	54181	500,00 €	4.000,00 €	378,67 €
3b	Sickerwasserbehandlung	54200	947.000,00 €	910.000,00 €	768.276,76 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	7.500,00 €	7.500,00 €	7.420,37 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	1.000,00 €	1.000,00 €	2.269,26 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	1.000,00 €	4.000,00 €	476,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	12.000,00 €	8.000,00 €	11.209,13 €
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	500,00 €	500,00 €	97,64 €
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	5.000,00 €	12.000,00 €	2.681,22 €
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	15.000,00 €	9.000,00 €	13.457,37 €
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	1.000,00 €	1.500,00 €	992,80 €
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier (Umschlag)	54381	180.000,00 €	20.000,00 €	36.042,82 €
3b	Bioabfallverwertung	54400	710.000,00 €	700.000,00 €	708.966,45 €
3b	mechanische Behandlung / Shreddern	54420	10.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	3.030.000,00 €	3.359.000,00 €	3.023.698,96 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	555.000,00 €	614.000,00 €	572.349,75 €
3b	Entsorgung von Altreifen	54460	5.000,00 €	5.000,00 €	4.029,10 €
3b	Entsorgung von Holz	54470	45.000,00 €	8.000,00 €	199.698,15 €
3b	Entsorgung von Kühlgeräten	54500	0,00 €	0,00 €	83,30 €
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	67.000,00 €	70.000,00 €	65.849,82 €
3b	Miete Fahrzeuge	54530	1.000,00 €	0,00 €	916,02 €
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	2.500,00 €	1.500,00 €	4.111,80 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	65.000,00 €	58.000,00 €	70.686,06 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	10.000,00 €	15.000,00 €	21.735,38 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	16.000,00 €	9.000,00 €	15.584,72 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	1.000,00 €	2.000,00 €	901,30 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	4.000,00 €	4.000,00 €	4.731,82 €
3b	TÜV Untersuchungen	54600	4.000,00 €	4.200,00 €	3.802,33 €
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	500,00 €	500,00 €	329,37 €
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	20.000,00 €	20.000,00 €	10.571,18 €
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	3.400,00 €	3.200,00 €	3.148,76 €
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	19.000,00 €	20.000,00 €	17.773,87 €
3b	Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung	5468	42.000,00 €	48.500,00 €	39.010,43 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.972.400,00 €	6.387.400,00 €	5.915.814,28 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2013 Planansatz	2012 Planansatz	2011 Rechnungsergebnis
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	92.900,00 €	91.000,00 €	87.221,29 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	300,00 €	300,00 €	189,14 €
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	2.259.400,00 €	2.212.900,00 €	2.161.086,35 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.800,00 €	3.800,00 €	3.715,27 €
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	36.500,00 €	35.700,00 €	20.453,90 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	600,00 €	600,00 €	2,74 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	27.700,00 €	27.100,00 €	25.590,61 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	352.100,00 €	344.800,00 €	320.929,43 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	500,00 €	500,00 €	204,75 €
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	0,00 €	1.805,11 €
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	-24.990,00 €
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910	0,00 €	0,00 €	-1.190,00 €
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	60,00 €
4a	Löhne und Gehälter		2.773.800,00 €	2.716.700,00 €	2.592.078,59 €
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte	5600	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	519.700,00 €	509.000,00 €	505.873,43 €
4b	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung Beschäftigte (20 % der Gesamtsumme)	56150	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	8.900,00 €	8.700,00 €	4.354,67 €
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	207.300,00 €	203.000,00 €	198.812,39 €
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	3.400,00 €	3.300,00 €	1.693,08 €
4b	Beihilfe Beamte	56600	16.800,00 €	17.500,00 €	14.599,21 €
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	1.700,00 €	1.700,00 €	1.585,00 €
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	48.400,00 €	50.000,00 €	44.606,85 €
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	2.500,00 €	2.500,00 €	406,20 €
4b	Versorgung Beschäftigte Stadt WF	56740	18.500,00 €	18.500,00 €	16.874,75 €
4b	GUV für Beschäftigte	56850	22.000,00 €	22.000,00 €	21.212,00 €
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950	5.000,00 €	5.000,00 €	6.867,88 €
4b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		854.200,00 €	841.200,00 €	816.885,46 €
4c	Summe Personalkosten		3.628.000,00 €	3.557.900,00 €	3.408.964,05 €
4c	Personalaufwand gesamt		3.628.000,00 €	3.557.900,00 €	3.408.964,05 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2013 Planansatz	2012 Planansatz	2011 Rechnungsergebnis
5	Abschreibung Gebäude	57000	415.000,00 €	510.000,00 €	383.822,59 €
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	13.000,00 €	18.000,00 €	3.300,60 €
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100	560.000,00 €	565.000,00 €	517.919,48 €
5	Abschreibung Maschinen	57150	165.000,00 €	60.000,00 €	79.838,66 €
5	Abschreibung Müllbehälter	57200	215.000,00 €	205.000,00 €	199.768,72 €
5	Abschreibung BGA	57250	30.000,00 €	30.000,00 €	22.083,85 €
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	5.000,00 €	5.000,00 €	2.802,33 €
5	Abschreibung Deponie Bormum (GWG)	57400	5.000,00 €	5.000,00 €	859,35 €
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500	500,00 €	2.000,00 €	0,00 €
5	Abschreibungen		1.408.500,00 €	1.400.000,00 €	1.210.395,58 €
6	Rückstellungen für Deponie Bormum	58000	559.200,00 €	470.900,00 €	1.662.224,91 €
6	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		559.200,00 €	470.900,00 €	1.662.224,91 €
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	25.500,00 €	25.500,00 €	23.900,00 €
7	Versicherungsaufwendungen	59030	28.500,00 €	28.500,00 €	22.770,37 €
7	Kfz-Versicherungen	59060	56.000,00 €	54.000,00 €	52.563,87 €
7	Beiträge	59090	7.500,00 €	7.500,00 €	5.020,69 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	107.000,00 €	107.000,00 €	98.454,30 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerlei und Vollstreckung	59150	103.000,00 €	105.000,00 €	24.890,00 €
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	6.400,00 €	3.900,00 €	6.199,76 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	88.000,00 €	87.000,00 €	77.633,20 €
7	Prüfungskosten RPA	59240	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
7	Aufwendungen für Werksausschuß	59250	2.000,00 €	2.000,00 €	1.506,00 €
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	36.000,00 €	36.000,00 €	31.223,22 €
7	Interne Jahresabschlußkosten	59280	200,00 €	500,00 €	15,00 €
7	Gebühren und Abgaben	59300	48.000,00 €	48.000,00 €	26.950,20 €
7	Beratung Ingenieure	59310	50.000,00 €	50.000,00 €	88.100,27 €
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	20.000,00 €	10.000,00 €	33.544,13 €
7	Aufwand Steuererklärung	59331	7.000,00 €	9.000,00 €	2.947,68 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	8.500,00 €	7.000,00 €	8.046,47 €
7	Rücklastschriften / Mahngebühren AWI	59370	500,00 €	500,00 €	198,00 €
7	Fermeldegebühren	59390	18.000,00 €	18.000,00 €	15.748,84 €
7	Postgebühren	59420	33.000,00 €	31.000,00 €	29.126,76 €
7	EDV-Aufwand	59440	55.000,00 €	52.000,00 €	49.483,84 €
7	Bürobedarf	59450	9.000,00 €	11.000,00 €	7.305,97 €
7	Druckkosten	59460	12.000,00 €	12.000,00 €	8.981,92 €
7	Bücher und Zeitschriften	59480	8.000,00 €	8.500,00 €	6.593,05 €
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	9.000,00 €	8.500,00 €	7.593,59 €
7	Repräsentation	59530	800,00 €	1.000,00 €	625,95 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540	20.000,00 €	21.000,00 €	27.450,43 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	20.000,00 €	21.000,00 €	11.376,98 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr.	2013 Planansatz	2012 Planansatz	2011 Rechnungsergebnis
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	4.000,00 €	4.000,00 €	3.476,11 €
7	Energetische Verwertung von Abfall und Biomasse	59590	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
7	Schadenersatzleistungen	59600	35.000,00 €	20.000,00 €	34.498,27 €
7	Sicherheitsingenieur	59620	4.500,00 €	4.500,00 €	4.360,26 €
7	Fortbildungskosten	59630	40.000,00 €	40.000,00 €	24.469,83 €
7	Reisekosten	59660	3.000,00 €	5.000,00 €	1.870,96 €
7	Deputat	59670	11.000,00 €	11.000,00 €	10.147,14 €
7	übrige ordentliche Aufwendungen	59720	0,00 €	0,00 €	424,24 €
7	Einzelwerberichtigung auf Forderungen	59740	5.000,00 €	5.000,00 €	17.707,04 €
7	Künstlersozialabgabe	59750	300,00 €	500,00 €	0,00 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	8.700,00 €	8.500,00 €	8.205,60 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	500,00 €	600,00 €	205,14 €
7	Aufwendungen für Entsorgungsbetrieb	59800	10.000,00 €	12.000,00 €	6.387,92 €
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	3.000,00 €	3.000,00 €	2.037,30 €
7	periodenfremder Aufwand	5986	0,00 €	0,00 €	127,08 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen		916.400,00 €	892.000,00 €	782.167,38 €
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	9.800,00 €	9.800,00 €	9.765,00 €
8	Erträge aus Beteiligungen		9.800,00 €	9.800,00 €	9.765,00 €
8	Kreisshaushalt	61000	66.000,00 €	286.000,00 €	186.495,82 €
9	Festgeldanlagen	61100	8.000,00 €	30.000,00 €	27.772,45 €
9	aus lfd Guthaben	61200	500,00 €	500,00 €	12.423,80 €
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		74.500,00 €	316.500,00 €	226.692,07 €
10	Kreditmarkt	62100	167.400,00 €	195.300,00 €	217.302,99 €
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		167.400,00 €	195.300,00 €	217.302,99 €
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		284.400,00 €	304.400,00 €	233.171,37 €
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		284.400,00 €	304.400,00 €	233.171,37 €
12	Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag	62500	20.000,00 €	30.000,00 €	-13.791,40 €
12	Gewerbsteuer	62600	15.000,00 €	25.000,00 €	2.698,00 €
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag		35.000,00 €	55.000,00 €	-11.093,40 €
13	Grundsteuer	63000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.065,14 €
13	Kfz-Steuer	63100	23.000,00 €	23.000,00 €	19.322,25 €
13	sonstige Steuern		25.500,00 €	25.500,00 €	20.387,39 €
14	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresgewinn		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €
14	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns					
15	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €

[illegible]

Erläuterungen zum Vermögensplan

ALW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

1.408.500 €

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

Zu 3.) Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge

559.200 €

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 I.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 1.517.000 €**

- Immaterielle Vermögensgegenstände, EDV Programme **15.000 €**
 - Im Fuhrpark werden weitere Fahrzeuge mit einem Bordrechner ausgerüstet.

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten **180.000 €**
 - Auf der Zentraldeponie Bornum soll ein neues Regenrückhaltebecken errichtet werden. Es wird mit einem Aufwand in Höhe von 100.000 € gerechnet.
 - Für Investitionen in die Infrastruktur, Grundstückseinrichtung und die Umschlagstation sind weitere 40.000 € vorgesehen.
 - Auf dem Betriebshof Linden sind für die investiven Bautätigkeiten 40.000 € vorgesehen.

- Fahrzeuge **655.000 €**
 - Für den Bereich Hausmüllentsorgung sind als Ersatzbeschaffung drei neue Müllfahrzeuge anzuschaffen.

Die Ersatzbeschaffung für 2014 ist mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 680.000 € berücksichtigt.

- Maschinen und maschinelle Anlagen **270.000 €**
 - 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.
 - In Bornum ist der große Shredder zu ersetzen. Eingeplant sind 220.000 €.

- Müllbehälter und Container

285.000 €

- Für die Hausmüllentsorgung wird weiterhin mit einem hohen Eingang von Tauschaufrägen gerechnet. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Rest- und Bioabfallbehältern sind insgesamt 250.000 € vorgesehen.
- Für Behälterpressen und Großcontainer sind im Rahmen von Ersatzbeschaffungen insgesamt 35.000 € eingeplant.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

112.000 €

- In der Werkstatt sind Werkzeuge und andere Ausstattungsgegenstände zu ersetzen. Insgesamt werden hierfür 20.000 € eingeplant.
- Für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Organisationsmitteln in Linden und Bornum sind insgesamt 60.000 € veranschlagt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Standorten Wolfenbüttel 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

541.500 €

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
04000	EDV Software Linden BDL und CSS	35.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
04010	EDV Software BDL	5.000 €	5.000 €			
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	40.000,00 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Sachanlagen					
05110	bebaute Grundstücke Bornum	25.000 €	100.000 €	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 €
05610	Grundsteinrichtungen Bornum	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	155.000,00 €	180.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
08400	Sammlung und Transport	630.000 €	630.000 €	680.000 €	690.000 €	700.000 €
08401	Containerdienst und Umschlagstation	180.000 €	25.000 €			
	Fahrzeuge	810.000,00 €	655.000 €	680.000 €	690.000 €	700.000 €
07000	Maschinen u. Geräte Linden	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07010	Maschinen u. Geräte Bornum	220.000 €	220.000 €	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 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	270.000 €	270.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
08500	Sammlung und Transport	350.000 €	250.000 €	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 €
	Müllbehälter und Container	385.000 €	285.000 €	295.000 €	285.000 €	285.000 €
08200	Werkzeuge, Werksgüter Linden	25.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
08600	Büromasch. Org.mittel etc Linden	45.000 €	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 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.000 €	112.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
	Summe Ausgaben	1.792.000,00 €	1.517.000 €	1.347.000 €	1.347.000 €	1.357.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2012 - 2016

lfd. Nr	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	14.186.100,00 €	14.199.200,00 €	14.203.800,00 €	14.219.100,00 €	14.227.100,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	100.700,00 €	122.300,00 €	122.800,00 €	123.400,00 €	123.800,00 €
3a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.405.200,00 €	1.469.500,00 €	1.501.800,00 €	1.534.300,00 €	1.567.600,00 €
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.387.400,00 €	5.972.400,00 €	6.009.600,00 €	6.031.000,00 €	6.053.000,00 €
4a.	Löhne und Gehälter	2.716.700,00 €	2.773.800,00 €	2.829.800,00 €	2.886.800,00 €	2.945.100,00 €
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	841.200,00 €	854.200,00 €	871.700,00 €	889.700,00 €	908.100,00 €
4c.	Personalaufwand gesamt	3.557.900,00 €	3.628.000,00 €	3.701.500,00 €	3.776.500,00 €	3.853.200,00 €
5.	Abschreibungen	1.400.000,00 €	1.408.500,00 €	1.420.900,00 €	1.432.400,00 €	1.443.900,00 €
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	470.900,00 €	559.200,00 €	507.200,00 €	401.300,00 €	311.500,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	892.000,00 €	916.400,00 €	928.700,00 €	945.400,00 €	962.300,00 €
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	316.500,00 €	74.500,00 €	155.700,00 €	160.100,00 €	189.700,00 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.300,00 €	167.400,00 €	138.000,00 €	107.100,00 €	74.500,00 €
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	304.400,00 €	284.400,00 €	284.400,00 €	284.400,00 €	284.400,00 €
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	55.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
13.	sonstige Steuern	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes						
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 2012 - 2016

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.400.000,00 €	1.408.500,00 €	1.420.900,00 €	1.432.400,00 €	1.443.900,00 €
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	470.900,00 €	559.200,00 €	507.200,00 €	401.300,00 €	311.500,00 €
4.	Reinvestition Liquidität	207.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.100,00 €
5.	Jahresgewinn	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €
Summe Einnahmen		2.305.700,00 €	2.194.600,00 €	2.155.100,00 €	2.060.700,00 €	1.991.500,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	1.792.000,00 €	1.517.000,00 €	1.347.000,00 €	1.347.000,00 €	1.357.000,00 €
2.	Kredittilgung	513.700,00 €	541.500,00 €	570.900,00 €	601.800,00 €	634.500,00 €
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	136.100,00 €	237.200,00 €	111.900,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben		2.305.700,00 €	2.194.600,00 €	2.155.100,00 €	2.060.700,00 €	1.991.500,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Tiefbau

TLW

Ziele des Tiefbaubetriebes 2013

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 CO ₂ -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 2013:

Betriebsziele Tiefbau 2013			
Oberziel	Beitrag des Tiefbaubetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgrößen/Planwert)
Nr.1.) Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.	Der TLW erstellt als Dienstleister des BLW das flächendeckende Gesamtversorgungsnetz zur Breitbandversorgung aller Haushalte und Gewerbetreibenden innerhalb des Gebietes des Landkreises Wolfenbüttel.	Tiefbaubetrieb	30 % aller Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2013
Nr. 2.) Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.	Die Leistung der Straßenwärter bis Ende 2016 auf 15 km Straße und Radweg pro Straßenwärter erhöhen.	Tiefbaubetrieb	Kilometer Straße und Radweg pro Straßenwärter; Plan 2013: 14,43 km/Straßenwärter
Nr. 3.) Die CO ₂ -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 2014

Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgspian für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013 €	2013 €	Plan 2012 €	Ergebnis 2011 €
1. Umsatzerlöse		4.690.200,00	4.665.400,00	4.506.626,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		63.900,00	57.000,00	84.823,98
3. Sonstige betriebliche Erträge		196.500,00	188.600,00	335.331,95
		<u>4.950.600,00</u>	<u>4.911.000,00</u>	<u>4.926.782,05</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	495.500,00		507.000,00	432.730,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>393.900,00</u>		<u>339.000,00</u>	<u>423.014,18</u>
		<u>889.400,00</u>	<u>846.000,00</u>	<u>855.744,29</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.337.700,00		1.332.700,00	1.176.063,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>401.400,00</u>		<u>435.400,00</u>	<u>380.040,78</u>
		<u>1.739.100,00</u>	<u>1.768.100,00</u>	<u>1.556.103,91</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.018.500,00	1.926.000,00	1.876.153,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		232.100,00	296.200,00	336.373,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.000,00	13.000,00	19.035,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.000,00	87.300,00	96.108,68
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00	400,00	225.333,86
11. Sonstige Steuern		<u>500,00</u>	<u>400,00</u>	<u>392,82</u>
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>224.940,94</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns</u>				
13. Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>224.940,94</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013**I. Vorbemerkungen**

Der Erfolgsplan 2013 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: 4.690.200 €

Mit 4.675.700 € macht die Zuweisung des Landkreises Wolfenbüttel zum Ausgleich des Erfolgsplanes die Masse der Umsatzerlöse aus (99,69 %).

Durch Verkaufserlöse und Entgelte für erbrachte Dienstleistungen können weitere 14.500 € erzielt werden.

zu 2.) andere aktivierte Eigenleistungen: 63.900 €

Im Wirtschaftsplan 2013 sind 63.900 € 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: 196.500 €

Die Höhe des Ertrages steigt gegenüber dem Vorjahr um 7.900 €. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Ansatzes für den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (GVFG-Mittel) um 10.400 €. 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: 889.400 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sinken gegenüber dem Planjahr 2012 um 11.500 €. Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 54.900 €, somit steigt der Materialaufwand insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 43.400 €. Der gestiegene Aufwand resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Ansätze für bezogene Leistungen Verkehrssicherung (Konto 550700) und bezogene Leistungen Straße (Konto 551100).

zu 5.) Personalaufwand: 1.739.100 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Tiefbau des Landkreises Wolfenbüttel.

Die Anzahl der Stellen ändert sich bei den Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr nicht. Durch die Gründung des Breitbandbetriebes (BLW) wird eine halbe Stelle vom TLW in den BLW verschoben. Gleichzeitig benötigt der TLW eine neue halbe Stelle für den Planungsbereich. Von den beiden Ausbildungsstellen im Bereich der Straßenwärter ist zum 01.08.2012 eine Stelle besetzt worden. Die Ausbildungsstelle zum Bauzeichner ist zurzeit nicht besetzt. Bei den Beamtenstellen gibt es keine Änderungen.

Gegenüber dem Planjahr 2012 liegt eine Reduzierung des Personalaufwandes um 29.000 € vor. Die Reduzierung liegt im Wesentlichen an gesunkenen Sozialversicherungsabgaben und an der Jahresarbeitszeit der Straßenwärter (Dienstanweisung zur flexiblen Arbeitszeit). Die tarifliche Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2013 ist berücksichtigt worden.

zu 6.) Abschreibungen:

2.018.500 €

Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 92.500 €. Der Landkreis Wolfenbüttel besitzt ein Kreisstraßennetz mit einer Länge von 313,842 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 2013 auf EUR 1.803.500 €.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen:

232.100 €

Der Gesamtansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinkt gegenüber dem Planjahr 2012 um 64.100 €. Diese Reduzierung des Gesamtansatzes resultiert in erster Linie aus der Verschiebung der neuen Aufgabe „Breitbandentwicklung im Landkreis Wolfenbüttel“ in den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW).

Der Ansatz für Abschluss und Prüfungskosten (Konto 711100) ist an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst worden. Die übrigen Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Planansätzen des Jahres 2012.

zu 9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

78.000 €

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 neunten Jahr 78.000 €.

zu 12.) Jahresgewinn:

0 €

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
			2013	2012	2011
lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	2.807.600,00 €	2.764.900,00 €	2.739.255,69 €
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen	400000	1.861.600,00 €	1.779.500,00 €	1.734.644,31 €
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LK WF	400000	6.500,00 €	6.500,00 €	6.524,00 €
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Breitband	400000	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	4.000,00 €	4.000,00 €	3.916,00 €
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	2.000,00 €	2.000,00 €	1.595,00 €
1	Entgelte für Strassenunterhaltung	400500	8.000,00 €	8.000,00 €	20.595,62 €
1	Erlöse aus Obet- und Holzverkauf	400600	500,00 €	500,00 €	95,50 €
1.	Umsatzerlöse		4.690.200,00 €	4.665.400,00 €	4.506.626,12 €
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	63.900,00 €	57.000,00 €	84.823,98 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		63.900,00 €	57.000,00 €	84.823,98 €
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	12.000,00 €	12.000,00 €	23.172,30 €
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	10.000,00 €	10.000,00 €	9.213,41 €
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	450500	0,00 €	0,00 €	8.823,41 €
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	450550	156.900,00 €	146.500,00 €	141.508,97 €
3	Nutzungsentgelt für Kreisstraßenmeistererei	450600	100,00 €	100,00 €	0,00 €
3	Erstellung sonstiger Dienstleistungen	450800	10.000,00 €	15.000,00 €	23.919,00 €
3	sonstige betriebliche Erträge	451100	7.500,00 €	5.000,00 €	128.694,86 €
3.	sonstige betriebliche Erträge		196.500,00 €	188.600,00 €	336.331,96 €
4a	Heizung	5000100	15.000,00 €	16.000,00 €	13.823,41 €
4a	Strom	5000101	4.000,00 €	4.000,00 €	4.806,60 €
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	4.000,00 €	3.591,98 €
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	20.000,00 €	20.000,00 €	21.363,11 €
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	15.000,00 €	20.000,00 €	15.649,20 €
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	130.000,00 €	130.000,00 €	114.742,13 €
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	2.000,00 €	2.000,00 €	2.175,89 €
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.000,00 €	2.000,00 €	1.439,09 €
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €	2.000,00 €	1.732,97 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	2.000,00 €	1.218,58 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €	45.000,00 €	42.764,04 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	45.000,00 €	50.000,00 €	66.195,28 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	4.000,00 €	4.000,00 €	1.945,72 €
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	7.500,00 €	10.000,00 €	5.874,38 €
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	17.000,00 €	15.000,00 €	15.116,03 €
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	10.000,00 €	9.000,00 €	13.706,63 €
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.a.	501500	12.000,00 €	10.000,00 €	18.301,09 €
4a	Materialeinkauf Gehölz	501600	15.000,00 €	15.000,00 €	14.768,20 €
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €	5.000,00 €	472,20 €
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	90.000,00 €	21.843,21 €
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	8.000,00 €	6.000,00 €	8.219,81 €
4a	Materialeinkauf Schwarzmateriale	502100	30.000,00 €	30.000,00 €	29.733,51 €
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	8.000,00 €	8.000,00 €	5.943,08 €
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	7.000,00 €	7.000,00 €	7.303,97 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		496.500,00 €	507.000,00 €	432.730,11 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	2013 Planansatz	2012 Planansatz	2011 Rechnungsergebnis
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	25.000,00 €	37.100,00 €	44.317,86 €
4b	Betriebskosten Harzstrasse	550400	0,00 €	0,00 €	14.400,00 €
4b	Betriebskosten Kreisstraßenmeisterei	550500	16.800,00 €	16.800,00 €	17.591,88 €
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	1.000,00 €	1.000,00 €	1.687,73 €
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	20.000,00 €	30.000,00 €	10.720,46 €
4b	bezogene Leistungen Verkehrsicherung	550700	60.000,00 €	30.000,00 €	17.080,87 €
4b	bezogene Leistungen Geholz	550900	10.000,00 €	13.000,00 €	10.457,90 €
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	5.000,00 €	5.000,00 €	22.481,17 €
4b	bezogene Leistungen Straße	551100	100.000,00 €	45.000,00 €	142.774,66 €
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	40.000,00 €	40.000,00 €	15.675,36 €
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	10.000,00 €	10.000,00 €	13.349,20 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	26.000,00 €	29.433,83 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgäste	551500	60.000,00 €	60.000,00 €	66.157,86 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	5.000,00 €	5.000,00 €	1.862,44 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	7.000,00 €	7.000,00 €	9.296,60 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.500,00 €	1.500,00 €	1.261,58 €
4b	TÜV Untersuchungen	551900	1.500,00 €	1.500,00 €	1.809,75 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	5.000,00 €	10.000,00 €	2.640,03 €
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	100,00 €	15,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		393.900,00 €	339.000,00 €	423.014,18 €
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	81.000,00 €	77.000,00 €	77.002,45 €
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	24.700,00 €	20.000,00 €	16.300,00 €
5a	Zuführung / Auflösung Altersteilzeit	600600	0,00 €	0,00 €	-29.700,00 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.232.000,00 €	1.235.700,00 €	1.131.708,31 €
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601300	0,00 €	0,00 €	-14.475,63 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	601600	0,00 €	0,00 €	-4.200,00 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	601800	0,00 €	0,00 €	-572,00 €
5a.	Löhne und Gehälter		1.337.700,00 €	1.332.700,00 €	1.176.063,13 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	246.600,00 €	276.400,00 €	228.105,86 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650800	97.300,00 €	102.300,00 €	100.682,34 €
5b	Beihilfe Beamte	650700	11.400,00 €	10.500,00 €	9.958,25 €
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	800,00 €	700,00 €	690,00 €
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	32.900,00 €	34.800,00 €	29.266,95 €
5b	Versorgungsbezüge für Beamte	651100	400,00 €	900,00 €	262,72 €
5b	GUV für Beschäftigte	651650	9.000,00 €	9.000,00 €	8.219,55 €
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	3.000,00 €	800,00 €	2.855,01 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		401.400,00 €	435.400,00 €	380.040,78 €
5c	Summe Personalkosten		1.739.100,00 €	1.768.100,00 €	1.556.103,91 €
5c.	Personalaufwand gesamt		1.739.100,00 €	1.768.100,00 €	1.556.103,91 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	2013	2012	2011
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	2.900,00 €	2.900,00 €	2.559,79 €
6	Abschreibung Gebäude	700100	29.000,00 €	28.000,00 €	28.555,48 €
6	Abschreibung Brücken	700200	90.000,00 €	91.000,00 €	88.892,06 €
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.468.400,00 €	1.382.600,00 €	1.356.855,09 €
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	245.100,00 €	249.000,00 €	248.889,45 €
6	Abschreibung Maschinen	700500	7.000,00 €	9.000,00 €	5.740,21 €
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	156.100,00 €	143.000,00 €	132.955,95 €
6	Abschreibung BGA	700700	12.500,00 €	12.500,00 €	8.785,09 €
6	Abschreibung (GWG)	700800	7.500,00 €	8.000,00 €	4.920,15 €
6.	Abschreibungen		2.018.500,00 €	1.926.000,00 €	1.876.163,28 €
7	Miete Harzstraße	710100	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
7	Versicherungsaufwendungen	710300	6.000,00 €	5.000,00 €	5.267,55 €
7	Kfz-Versicherungen	710400	15.000,00 €	15.000,00 €	14.510,68 €
7	Beiträge	710500	5.000,00 €	5.000,00 €	5.081,44 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	710600	50.000,00 €	50.000,00 €	49.368,42 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmererei und Vollstreckung	710700	1.000,00 €	2.200,00 €	500,00 €
7	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	710800	9.000,00 €	7.500,00 €	8.775,60 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	710900	28.000,00 €	28.000,00 €	26.567,77 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	8.000,00 €	7.500,00 €	7.675,49 €
7	Prüfungskosten RPA	711000	5.000,00 €	5.000,00 €	3.795,00 €
7	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	20.000,00 €	10.000,00 €	20.815,48 €
7	Interne Jahresabschlusskosten	711200	100,00 €	100,00 €	-4,00 €
7	Deponiegebühren	711300	10.000,00 €	10.000,00 €	21.431,51 €
7	Gebühren und Abgaben	711400	300,00 €	300,00 €	238,84 €
7	Beratung Ingenieure	711500	10.000,00 €	10.000,00 €	47.414,93 €
7	Gerichts- und Sachverständige	711600	1.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	300,00 €	300,00 €	201,55 €
7	Fernmeldegebühren	711800	5.000,00 €	5.000,00 €	5.472,53 €
7	Postgebühren	711900	1.000,00 €	1.000,00 €	383,19 €
7	EDV-Aufwand	712000	28.000,00 €	32.000,00 €	28.370,37 €
7	Bürobedarf	712100	3.000,00 €	3.000,00 €	2.787,13 €
7	Druckkosten	712200	2.000,00 €	2.000,00 €	1.307,31 €
7	Bücher und Zeitschriften	712300	600,00 €	600,00 €	844,29 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	712600	100,00 €	100,00 €	77,95 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	1.000,00 €	2.000,00 €	1.063,51 €
7	Sicherheitsingenieur	712900	1.900,00 €	1.800,00 €	1.805,13 €
7	Fortbildungskosten	713000	10.000,00 €	10.000,00 €	8.210,10 €
7	Reisekosten	713100	6.000,00 €	6.000,00 €	6.742,80 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
			2013	2012	2011
lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.500,00 €	3.500,00 €	3.179,67 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	200,00 €	200,00 €	205,14 €
7	Planungskosten: Kartenmaterial	713800	1.000,00 €	1.000,00 €	2.030,41 €
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	0,00 €	47.516,65 €
7	Aufwand Projekt Breitbandentwicklung		0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	713750	0,00 €	0,00 €	389,35 €
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	100,00 €	100,00 €	1.247,28 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		232.100,00 €	296.200,00 €	336.373,05 €
8	Zinsertrag Kassenkredit	470000	7.000,00 €	13.000,00 €	1.361,53 €
8	Zinsertrag Festgelder	470100	0,00 €	0,00 €	9.889,45 €
8	Zinsertrag lfd. Guthaben	470200	0,00 €	0,00 €	7.784,04 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.000,00 €	13.000,00 €	19.035,02 €
9	Zinsaufwand Kredit LK WF	770000	78.000,00 €	87.300,00 €	96.108,88 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.000,00 €	87.300,00 €	96.108,88 €
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	400,00 €	225.333,86 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	400,00 €	225.333,86 €
11	Grundsteuer	790000	400,00 €	300,00 €	325,82 €
11	Kfz-Steuer	790100	100,00 €	100,00 €	67,00 €
11.	sonstige Steuern		500,00 €	400,00 €	392,82 €
12	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresgewinn		0,00 €	0,00 €	224.940,94 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		0,00 €	0,00 €	224.940,94 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns					
13	Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		0,00 €	0,00 €	224.940,94 €
13.	Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		0,00 €	0,00 €	224.940,94 €
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.					

Erläuterungen zum Vermögensplan

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen **2.018.500 €**

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen) **./ 156.900 €**

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 **213.200 €**

Die Abschreibungen stellen den tatsächlichen Werteverlust des Anlagevermögens dar. Um diesen auszugleichen, muss im Durchschnitt aller Jahre in gleichem Umfange reinvestiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2013 ergibt sich eine Entnahme aus der Investitionsreserve in Höhe von 213.200 €.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände **1.894.700 €**

Die vorgesehenen Investitionen sind im Einzelnen im Vermögens- und Investitionsplan aufgeführt.

Für die im Investitionsplan für das Jahr 2014 vorgesehenen Baumaßnahmen K 66 / OD Stöckheim – Kreisgrenze BS (187.500 €), K 90 / L 495 Adersheim – K 68 Fümmlse (671.100 €), K 7 / OD Erkerode (58.800 €), K 49+50 / OD Cramme (117.500 €) und K 620 / OD Bornum (176.400 €) sind in diesem Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.211.300,- € angesetzt worden, damit bereits im Herbst 2013 mit dem Ausschreibungsverfahren begonnen werden kann, um günstigere Vergabepreise zu erzielen.

zu 2.) Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel **180.100 €**

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 neunten Jahr 180.100 €.

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Einnahmen								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	2.018.500,00 €	1.926.000,00 €	1.876.153,28 €			
2		Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-156.900,00 €	-146.500,00 €	-141.508,97 €			
3		Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	47.516,65 €			
4		Unentgeltliche Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	527.964,27 €			
5		Zuweisungen vom Land Niedersachsen	0,00 €	0,00 €	1.043.298,08 €			
6		Entnahme aus der Investitionsreserve	213.200,00 €	83.300,00 €	0,00 €			
7		Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	224.940,94 €			
		Summe Einnahmen	2.074.800,00 €	1.862.800,00 €	3.578.354,25 €			
Ausgaben								
	001000	EDV Software	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
		Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		EDV-Programme						
		Sachanlagen						
	010000	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	50.000,00 €	175.433,66 €			
	011000	Gebäude Kreisstraßenmeisterei	0,00 €	0,00 €	545.706,47 €			
		K 47 / Klein Elbe - OD Haverlah, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	330,19 €			
		K 153 / OD Hötzum, Ausbau	0,00 €	0,00 €	424.511,01 €			
		K 11 / OD Sambleben, Deckenern.	24.700,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 66 / OD Stöckheim - Kreisgr. BS, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.500,00 €		
		K 22 / OD Timmern, Deckenern.	24.100,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 90 / L 495 Adersheim - K 68 Fümmlsee, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	671.100,00 €		
		K 624 / OD Klein Dah'um, Deckenern.	179.100,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 50+82 / OD Groß Flöthe, Deckenern.	221.400,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 7 / OD Erkerode, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.800,00 €		
		K 29 / K 620 - OD Seinstadt, Deckenern.	293.100,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 48/50 / OD Cramme, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.500,00 €		
		K 620 / OD Bornum, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.400,00 €		
		K 78 / OD Groß Heere, Deckenern.	148.300,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 637 / L 629 - OD Hemkenrode, Deckenern.	0,00 €	399.900,00 €	0,00 €			
		K 11 / B 82 - OD Schliestedt, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	192.803,89 €			
		K 30 / OD Soltmar - K 27, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	156.593,56 €			
		K 8 / L 627 - OD Gilzum, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	239.509,97 €			
		K 54 / OD Oelber, Ausbau	0,00 €	0,00 €	21.994,11 €			
		K 95 / OD Wehre, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	243.048,87 €			
		K 24 / K 23 - K 22 westl. Hedepar, Deckenern.	138.200,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 47 + K 81 / OD Haverlah - Kreisgr. SZ, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	480,17 €			
		K 47 + K 81 / OD Haverlah, Ausbau	0,00 €	0,00 €	449.945,30 €			
		K 4 / OD Apelnstet - L 629, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	175.644,54 €			
		K 26 / K 27 - K 25 östl. Bornum, Deckenern.	123.100,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 25 / OD Bornum - L 512, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	260.567,10 €			
		K 2 / Kreisverkehr Atzum-Ahlum-Wendessen-WF, Neubau NLStBV	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €			
		K 4 / K 7 - OD Volzum, Deckenern.	255.800,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 30 / B 79 - OD Klein Biewende, Deckenern.	0,00 €	154.500,00 €	0,00 €			
		K 30 / K 27 - OD Klein Biewende, Deckenern.	0,00 €	198.900,00 €	0,00 €			
		K 24 / K 620 - nördl. Achim, Deckenern.	0,00 €	130.100,00 €	0,00 €			
		K 76 / OD Westerlinde, Deckenern.	29.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 16 / OD Barnstorf - Kreuzung, Deckenern.	0,00 €	231.000,00 €	0,00 €			
		K 30 + K 23 / OD Klein Biewende, Deckenern.	0,00 €	150.700,00 €	0,00 €			

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	021000	Bau von Rad- und Fußwegen						
		versch. Radwegsanierungen	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €			
		Sonstige Baumaßnahmen						
		versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
		versch. Brückensanierungen	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €			
		aktivierte Eigenleistung	63.900,00 €	57.000,00 €				
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.711.200,00 €	1.532.100,00 €	2.966.568,84 €	1.211.300,00 €	0,00 €	0,00 €
	040000	Fahrzeuge *	140.000,00 €	129.000,00 €	76.905,80 €			
		Fahrzeuge	140.000,00 €	129.000,00 €	76.905,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	041000	Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	10.000,00 €	5.214,82 €			
	042000	GWG Linden	3.000,00 €	6.000,00 €	5.924,07 €			
	042100	GWG Harzstraße/Verwaltung Linden	3.000,00 €	0,00 €	6.868,63 €			
		Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000,00 €	18.007,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	051000	Büromaschinen, EDV...Linden	2.000,00 €	6.000,00 €	2.177,54 €			
	051001	Büromaschinen, EDV... Harzstraße, Verwaltung Linden	16.500,00 €	0,00 €	15.124,43 €			
	050000	Büromöbel und sonst. BGA Linden	3.000,00 €	6.000,00 €	6.425,70 €			
	050001	Büromöbel und sonst. BGA Harzstraße, Verwaltung Linden	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.500,00 €	12.000,00 €	23.727,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.		Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	1.894.700,00 €	1.692.100,00 €	3.085.209,83 €	1.211.300,00 €	0,00 €	0,00 €
1.		Summe der Investitionen in Sachanlagen	1.894.700,00 €	1.692.100,00 €	3.085.209,83 €	1.211.300,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
2	331000	Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	180.100,00 €	170.700,00 €	161.843,22 €			
2		Tilgung an Kreditmarkt						
2.		Kredittilgung	180.100,00 €	170.700,00 €	161.843,22 €			
3		Gewinnabführung aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	112.986,02 €			
3.		Gewinnabführung aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	112.986,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4		Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	218.315,18 €			
4.		Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	218.315,18 €			
		Summe Ausgaben	2.074.800,00 €	1.862.800,00 €	3.578.354,25 €	1.211.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.								

* Fahrzeuge

1 x Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug	45.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Aufsatz-Feuchtsatzstreugerät	30.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Schneepflug	15.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Ausleger Geräteträger (Multicar)	20.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Mähkopf für Ausleger (Unimog)	10.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung PKW (Smart)	20.000,00 €
	140.000,00 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

WLW 44

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
EDV Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
EDV-Programme					
Sachanlagen					
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 Ampleben - L 629, Deckenern.				502.800 €	
K 144 / K 631 - L 633 nördl. Schandelah, Deckenern.					329.800 €
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.					70.600 €
K 11 / OD Sambleben, Deckenern.		24.700 €			
K 66 / OD Stöckheim - Kreisgr. BS, Deckenern.			187.500 €		
K 22 / OD Timmern, Deckenern.		24.100 €			
K 80 / L 495 Adersheim - K 68 Füllmelse, Deckenern.			671.100 €		
K 624 / OD Klein Dahlum, Deckenern.		179.100 €			
K 50+82 / OD Groß Flöthe, Deckenern.		221.400 €			
K 7 / OD Erkerode, Deckenern.			58.800 €		
K 29 / K 620 - OD Seinstedt, Deckenern.		293.100 €			
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 78 / OD Groß Heere, Deckenern.		148.300 €			
K 45 / Sehlde - Kreisgrenze GS (Brücke), Deckenern.					24.000 €
K 637 / L 629 - OD Hemkenrode, Deckenern.	399.900 €				

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
K 24 / K 23 - K 22 westl. Hedeper, Deckenern.		138.200 €			
K 26 / K 27 - K 25 östl. Bornum, Deckenern.		123.100 €			
K 4 / K 7 - OD Volzum, Deckenern.		255.800 €			
K 30 / B 79 - OD Klein Biewende, Deckenern.	154.500 €				
K 30 / K 27 - OD Klein Biewende, Deckenern.	198.900 €				
K 24 / K 620 - nördl. Achim, Deckenern.	130.100 €				
K 76 / OD Westerlinde, Deckenern.		29.500 €			
K 16 / OD Barnstorf - Kreuzung, Deckenern.	231.000 €				
K 30 + K 23 / OD Klein Biewende, Deckenern.	150.700 €				
Bau von Rad- und Fußwegen					
versch. Radwegsanierungen	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	120.000 €
Sonstige Baumaßnahmen					
versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
versch. Brückensanierungen	30.000 €	30.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
aktivierte Eigenleistung	57.000 €	63.900 €	54.500 €	58.600 €	57.800 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.532.100 €	1.711.200 €	1.465.800 €	1.574.700 €	1.553.200 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

WLW 46

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Fahrzeuge *	129.000 €	140.000 €	160.000 €	150.000 €	150.000 €
Fahrzeuge	129.000,00 €	140.000 €	160.000 €	150.000 €	150.000 €
Maschinen u. Geräte Linden	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
GWG Linden	6.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
GWG Harzstraße/Verwaltung Linden		3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000 €	16.200 €	16.400 €	16.600 €
Büromaschinen, EDV...Linden	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Büromaschinen, EDV...Harzstraße, Verwaltung Linden		16.500 €	4.000 €	4.100 €	4.200 €
Büromöbel und sonst. BGA Linden	6.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
Büromöbel und sonst. BGA Harzstraße, Verwaltung Linden		3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	24.500 €	12.200 €	12.500 €	12.800 €
Summe der Investitionen in Sachanlagen	1.692.100,00 €	1.894.700 €	1.657.200 €	1.756.600 €	1.735.600 €
Summe Ausgaben	1.692.100,00 €	1.894.700 €	1.657.200 €	1.756.600 €	1.735.600 €

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2012 - 2016

lfd. Nr	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	4.665.400,00 €	4.690.200,00 €	4.796.300,00 €	4.858.200,00 €	4.945.300,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	57.000,00 €	63.900,00 €	54.500,00 €	58.600,00 €	57.800,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	188.600,00 €	196.500,00 €	196.500,00 €	196.500,00 €	196.500,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	507.000,00 €	495.500,00 €	500.600,00 €	505.700,00 €	510.800,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	339.000,00 €	393.900,00 €	398.100,00 €	402.300,00 €	406.500,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	1.332.700,00 €	1.337.700,00 €	1.364.400,00 €	1.391.700,00 €	1.419.500,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	435.400,00 €	401.400,00 €	409.400,00 €	415.900,00 €	424.200,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	1.768.100,00 €	1.739.100,00 €	1.773.800,00 €	1.807.600,00 €	1.843.700,00 €
6.	Abschreibungen	1.926.000,00 €	2.018.500,00 €	2.056.600,00 €	2.107.200,00 €	2.156.600,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	296.200,00 €	232.100,00 €	254.600,00 €	237.300,00 €	239.800,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.300,00 €	78.000,00 €	68.100,00 €	57.700,00 €	46.700,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.	sonstige Steuern	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns						
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 2014 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

Finanzplan Tiefbaub Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2012 - 2016

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.926.000,00 €	2.018.500,00 €	2.056.600,00 €	2.107.200,00 €	2.156.600,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-146.500,00 €	-156.900,00 €	-156.900,00 €	-156.900,00 €	-156.900,00 €
3.	Unentgeltliche Vermögensübertragung			0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen			0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Entnahme aus der Investitionsreserve	83.300,00 €	213.200,00 €	0,00 €	6.600,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	1.862.800,00 €	2.074.800,00 €	1.899.700,00 €	1.956.900,00 €	1.999.700,00 €
Ausgaben						
	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	EDV-Programme					
	Sachanlagen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.532.100,00 €	1.711.200,00 €	1.465.800,00 €	1.574.700,00 €	1.553.200,00 €
	Fahrzeuge	129.000,00 €	140.000,00 €	160.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000,00 €	16.200,00 €	16.400,00 €	16.600,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	24.500,00 €	12.200,00 €	12.500,00 €	12.800,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	1.692.100,00 €	1.894.700,00 €	1.657.200,00 €	1.756.600,00 €	1.735.600,00 €
2.	Kredittilgung	170.700,00 €	180.100,00 €	189.900,00 €	200.300,00 €	211.300,00 €
3.	Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	52.600,00 €	0,00 €	52.800,00 €
	Summe Ausgaben	1.862.800,00 €	2.074.800,00 €	1.899.700,00 €	1.956.900,00 €	1.999.700,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Breitband

BLW

Ziele des Breitbandbetriebes 2013

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 2013:

Betriebsziele Breitband 2013			
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 zur Breitbandversorgung aller Haushalte und Gewerbetreibenden innerhalb des Gebietes des Landkreises Wolfenbüttel.	Breitbandbetrieb	30 % der zu erschließenden Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2013
Nr. 5.) Die Landkreisverwaltung ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.	Informationsveranstaltungen oder Veröffentlichungen zum Ausbaustand des Breitbandnetzes werden vorgenommen.	Breitbandbetrieb	4 Veranstaltungen bzw. Veröffentlichungen pro Jahr

Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013 €	2013 €	Plan 2012 €	Ergebnis 2011 €
1. Umsatzerlöse		66.800,00	0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00
		<u>66.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00		0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.000,00</u>		<u>14.800,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>16.000,00</u>	<u>14.800,00</u>	<u>0,00</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	55.900,00		29.000,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>15.900,00</u>		<u>7.600,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>71.800,00</u>	<u>36.600,00</u>	<u>0,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		184.800,00	15.400,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		40.600,00	26.200,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-246.400,00	-93.000,00	0,00
11. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>-246.400,00</u>	<u>-93.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</u>				
13. Reduzierung des Eigenkapitals		<u>246.400,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013**BLW****I. Vorbemerkungen**

Der Erfolgsplan 2013 für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse: **66.800 €**

Im zweiten Jahr der Betriebsführung sind erste Nutzungsentgelte zu erwarten. Die Auftragsvergabe an einen Provider für das geplante Glasfasernetz steht allerdings noch aus.

zu 4.) Materialaufwand **16.000 €**

Hier sind Aufwendungen für den Materialeinkauf und Aufwendungen für bezogene Leistungen für den Breitbandbetrieb ausgewiesen. Basis der Ansätze des Erfolgsplans ist der Businessplan Leerrohrhausbau vom Januar 2012.

zu 5.) Personalaufwand **71.800 €**

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Breitbandbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel.

zu 6.) Abschreibungen **184.800 €**

Der Ansatz ist aus dem Businessplan Leerrohrhausbau vom Januar 2012 (siehe Vorlage XVII-0070/2012) in den Erfolgsplan übernommen worden.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen

40.600 €

Im Wesentlichen sind die Ansätze ebenfalls aus dem Businessplan Leerrohrausbau vom Januar 2012 übernommen worden. Des Weiteren sind für Prüfungskosten RPA, Interne Jahresabschlusskosten, Gebühren und Abgaben, Nebenkosten des Geldverkehrs, Postgebühren, EDV-Aufwand, Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen, Sicherheitsingenieur, Fortbildungskosten, kommunaler Schadensausgleich und den Planungskosten Kartenmaterial neue Ansätze gebildet worden.

zu 13) Behandlung des Jahresverlustes

Der Jahresverlust entsteht, da sich das gesamte Breitbandnetz noch in der Aufbauphase befindet und im zweiten Jahr des Breitbandbetriebes nur geringe Erträge seitens eines Providers eingehen. Gemäß den Regeln zur Jahresabschlusserstellung wird dieser Verlust das Eigenkapital des Breitbandbetriebes verringern.

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel				
mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2013 Planansatz	2012 Planansatz	2011 Rechnungsergebnis
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzession	66.800,00 €		
1.	Umsatzerlöse	66.800,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4a	Materialeinkauf Glasfasernetz	1.000,00 €		
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	15.000,00 €	14.800,00 €	
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00 €	14.800,00 €	0,00 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55.100,00 €	21.700,00 €	
5a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte		200,00 €	
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	800,00 €	200,00 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte		6.900,00 €	
5a.	Löhne und Gehälter	55.900,00 €	29.000,00 €	0,00 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	11.100,00 €	5.300,00 €	
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	4.400,00 €	2.300,00 €	
5b	Beihilfe Beschäftigte	100,00 €		
5b	GUV für Beschäftigte	200,00 €		
5b	AMD (Betriebsarzt)	100,00 €		
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	16.900,00 €	7.600,00 €	0,00 €
5c	Summe Personalkosten	71.800,00 €	36.600,00 €	0,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	71.800,00 €	36.600,00 €	0,00 €
6	Abschreibung Kreisstraßen / Glasfasernetz	184.800,00 €	15.400,00 €	
6.	Abschreibungen	184.800,00 €	15.400,00 €	0,00 €
7	Miete / Raumkosten	3.500,00 €	900,00 €	
7	Versicherungsaufwendungen	300,00 €	200,00 €	
7	Beiträge	100,00 €		
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt + Finanzen WLW	700,00 €		
7	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	100,00 €		
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	300,00 €	300,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €		
7	Prüfungskosten RPA	200,00 €		
7	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	
7	Interne Jahresabschlusskosten	100,00 €		
7	Gebühren und Abgaben	100,00 €		
7	Beratung Ingenieure	18.000,00 €	15.400,00 €	
7	Gerichts- und Sachverständige	2.500,00 €	2.500,00 €	
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00 €		
7	Fermeldagebühren	300,00 €	100,00 €	
7	Postgebühren	200,00 €		
7	EDV-Aufwand	500,00 €		
7	Bürobedarf	1.200,00 €	300,00 €	
7	Druckkosten / Werbekosten	300,00 €	300,00 €	
7	Bücher und Zeitschriften	100,00 €		
7	Öffentlichkeitsarbeit	900,00 €		
7	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €		
7	Sicherheitsingenieur	100,00 €		

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel				
	mit Aufistung der einzelnen Positionen			
lfd. Nr.	Bezeichnung	2013 Planansatz	2012 Planansatz	2011 Rechnungsergebnis
7	Fortbildungskosten	500,00 €		
7	Reisekosten	3.600,00 €	900,00 €	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	200,00 €		
7	Planungskosten Kartenmaterial	200,00 €		
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.200,00 €	300,00 €	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.600,00 €	28.200,00 €	0,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-246.400,00 €	-93.000,00 €	0,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-246.400,00 €	-93.000,00 €	0,00 €
11.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresverlust	-246.400,00 €	-93.000,00 €	0,00 €
12	Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-246.400,00 €	-93.000,00 €	0,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes				
13	Reduzierung des Eigenkapitals	246.400,00 €	93.000,00 €	0,00 €
13.	Reduzierung des Eigenkapitals	246.400,00 €	93.000,00 €	0,00 €
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.				

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013**BLW****I.) Einnahmen**

zu 1.) Abschreibungen **184.800 €**

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

Zu 2.) Entnahme aus Investitionsmitteln **5.061.600 €**

Die Investitionsmittel werden vom Landkreis Wolfenbüttel zur Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises für einen schnellen Internetzugang bzw. für die Erstellung eines flächendeckenden Glasfasernetzes zur Verfügung gestellt.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände **5.000.000 €**

Der Ansatz für die Baumaßnahmen zur Erstellung eines flächendeckenden Glasfasernetzes ist für das Jahr 2013 aus dem Businessplan Leerrohrausbau vom Januar 2012 in den Vermögensplan übernommen worden.

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Ifd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Einnahmen								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	184.800,00 €	15.400,00 €	0,00 €			
2		Entnahme aus Investitionsmitteln	5.061.600,00 €	1.577.600,00 €	0,00 €			
		Summe Einnahmen	5.246.400,00 €	1.593.000,00 €	0,00 €			
Ausgaben								
		Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		EDV-Programme						
		Sachanlagen						
		Ausbau Glasfasernetz	5.000.000,00 €	1.500.000,00 €		4.500.000,00 €	11.000.000,00 €	
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.000.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	11.000.000,00 €	0,00 €
		Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.		Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	11.000.000,00 €	0,00 €
2.		Jahresverlust	246.400,00 €	93.000,00 €	0,00 €			
2.		Jahresverlust vor Entnahme Rücklagen	246.400,00 €	93.000,00 €	0,00 €			
		Summe Ausgaben	5.246.400,00 €	1.593.000,00 €	0,00 €			

Investitionsprogramm Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen					
Ausbau Glasfasernetz	1.500.000 €	5.000.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.500.000 €	5.000.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anlagen im Bau	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Investitionen in Sachanlagen	1.500.000,00 €	5.000.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	1.500.000 €	5.000.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €

mittelfristige Ergebnisplanung Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2012 - 2016

lfd. Nr	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	0,00 €	66.800,00 €	210.500,00 €	351.500,00 €	734.000,00 €
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...	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.800,00 €	15.000,00 €	67.700,00 €	68.500,00 €	59.500,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	29.000,00 €	55.900,00 €	57.000,00 €	58.100,00 €	59.200,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	7.600,00 €	15.900,00 €	16.200,00 €	16.500,00 €	16.800,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	36.600,00 €	71.800,00 €	73.200,00 €	74.600,00 €	76.000,00 €
6.	Abschreibungen	15.400,00 €	184.800,00 €	409.900,00 €	527.200,00 €	527.200,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	26.200,00 €	40.600,00 €	41.400,00 €	42.100,00 €	39.900,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-93.000,00 €	-246.400,00 €	-382.700,00 €	-361.900,00 €	30.400,00 €
11.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-93.000,00 €	-246.400,00 €	-382.700,00 €	-361.900,00 €	30.400,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns						
13.	Reduzierung des Eigenkapitals	93.000,00 €	246.400,00 €	382.700,00 €	361.900,00 €	-30.400,00 €

Bei den Nr. 4a, 4b und 7 sind ab dem Wirtschaftsjahr 2014 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

mittelfristiger Finanzplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2012 - 2016

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	15.400,00 €	184.800,00 €	409.900,00 €	527.200,00 €	527.200,00 €
2.	Entnahme aus Investitionsmitteln	1.577.600,00 €	5.061.600,00 €	4.472.600,00 €		
3.	Jahresgewinn					30.400,00 €
	Summe Einnahmen	1.593.000,00 €	5.246.400,00 €	4.882.700,00 €	527.200,00 €	557.600,00 €
	<u>Ausgaben</u>					
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	EDV-Programme					
	Sachanlagen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.500.000,00 €	5.000.000,00 €	4.500.000,00 €		
	Fahrzeuge					
	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Anlagen im Bau					
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500.000,00 €	5.000.000,00 €	4.500.000,00 €		
2.	Zuführung zur Investitionsreserve				166.300,00 €	557.600,00 €
3.	Jahresverlust	93.000,00 €	246.400,00 €	382.700,00 €	381.900,00 €	
	Summe Ausgaben	1.593.000,00 €	5.246.400,00 €	4.882.700,00 €	527.200,00 €	557.600,00 €

BETEILIGUNGSBERICHT

Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 151 NKomVG

Angaben auf der Basis des Geschäftsjahres 2011

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

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan des Landkreises. Der Landkreis Wolfenbüttel ist mit Stand Dezember 2012 an den folgenden Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Stamm- bzw. Grundkapital	Anteil des Landkreises	Anteil in Prozent	Jahresergebnis 2011
E.ON Avacon AG	295.743.352 €	10.757.046 €	3,63729 %	133.106.426,10 €
E.ON AG	2.001.000.000 €	1.938.063 €	0,09685 %	1.996.713.993,06 €
AsS gGmbH	26.250 €	12.750 €	48,57 %	- 54.857,30 €
Tourismus- und Warnetalbahn GmbH	128.000 €	25.600 €	20,00 %	- 5.574,64 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	310.000 €	139.500 €	45,00 %	92.970,10 €
Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH	1.000.000 €	418.000 €	41,80 %	870.819,48 €
Projekt Region Braunschweig GmbH	25.000 €	1.100 €	4,40 %	- 419.714,74 €

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen.

I. Unternehmen

E.ON Avacon AG, Helmstedt

II. Gegenstand des Unternehmens

Satzungsgemäßer Gegenstand der Geschäftstätigkeit der E.ON Avacon AG sind insbesondere die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb energiewirtschaftlicher Anlagen und die Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme sowie die Abwasserbehandlung und Entsorgung. 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: 295.743.352 €

Beteiligungsquote des
Landkreises Wolfenbüttel: 10.757.046 € / 5.378.523 Aktien (3,63729 %)

Jahresüberschuss (2011): 133.106.426,10 €

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Michael Söhlke (Vorsitzender)
Frank Aigner
Matthias Herzog

Aufsichtsrat

Dr. Thomas König (seit 05.11.2011, Vorsitzender seit 11.11.2011)
Hartmut Geldmacher (Vorsitzender bis 07.04.2011)
Dr. Dierk Paskert (Vorsitzender vom 07.04.2011 bis 10.11.2011)
Detlef Surke (stellv. Vorsitzender)
Ulrich Mädge (stellv. Vorsitzender)

Detlef Ahting	Friedrich Nothhelfer
Detlef Beier	Udo Philipps
Frank Heberger (bis 04.11.2011)	Ekkehard Richter
Lutz Helmeke	Jörg Röhmann
Dr. Friedrich Janssen	Susanne Senica
Elisabeth Kaune	Franka Simon
Dr. Bernd Kregel	Gerd Stötzel
Dr. Ingo Luge (seit 07.04.2011)	Manfred Warnke
Dirk-Ulrich Mende	

V. Beteiligungen des Unternehmens

Die E.ON Avacon AG verfügte Ende 2011 über 25 Beteiligungen an kommunalen und regionalen Energieversorgern. Zudem hält die E.ON Avacon AG Beteiligungen an sechs Infrastrukturdienstleistern, an zwei Wassergesellschaften sowie an 21 weiteren Gesellschaften.

VI. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die E.ON 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 E.ON Avacon AG versorgt dauerhaft einen großen Teil der Bevölkerung Niedersachsens sowie Sachsen-Anhalts mit Energie.

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die E.ON Avacon AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 133,1 Mio. Euro.

Der Umsatz der E.ON Avacon AG erhöhte sich im Geschäftsjahr 2011 auf 1.551,3 Mio. Euro (2010: 1.380,8 Mio. Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sank auf 178,1 Mio. Euro (2010: 246,3 Mio. Euro). Negativ wirkte vor allem der Rückgang des Gross Margin aus dem Netzgeschäft. Dieser ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr als Einmaleffekt die Nachholung der Kosten des vorgelagerten Netzes aus 2009 ergebniserhöhend wirkte. Darüber hinaus führte das geringere Einpreisen von Personalnebenkosten in die Erlösobergrenzen zu einem Rückgang.

In Sachsen-Anhalt war die Anzahl der Störungen im Stromnetz mit Versorgungsunterbrechungen rückläufig, da extreme Witterungseinflüsse wie in 2010 in der Altmark weitgehend ausblieben. In Niedersachsen ergab sich dagegen eine auf niedrigem Niveau annähernd konstante Anzahl von Störungen mit Versorgungsunterbrechung. Insgesamt war 2011 eine gegenüber dem Vorjahr unverändert hohe Versorgungsqualität im Mittel- und Niederspannungsnetz zu verzeichnen.

Die hohe Verfügbarkeit des Gasverteilnetzes konnte gegenüber dem Vorjahr gehalten werden.

Die Bilanz der E.ON Avacon AG zum Schluss des Geschäftsjahres 2011 weist ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.014.141 TEuro aus. Das gezeichnete Kapital beträgt 295.743 TEuro. Der rechnerische Wert der eigenen Anteile der E.ON Avacon an dem gezeichneten Kapital beträgt 9.550 TEuro und ist gemäß § 16 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) abzusetzen. Die Höhe der Kapitalrücklage beträgt 273.064 TEuro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 354.284 TEuro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt 100.600 TEuro. Bei einer Bilanzsumme von 2.074.931 TEuro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 49 %.

Im technischen Netzservice strebt die E.ON Avacon AG in den Bereichen, in denen ein hohes Spezialwissen vorhanden ist, eine Ausweitung des Dienstleistungsgeschäftes an.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Ertrag aus der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2011 beläuft sich auf insgesamt 3.657.395,64 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2012 zu. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 578.782,86 Euro geleistet.

I. Unternehmen

E.ON AG, Düsseldorf

II. Gegenstand des Unternehmens

Satzungsgemäßer Gegenstand der Geschäftstätigkeit der E.ON AG 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 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 in Abs. 1 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

<u>Grundkapital:</u>	2.001.000.000 €	
<u>Beteiligungsquote des</u> <u>Landkreises Wolfenbüttel:</u>	1.938.063 €	/ 1.938.063 Aktien (0,09685 %)
<u>Jahresüberschuss (2011):</u>	1.996.713.993,06 €	

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Dr. Johannes Teyssen	(Vorsitzender)
Jørgen Kildahl	
Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach	
Dr. Bernhard Reutersberg	
Dr. Marcus Schenck	
Regine Stachelhaus	

Aufsichtsrat

Werner Wenning	(Vorsitzender seit 05.05.2011)
Ulrich Hartmann	(Vorsitzender bis 05.05.2011)
Erhard Ott	(stellv. Vorsitzender)

Werner Bartoschek
Sven Bergelin
Oliver Biniek (seit 30.09.2011)
Gabriele Gratz
Wolf-Rüdiger Hinrichsen (bis 30.09.2011)
Ulrich Hocker
Baroness Denise Kingsmill CBE (seit 05.05.2011)
Prof. Dr. Ulrich Lehner
Bård Mikkelsen
Hans Prüfer

Klaus Dieter Raschke
Dr. Walter Reitler
Hubertus Schmoldt
Dr. Henning Schulte-Noelle
Dr. Karen de Segundo
Dr. Theo Siegert
Prof. Dr. Wilhelm Simson (bis 05.05.2011)
Dr. Georg Frhr. von Waldenfels
Hans Wollitzer

V. Beteiligungen des Unternehmens

Die E.ON AG verfügt über ca. 400 wesentliche Beteiligungen i. S. d. § 285 Nr. 11 HGB in den Bereichen Energie, Chemie, Immobilien Management und Sonstige.

VI. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die E.ON AG versorgt als Konzernleitung über ihre Tochterunternehmen die Bevölkerung dauerhaft mit Energie (vornehmlich Strom und Erdgas) sowie mit Wasser. Daneben werden auch Entsorgungsdienstleistungen erbracht.

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die E.ON AG übernimmt als Konzernleitung des E.ON-Konzerns steuernde Aufgaben für die gesamte Gruppe und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.997 Mio. Euro (2010: 3.811 Mio. Euro). Der Konzernfehlbetrag der Gesellschafter des E.ON-Konzerns hingegen belief sich auf -2,219 Mio. Euro (2010: 5.853 Mio. Euro), der nachhaltige Konzernüberschuss als um außergewöhnliche Effekte bereinigte Ergebnisgröße nach Zinsen, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie Minderheitsanteilen betrug 2.501 Mio. Euro (2010: 4.882 Mio. Euro).

Die Geschäftsentwicklung des E.ON-Konzerns lag am Ende des Geschäftsjahres 2011 im Rahmen der Konzern Erwartungen. Der Umsatz stieg mit rund 113 Mrd. Euro um 22 Prozent über den Wert des Vorjahres. Das sog. EBITDA als seit dem 01. Januar 2011 verwendetes und um außergewöhnliche Effekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hingegen lag mit rund 9,3 Mrd. Euro etwa 30 Prozent unter dem Vorjahreswert. Hier machten sich unter anderem die vorzeitige Abschaltung deutscher Kernkraftwerke und die Kernbrennstoffsteuer sowie der weiterhin anhaltende Margendruck im Gashandelsgeschäft bemerkbar. Positiv hat sich hingegen das Ergebnis in den Wachstumsbereichen Erneuerbare Energien, Gas Upstream und russisches Stromgeschäft entwickelt. Mit diesem Ergebnis lag der Konzern im Rahmen seines angepassten Ausblicks für das Jahr 2011. Danach sollte das EBITDA zwischen 9,1 und 9,3 Mrd. Euro liegen und der nachhaltige Konzernüberschuss zwischen 2,3 und 2,5 Mrd. Euro. Der Ausblick wurde zum Halbjahr angepasst, weil neben der Belastung durch die Stilllegung einiger Kernkraftwerke und durch die Kernbrennstoffsteuer das wirtschaftliche Umfeld in der Mehrzahl der europäischen Märkte, in denen die E.ON AG aktiv ist, schwierig blieb. Auch die Risiken in Bezug auf die internationale Wirtschaft und die Finanzmärkte waren kaum zu kalkulieren.

In dem genannten schwierigen Umfeld - geprägt von schwacher Energienachfrage mit negativen Effekten für Auslastung, Preise und Margen, hohem Wettbewerbsdruck im Gashandel und der vorzeitigen Abschaltung einiger der deutschen Kernkraftwerke - ist

es dem Konzern im Geschäftsjahr 2011 gelungen, Ergebnisse im Rahmen der zum Halbjahr angepassten Erwartungen zu erzielen. Die Finanzkraft und finanzielle Flexibilität des Unternehmens konnte verbessert werden. Die wirtschaftliche Netto-Verschuldung des Konzerns zum 31. Dezember 2011 wurde auf rund 36,4 Mrd. Euro und die Netto-Finanzposition auf rund -18 Mrd. Euro gesenkt. Darüber hinaus verfügt der E.ON-Konzern weiterhin über eine gute Vermögens- und Kapitalstruktur.

Die Bilanz der E.ON AG zum Schluss des Geschäftsjahres 2011 weist ein Eigenkapital in Höhe von 12.787 Mio. Euro aus. Bei einer Bilanzsumme von 62.584 Mio. Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 20 %. Die Konzernbilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 39.613 Mio. Euro aus. Bei einer Bilanzsumme von 152.872 Mio. Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 26 %.

Damit der Konzern auch in Zukunft über die notwendige Ertragskraft verfügt, plant er sein Geschäft konsequent auf die Zukunft hin auszurichten. Basis hierfür ist die Strategie cleaner & better energy mit den vier Säulen Fokussierung in Europa, Erhöhung der Performance durch Effizienzsteigerung und Verbesserung der Organisation, Optimierung der Investitionsstrategie sowie gezieltes Wachstum außerhalb Europas. Politische Entscheidungen und massive Veränderungen in den Märkten stellen den Konzern dabei vor nie gekannte Herausforderungen, auf die der Konzern mit einer klaren Strategie unternehmerisch zu antworten versucht. Systematisch will der Konzern sein Geschäft in Europa und in wachstumsstarken neuen Märkten neu aufstellen, substanzielle Kostensenkungen durchführen und seine Performance steigern. Schon 2013 sollen Erneuerbare Energien, neue Märkte wie Russland, aber auch die Gasförderung wesentliche Säulen des Geschäfts und des Ergebnisses sein.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Mit Beschluss des Kreistages vom 27.06.2011 wurden die in die Betriebe gewerblicher Art Volkshochschule und Musikschule eingelegten Aktien der E.ON AG (1.938.063 Stück) im Wert von 36.803.816,37 Euro (18,99 Euro/Stück) in den Kernhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel übertragen.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Ertrag aus der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2011 beläuft sich auf insgesamt 1.938.063,00 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2012 zu. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 306.698,46 Euro geleistet.

Durch den Kursverfall der Aktie auf 16,67 Euro zum Abschlussstichtag 31.12.2011 musste darüber hinaus bereits im Haushaltsjahr 2011 eine außerordentliche Abschreibung in Höhe von 4.496.306,16 Euro gebucht werden.

I. Unternehmen

A(rbeit) s(tatt) S(ozialhilfe) Bildung und Arbeit gemeinnützige GmbH, Wolfenbüttel

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig 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 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.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital: 26.250,00 €

Beteiligungsquoten der Gesellschafter:

Landkreis Wolfenbüttel	12.750,00 € (48,57 %)
Kreishandwerkerschaft	13.500,00 € (51,43 %)

Jahresfehlbetrag (2011): - 54.857,30 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Michael Wolff

Gesellschafterversammlung

Die unter III. genannten Gesellschafter bestellen jeweils einen Vertreter mit Stimmrecht (eine Stimme je 250,00 Euro Geschäftsanteil).

V. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VI. 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 auch weiterhin der Schwerpunkt der Betätigung. Zusätzlich wurden auch in 2011 berufspraktische Weiterbildungsmaßnahmen im Handwerk durchgeführt und Projekte der Berufsorientierung an Schulen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unterstützt.

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2011 wurde das operative Geschäft ohne besondere Vorkommnisse abgewickelt. Die Gesellschaft ist erneut in dem Segment des gemeinnützigen Arbeitnehmerverleihs zur Heranführung von Langzeitarbeitslosen und jung ausgebildeten Arbeitnehmern an den ersten Arbeitsmarkt tätig gewesen. Im Rahmen der Jugendberufshilfe wurde die Aktivität im Übergangsmanagement Schule/Beruf fortgesetzt und intensiviert. Das kostenintensive Projekt der berufspraktischen Qualifizierung im Handwerk wurde noch im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres durchgeführt, dann jedoch aufgegeben. Es erfolgte ein planmäßiger Geschäftsablauf im Rahmen der Beschlüsse aus der Gesellschafterversammlung.

Die Umsätze in Höhe von insgesamt 885 TEuro sind im Vergleich zum Vorjahr um 21 % gestiegen. Dieser Anstieg beruht ausschließlich auf einem deutlichen Umsatzplus bei der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung. Durch die konjunkturelle Entwicklung hat sich hier eine verstärkte Nachfrage in den Monaten Februar bis Oktober ergeben. Insgesamt wurden in diesem Segment 852 TEuro generiert. Durch die berufspraktische Weiterbildung im Handwerk wurden Umsätze in Höhe von 33 TEuro erzielt.

Die Gesellschaft hat im gemeinnützigen Arbeitnehmerverleih im Berichtsjahr 2011 zwischen 25 bis 30 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Wie in den Vorjahren wurde das Ziel verfolgt, eine Integration der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in Dauerarbeitsplätze bei den Betrieben der gewerblichen Wirtschaft zu erreichen. Bei insgesamt 9 Arbeitnehmern wurde dieses Ziel erreicht.

Mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -54.857,30 Euro weist die Gesellschaft ein im Vergleich zum Vorjahr niedrigeres, aber wiederum negatives Jahresergebnis aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich entsprechend. Die Bilanz der AsS gGmbH zum Schluss des Geschäftsjahres 2011 weist ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 809.357,72 Euro aus. Das gezeichnete Kapital beträgt 26.250,00 Euro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 100.260,00 Euro ausgewiesen. Der Gewinnvortrag beträgt 737.705,02 Euro. Der in 2011 realisierte Fehlbetrag wird jedoch zu Lasten des Gewinnvortrags ausgeglichen. Bei einer Bilanzsumme von 853.210,10 Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 95 %.

Auch in 2011 hat die Gesellschaft kein Fremdkapital eingesetzt, da die notwendigen liquiden Mittel aus eigener Kraft erwirtschaftet werden konnten bzw. aus den Rücklagen entnommen wurden. Mit etwa 7 TEuro gleicht das Finanzergebnis nahezu dem des Vorjahres.

Die Tätigkeiten im gemeinnützigen Arbeitnehmerverleih sowie im Übergangsmanagement Schule/Beruf sollen künftig fortgesetzt werden. Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2012 eine Stabilisierung des Umsatzes sowie in Folge der Aufgabe der Projektstätigkeit „Berufspraktische Weiterbildung im Handwerk“ eine Kostenentlastung bei den Personalkosten. Durch die Beteiligung am Übergangsmanagement Schule/Beruf dürfte das Betriebsergebnis jedoch erneut negativ ausfallen.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalt- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hatte keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Für das Geschäftsjahr 2011 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.

I. Unternehmen

Tourismus und Warnetalbahn GmbH, Wolfenbüttel

II. Gegenstand des Unternehmens

Nach der Umwandlung der Gesellschaft zur Tourismus und Warnetalbahn GmbH hat die Gesellschaft die Funktion eines nicht bundeseigenen Schieneninfrastrukturunternehmens (EIU) mit Bahnbetrieb und Unterhaltung der „Warnetalbahnstrecke“ (ehemalige Bundesbahnstrecke Salzgitter-Bad - Börßum) durch historische Eisenbahnwagen und Dampflokomotiven übernommen. Der gemäß Gesellschaftsvertrag ab Januar 2005 übernommene Geschäftszweck der Gesellschaft, nämlich die kooperative Umsetzung von Produktentwicklung und Tourismusmarketing im Bereich des Landkreises Wolfenbüttel, zusammen mit anderen Partnern in der Region Braunschweig, ist aufgrund eines Beschlusses der Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Wolfenbütteler Land e.V. am 12.02.2007 wieder ausgegliedert worden. Somit ist die Tourismus und Warnetalbahn GmbH nur noch für den reinen Eisenbahnbetrieb zuständig. Die ursprünglichen Partner unterhalten jeweils eigene Geschäftsführungen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital: 128.000,00 €

Beteiligungsquoten der Gesellschafter:

Landkreis Wolfenbüttel	25.600,00 € (20 %)
Stadt Salzgitter	25.600,00 € (20 %)
Samtgemeinde Schladen	12.800,00 € (10 %)
Samtgemeinde Oderwald	12.800,00 € (10 %)
Dampflok-Gemeinschaft 41096 e.V.	25.600,00 € (20 %)
Tourismusverband Wolfenbütteler Land e.V.	25.600,00 € (20 %)

Jahresfehlbetrag (2011): - 5.574,64 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Kai Edelmann

Gesellschafterversammlung

Die unter III. genannten Gesellschafter bestellen jeweils einen Vertreter mit Stimmrecht (eine Stimme je 50,00 Euro Geschäftsanteil).

V. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VI. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Durch die Unterhaltung der Warnetalbahn wird sichergestellt, dass die Bahnstrecke zwischen Salzgitter-Bad und Börßum zumindest dem Grunde nach für den eventuell zukünftigen öffentlichen Personennahverkehr aufrechterhalten wird.

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Fehlbetrag beträgt im Jahr 2011 -5.574,64 Euro (2010: -608,61 Euro). Dies ist unter anderem durch die Beendigung der Raten aus dem Verkauf der Dampflok „Kehlheim“ im Jahr 2010 und verringerte Förderung der Bahnübergänge zurückzuführen. Sondereinnahmen wie im Jahr 2010 konnten nicht erzielt werden.

Die Höhe der Einnahmen aus der Abstellung von Fahrzeugen in Klein Mahner und aus Testfahrten konnte nahezu gehalten werden.

Größte Posten bei den Ausgaben sind die Versicherungen mit 3.284,40 Euro (Betriebshaftpflichtversicherung, D&O-Versicherung) und die Pachtzahlungen für das Bahngelände in Börßum in Höhe von 1.616,22 Euro. Die Senkung des monatlichen Pachtbetrages um 40 Euro ist auf das Geschäftsjahr 2011 begrenzt gewesen.

Die liquiden Mittel betrugen am 31.12.2011 30.637,80 Euro (gegenüber 29.723,42 Euro am 31.12.2010).

Arbeiten an der Infrastruktur zwischen Werlaburgdorf und Börßum und dem Bahnhof Börßum sind in 2011 aufgrund der nicht geklärten Zukunft dieses Streckenstückes nicht vorgenommen worden.

Die anfallenden Zahlungen für Versicherungen, Gebühren und Abgaben können aus den zur Verfügung stehenden Barmitteln geleistet werden. Die grundlegende Instandsetzung der Infrastruktur wie z.B. der Okerflutbrücke und der Gleise im Bahnhof Börßum ist aber nur durch eine Verbesserung der Einnahmen durch neue Geschäftsfelder oder mit Fördermitteln möglich.

Die Bilanz der Tourismus und Warnetalbahn GmbH zum Schluss des Geschäftsjahres 2011 weist ein Eigenkapital in Höhe von 84.024,32 Euro aus. Das gezeichnete Kapital beträgt 128.000,00 Euro. Als Verlustvortrag werden -38.401,04 € ausgewiesen. Darüber hinaus ist der Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2011 hinzuzurechnen. Bei einer Bilanzsumme von 89.646,37 Euro beträgt die Eigenkapitalquote 94 %.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalt- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hatte keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Für das Geschäftsjahr 2011 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.

I. Unternehmen

Gesellschaft für Biokompost mbH, Liebenburg

II. Gegenstand des Unternehmens

Das Unternehmen hat die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Biokompostanlagen in den Landkreisen Goslar und Wolfenbüttel sowie die Vermarktung der Produkte zum Gegenstand. 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

Stammkapital: 310.000 €

Beteiligungsquoten der Gesellschafter:

Kreiswirtschaftsbetrieb Goslar (kAöR)	139.500 € (45 %)
Landkreis Wolfenbüttel	139.500 € (45 %)
Landkreis Osterode am Harz	31.000 € (10 %)

Jahresüberschuss (2011): 92.970,10 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Herbert Probst

Gesellschafterversammlung

Die unter III. genannten Gesellschafter bestellen jeweils einen Vertreter mit Stimmrecht (eine Stimme je 100,00 Euro Geschäftsanteil).

Aufsichtsrat

Claus-Jürgen Schillmann	(Vorsitzender)
Ingrid Reh	(stellv. Vorsitzende bis 11.03.2011)
Ulrich Weiland	(seit 11.03.2011, stellv. Vorsitzender seit 06.12.2011)

Burkhard Siebert (bis 06.12.2011)	Bernhard Reuter (bis 06.12.2011)
Prof. Dr. Werner Müller (seit 06.12.2011)	Michael Bührmann (seit 06.12.2011)
Uwe Schwenke de Wall (bis 06.12.2011)	Manfred Thoms (bis 06.12.2011)
Bernd Rotzek (seit 06.12.2011)	Herbert Lohrberg (seit 06.12.2011)
Michael Wolff	Reinhard Schmitz (bis 06.12.2011)
Bruno Polzin (bis 06.12.2011)	Gerd Schirmer (seit 06.12.2011)
Michael Hausmann (seit 06.12.2011)	

V. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VI. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Gesellschaft kompostiert kompostfähiges Material und vermarktet den selbst hergestellten Kompost an Landwirte, Landschaftsgärtner, Hobbygärtner etc. Zu diesem Zweck wurde wie in den Vorjahren sowohl in Liebenburg-Upen als auch in Bornum ein Biokompostwerk betrieben. Hauptauftraggeber sind die Gesellschafter.

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Gesamtabfallaufkommen in Niedersachsen hat sich mit 4,76 Mio. Tonnen kaum verändert. Die größte Quote der verwertbaren Abfälle waren die Bioabfälle mit 1,14 Mio. Tonnen – das entspricht einem Bioabfallaufkommen von 144 kg je Einwohner in Niedersachsen.

Im Geschäftsjahr 2011 wurde ein Jahresüberschuss von 92.970,10 Euro erwirtschaftet. Die Durchsatzleistung der Kompostwerke wurde von 31.550 Megagramm (Mg) in 2010 um 1.712 Mg auf 33.262 Mg erhöht. Dabei ist anzumerken, dass 3.080 Mg aus belasteten Gebieten des Landkreises Wolfenbüttel kommen. Diese Anlieferungen wurden bisher zur Methanoxidationsschicht auf der Deponie Bornum eingesetzt und werden jetzt in einer Einfachkompostierung auf dem Gelände der Deponie und im Kompostwerk Bornum mit reduziertem Aufwand kompostiert. Es hat sich dabei herausgestellt, dass sich auch aus diesen Abfällen Kompost produzieren lässt, der die Qualitätskriterien der Bioabfallverordnung einhält. Um aber gesicherte Erkenntnisse bezüglich der Qualitätskriterien zu bekommen wird dieser Kompost intensiv überwacht und analysiert. Sollten die Schwermetallgrenzwerte dieser Abfälle den Anforderungen der Bioabfallverordnung nicht entsprechen, wird der daraus produzierte Kompost vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel zu Rekultivierungszwecken eingesetzt. Obwohl das Bearbeitungsentgelt gegenüber dem Ansatz des Wirtschaftsplanes 2011 um 4,50 Euro/Mg ganzjährig für die Bio- bzw. Grünabfallanlieferungen der Gesellschafter reduziert wurde (103.714,07 Euro netto / 123.419,73 Euro brutto), konnte durch erhebliche Mehrmengen in der Anlieferung die Summe der Bearbeitungsentgelte wieder gut kompensiert werden.

Aus den angelieferten Abfällen und dem zugekauften Kompost und Boden wurden 21.429 Mg Kompost, 387 Mg Mulchmaterial, 2.147 Mg Biomasse und 1.440 Mg Bodensubstrate produziert und vermarktet. 21.318 Mg konnten als Gütekompost in verschiedenen Siebungen und Rottegraden am Markt abgesetzt werden, wobei in die Landwirtschaft 19.678 Mg verkauft werden konnten. 498 Mg Kompost entsprachen nicht den Güterichtlinien, da die Schwermetallgrenzwerte nicht eingehalten wurden. Dieser Kompost wurde zu Rekultivierungszwecken auf der Deponie in Hattorf eingesetzt. Die Erlöse aus der Kompost-, Rinde-, Substrat-, Mulch-, Hackschnitzel- und Biomassevermarktung konnten von 173.664 Euro im Jahr 2010 um 35,5 % auf 235.287 Euro im Geschäftsjahr 2011 erhöht werden. Ursache hierfür war insbesondere die stark angestiegene Nachfrage und Preisentwicklung der Biomasse zur energetischen Verwertung, sowie die enorme Steigerung der Verkaufsprodukte Kiefernrinde und Frischkompost.

Die Gesamtsumme der Investitionen betrug 86.268,70 Euro. Davon entfallen 84.600,00 Euro auf die Ersatzbeschaffung eines Radladers mit Baum- und Strauchschnittschaukel. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte, wie bereits in den Vorjahren, durch die Inanspruchnahme liquider Mittel. Die Aufnahme von Fremdkapital war nicht erforderlich.

Die Bilanz der Gesellschaft für Biokompost mbH zum Schluss des Geschäftsjahres 2011 weist ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.032.748,77 Euro aus. Das gezeichnete Kapital beträgt 310.000,00 Euro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 303.174,36 Euro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt 419.574,41 Euro. Bei einer Bilanzsumme von 2.759.790,96 Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 37 %.

Die Geschäftsführung rechnet damit, dass für künftige Geschäftsjahre insbesondere die mit dem zum 01.06.2012 eingeführten Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) einhergehenden Veränderungen für die Gesellschaft große Bedeutung haben werden. Mit der Einführung einer flächendeckenden Bioabfallsammlung zum 01.01.2015 in den Landkreisen der Gesellschafter könnten insbesondere bauliche Maßnahmen bezüglich weiterer Kapazitäten erforderlich werden.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalt- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Ertrag aus der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2011 beläuft sich unter Berücksichtigung von Steuererstattungen auf 9.765,00 Euro und fließt dem Abfallwirtschaftsbetrieb im Haushaltsjahr 2012 zu.

I. Unternehmen

Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH (WoBau), Wolfenbüttel

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

Stammkapital: 1.000.000 €

Beteiligungsquoten der Gesellschafter:

Landkreis Wolfenbüttel	418.000 € (41,8 %)
5 Städte	402.000 € (40,2 %)
19 Gemeinden	75.000 € (7,5 %)
3 Banken	44.000 € (4,4 %)
31 weitere Gesellschafter (Baugewerbe, Industrie und Handel sowie Private)	61.000 € (6,1 %)

Jahresüberschuss (2011): 870.819,48 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Markus Hering

Gesellschafterversammlung

Die unter III. genannten Gesellschafter bestellen jeweils einen Vertreter mit Stimmrecht (eine Stimme je 1.000,00 Euro Geschäftsanteil).

Aufsichtsrat

Jörg Röhmnn (Vorsitzender)
Thomas Pink (stellv. Vorsitzender)

Regina Bollmeier (seit 01.03.2011)	Andreas Matschkus (bis 08.04.2011)
Marcus Bosse	Andreas Memmert (bis 28.02.2011)
Bernhard Düsing	Ralf Mühlenkamp
Ernst Gruber	Michael Wolff
Arnold John (bis 23.10.2011)	

V. 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.

VI. 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.

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Anforderungen an ein erfolgreiches Wohnungsunternehmen mit kommunalem Hintergrund und eine effektive und effiziente Organisation sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die Gesellschaft hat mit neuer Geschäftsführung ab dem 01.10.2009 dieser Entwicklung durch tiefgreifende Restrukturierungsmaßnahmen und einer Straffung der Organisation zum Jahreswechsel 2009/2010 Rechnung getragen.

Bereits in 2010 hat die Gesellschaft damit begonnen, zielgruppenorientiert und vornehmlich mietenwirksam in die Bestände zu investieren. Dieser Weg wurde im Jahr 2011 zielstrebig fortgesetzt. Unter anderem wurden für mietenwirksame Modernisierungsmaßnahmen insgesamt 2.089 TEuro aufgewendet; hiervon waren 1.044 TEuro als nachträgliche Herstellungskosten zu aktivieren.

Parallel dazu wurde der Prozess der Portfoliobereinigung mit entsprechender Auswirkung auf die Leerstandsquote vorangetrieben. Während die Leerstandsquote im Jahr 2010 noch 15,4 % betrug, konnte diese im Jahr 2011 auf 13,5 % gesenkt werden.

Die im Jahr 2010 begonnene systematische Mietenentwicklung wurde fortgeführt. Durch Mieterhöhungen nach den §§ 558 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sowie durch höhere Neuvertragsmieten konnte die durchschnittliche Nettokaltmiete von 4,01 Euro/m² im Jahr 2009 auf 4,29 Euro/m² im Jahr 2011 gesteigert werden.

Daneben wurde das neue Geschäftsfeld „Studentisches Wohnen“ weiter aufgebaut. Zwecks Erweiterung und Ausbau dieses Segments wurde in 2011 das Studentenwohnheim im Lärchenweg 8a in Wolfenbüttel erworben. Im Wege einer Grundsanierung entsteht hier ein modernes Studentenhaus.

Des Weiteren wurde die ehemalige Samson-Schule in Wolfenbüttel erworben. Die Gesellschaft beabsichtigt, einen Teil des Gebäudes künftig selbst als Firmensitz zu nutzen und den bisherigen Firmensitz nach Baumaßnahmen langfristig zu vermieten.

Im Geschäftsjahr 2011 wurde ein Jahresüberschuss von 870.819,48 Euro erzielt. Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich entsprechend. Die Bilanz der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH zum Schluss des Geschäftsjahres 2011 weist damit ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 17.163.481,84 Euro aus. Die Gewinnrücklagen betragen 15.169.372,87 Euro, der Bilanzgewinn 994.108,97 Euro. Bei einer Bilanzsumme von 57.895.555,99 Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 29 %.

Der in Teilen immer noch zu hohe Leerstand und die damit verbundenen Liquiditätsausfälle belasten die Gesamtlage der Gesellschaft. Nur durch die weitere konsequente Umsetzung der strategischen Neuausrichtung wird es der Gesellschaft nach Angaben der Geschäftsführung gelingen, den veränderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen.

Die mittelfristige Planung der Gesellschaft weist für die kommenden Jahre Überschüsse aus. Diese positive Entwicklung ist jedoch unmittelbar mit der Eintrittswahrscheinlichkeit strategischer Szenarien verknüpft.

Mit der geplanten Entwicklung der „Ahlumer Siedlung“ wird die Gesellschaft nach Angaben der Geschäftsführung einen wesentlichen Grundstein für die Unternehmensentwicklung der kommenden Jahre legen. Der Standort macht mit ca. 950 Wohnungen ein Drittel des Bestandes der WoBau aus.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalt- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hatte keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Für das Geschäftsjahr 2011 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.

I. Unternehmen

Projekt Region Braunschweig GmbH, Braunschweig

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 auf eine 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

Stammkapital: 25.000,00 €

Beteiligungsquoten der Gesellschafter:

VW Financial Services Aktiengesellschaft	2.150,00 €	8,6 %
Salzgitter AG	2.050,00 €	8,2 %
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig	2.050,00 €	8,2 %
Arbeitgeberverband Braunschweig	2.050,00 €	8,2 %
IG Metall Deutschland	2.050,00 €	8,2 %
E.ON Avacon AG	2.150,00 €	8,6 %
Stadt Braunschweig	3.700,00 €	14,8 %
Stadt Salzgitter	1.100,00 €	4,4 %
Stadt Wolfsburg	1.100,00 €	4,4 %
Landkreis Gifhorn	1.100,00 €	4,4 %
Landkreis Goslar	1.100,00 €	4,4 %
Landkreis Helmstedt	1.100,00 €	4,4 %
Landkreis Peine	1.100,00 €	4,4 %
Landkreis Wolfenbüttel	1.100,00 €	4,4 %
Zweckverband Großraum Braunschweig	1.100,00 €	4,4 %

Jahresfehlbetrag (2011): - 419.714,74 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Oliver Syring	(seit 01.09.2011)
Julius von Ingelheim	
Dirk Warnecke	(bis 31.08.2011)

Gesellschafterversammlung

Die unter III. genannten Gesellschafter bestellen jeweils einen Vertreter mit Stimmrecht (eine Stimme je 50,00 Euro Geschäftsanteil).

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Horst Neumann (Vorsitzender)
Dr. Gert Hoffmann (stellv. Vorsitzender)

Michael Doering	Gerhard Kilian (bis 14.12.2011)
Reinhard Manlik	Matthias Wunderling-Weilbier (seit 14.12.2011)
Wolfgang Niemsch	Marion Lau
Peter-Jürgen Schneider	Christiane Hesse
Michael Söhlke	Stephan Manke
Bernd Osterloh	Jörg Röhmann
Frank Klingebiel	Prof. Rolf Schnellecke (bis 31.12.2011)
Franz Einhaus	Klaus Mohrs (seit 01.01.2012)

V. Beteiligungen des Unternehmens

Die Projektregion Braunschweig 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 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 Braunschweig beteiligt.

VI. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Projekt Region Braunschweig GmbH wirkt erfolgreich auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hin und sichert hierdurch bestehende und schafft neue Arbeitsplätze.

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2011 war das sechste Jahr der operativen Tätigkeit der Projekt Region Braunschweig GmbH. Die Aktivitäten der Gesellschaft konzentrierten sich auf die Weiterentwicklung des laufenden Geschäfts, die Bewertung der Projekte in den sechs Handlungsfeldern (Bildung, Energie, Gesundheit, Freizeit, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung, Automobilwirtschaft und -forschung) sowie die Festlegung von Projekten, die gemeinsam im Rahmen der Kooperation mit der Wolfsburg AG auf Basis des in 2010 geschlossenen Kooperationsvertrages umgesetzt werden sollen. Zusätzlich erfolgte auch eine Zusammenführung auf der Ebene der Geschäftsleitung der beiden Gesellschaften.

Die Ertrags- und Liquiditätssituation im Geschäftsjahr 2011 wurde durch Effizienzsteigerungen, sowie die Entscheidung der Gremien ab 2010 nur noch 60 % der Finanzmittel aus dem Zeitraum 2005 - 2009 zur Verfügung zu stellen, geprägt.

Die Erträge der Gesellschaft setzen sich dabei aus den Gesellschafterbeiträgen, Sponsorengeldern, Projekteinnahmen und aus sonstigen Erträgen zusammen. Bei den Projekteinnahmen konnte im Geschäftsjahr 2011 gegenüber dem Vorjahr eine

deutliche Erhöhung um 299 TEuro auf 1.099 TEuro erzielt werden, insbesondere durch die Projekte Berufsorientierung und Nachwuchssicherung (BONA SZ), Regionales Umsetzungs- und Investorenkonzept Freizeit und Lebensqualität (RIK), Regionales Umsetzungskonzept „Energie Klima Umwelt“ (RUK) und Berufsorientierung in Braunschweig (BOBS).

Aufwendungen entstehen der Gesellschaft insbesondere in den Bereichen Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. Durch den höheren Umfang der Projekte erhöhten sich im Geschäftsjahr 2011 die Personalaufwendungen um 197 TEuro auf 1.108 TEuro. Daneben erhöhten sich jedoch auch alle anderen Projektkosten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 316 TEuro auf 2.061 TEuro.

Im Geschäftsjahr 2011 wurde insgesamt ein Jahresfehlbetrag von -419.714,74 Euro realisiert. Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich entsprechend. Die Bilanz der Projekt Region Braunschweig GmbH zum Schluss des Geschäftsjahres 2011 weist damit ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 2.581.397,17 Euro aus. Der Gewinnvortrag beträgt 2.976.111,91 Euro. Der in 2011 realisierte Fehlbetrag wird jedoch zu Lasten des Gewinnvortrags ausgeglichen. Bei einer Bilanzsumme von 3.220.168,19 Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 80 %.

Aufgrund der im Geschäftsjahr 2011 realisierten Effizienzsteigerungen brauchte die von den Gremien der Gesellschaft genehmigte Entnahme von bis zu 700 TEuro nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden, so dass die Liquiditätsreserven entgegen der ursprünglichen Planung geschont wurden.

Bei gleichbleibendem Projektvolumen plant die Geschäftsführung bis 2012 mit einem Verlust von bis zu 700 TEuro. Aufgrund ausreichender Gewinnvorträge und Liquidität ist eine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft jedoch nicht zu erwarten. Insgesamt prognostiziert die Geschäftsführung weiterhin eine positive Gesellschaftsentwicklung.

Künftig wird angestrebt eine noch engere Verbindung der Gesellschaft mit der Wolfsburg AG einzugehen, da hierin erhebliche Chancen gesehen werden, die Region im Wettbewerb der Standorte um Kapital, Nachwuchs, Unternehmen etc. besser zu positionieren. Ziel soll es sein, die Region in den sechs Handlungsfeldern durch ausgewählte Projekte bis zum Jahr 2020 im Spitzenfeld zu etablieren.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2012 wird auf Basis eines Kooperationsmodells die Umfirmierung der Gesellschaft in die „Allianz für die Region GmbH“ angestrebt. In dieser Gesellschaft sollen dann alle Regionalaktivitäten gebündelt werden. Die Wolfsburg AG soll dann als zusätzlicher Gesellschafter aufgenommen werden und für weitere Ressourcenzuführungen in die Regionalprojekte sorgen.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalt- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hatte keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Für das Geschäftsjahr 2011 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.

JAHRESABSCHLÜSSE

Jahresabschlüsse gemäß § 1 Abs. 2 Nrn. 8, 9 GemHKVO

Vorbemerkungen

Neben dem Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG gehören zum Haushaltsplan als weitere Anlagen u. a. gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHKVO die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHKVO 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 (BLW) als weitere Sparte der 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 2012 nicht.

Nachfolgend werden die zuletzt geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe WLW und Bildungszentrum abgebildet. Für die WLW wird die Bilanz zum 31.12.2011 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2011 dargestellt. Für den Eigenbetrieb Bildungszentrum wird die Bilanz zum 31.12.2009 sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2009 dargestellt.

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011

	2011 EURO	2011 EURO	2010 EURO
1. Umsatzerlöse		18.643.872,47	18.866.728,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		85.023,98	81.634,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		527.242,58	839.162,35
		<u>19.256.139,03</u>	<u>19.787.524,79</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.657.660,79		1.678.076,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.272.913,56</u>		<u>6.061.319,66</u>
		<u>7.930.574,35</u>	<u>7.739.396,20</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.768.141,72		3.847.317,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 265.263,37 EURO (i.Vj.: 246.818,57 EURO)	<u>1.196.926,24</u>		<u>1.142.187,24</u>
		<u>4.965.067,96</u>	<u>4.989.505,06</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.086.048,86	2.968.314,05
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		1.662.224,91	2.411.040,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.095.798,14	1.148.750,06
9. Erträge aus Beteiligungen		9.765,00	9.765,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		245.727,09	143.134,97
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		313.411,67	347.088,94
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		458.505,23	336.329,96
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-11.093,40	-19.967,05
14. Sonstige Steuern		<u>20.780,31</u>	<u>20.891,61</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>448.818,32</u>	<u>335.405,40</u>

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Bilanz zum 31.12.2011				
AKTIVSEITE	31.12.2011 EURO	31.12.2010 EURO	31.12.2011 EURO	PASSIVSEITE 31.12.2010 EURO
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	7.000.000,00
1. EDV-Programme	26.876,65	16.386,44		7.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	24.206.981,50	23.085.379,34	1. Allgemeine Rücklage	17.122.152,53
2. Infrastrukturvermögen			2. Zweckgebundene Rücklage	38.098.754,40
Straßen	40.190.373,48	38.854.434,66		
Rad- und Fußwege	3.070.080,01	3.338.084,18	III. Gewinn / Verlust	
Brücken	4.157.349,11	4.246.241,17	Bilanzgewinn des Vorjahres	335.405,40
3. Fahrzeuge	2.468.350,38	2.683.611,53	Gewinnabführung an den Landkreis Wolfenbüttel	-335.405,40
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	886.431,11	200.671,92	Jahresgewinn / -verlust	448.818,32
5. Müllbehälter und Container	1.050.849,00	1.114.221,00		335.405,40
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.628,06	113.661,70	Bilanzgewinn	448.818,32
7. Anlagen im Bau	335.288,76	594.634,54		335.405,40
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.426.844,17
1. Beteiligungen	203.561,19	203.561,19		4.525.055,06
Anlagevermögen insgesamt	76.744.769,25	74.450.887,67	C. Rückstellungen	
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	4.173,84
I. Vorräte			2. sonstige Rückstellungen	40.450.906,73
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Salz)	144.204,78	83.248,39	D. Verbindlichkeiten	
2. Schilder, Leithpfosten u. Absperrmaterial	15.783,45	15.783,45	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 3.349.544,30 € (i.Vj.: 3.863.170,91 €)	3.897.392,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj.: 0,00 €)	1.059.497,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj.: 0,00 €)	1.707.996,00	1.331.672,73	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj.: 0,00 €)	15.242,80
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj.: 0,00 €)	0,00	3.243,57	4. Verbindlichkeiten gegen den Landkreis Wolfenbüttel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.487.168,41 € (i.Vj.: 1.657.869,14 €)	2.099.269,19
3. Forderungen gegen den Landkreis Wolfenbüttel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 11.671.934,17 € (i.Vj.: 11.671.934,17 €)	31.348.267,91	34.352.268,51	5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 b) aus Steuern: 28.074,50 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00	29.727,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.587,39	19.393,60		82.987,37
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.679.567,09	2.371.415,23	E. Rechnungsabgrenzungsposten	17.942,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.545,27	9.610,91		17.972,45
Summe Aktivseite	<u>115.670.721,14</u>	<u>112.637.524,06</u>	Summe Passivseite	<u>115.670.721,14</u>
				<u>112.637.524,06</u>

Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

**Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansätze 2009	mehr (+) / weniger (-)
	€	€	€	€
ordentliche Erträge				
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.078,11	2.400.073,51	281.000,00	2.119.073,51
2. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.193,94	1.195,90	2.500,00	-1.304,10
3. privatrechtliche Entgelte	747.346,56	792.758,93	715.200,00	77.558,93
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.268,39	812.506,36	616.900,00	195.606,36
5. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.875.223,08	2.963.963,86	2.440.200,00	523.763,86
6. sonstige ordentliche Erträge	6.177,53	395.382,40	418.800,00	-23.417,60
7. Summe ordentliche Erträge	4.578.287,61	7.365.880,96	4.474.600,00	2.891.280,96
ordentliche Aufwendungen				
8. Aufwendungen für aktives Personal	1.467.375,19	1.663.188,96	1.104.500,00	558.688,96
9. Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.268,00	359.500,00	-357.232,00
10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.415,84	1.034.864,35	1.046.500,00	-11.635,65
11. Abschreibungen	122.291,76	123.598,59	97.200,00	26.398,59
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.423,26	31.026,92	145.500,00	-114.473,08
13. Transferaufwendungen	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	833.849,72	1.067.619,69	1.163.500,00	-95.880,31
15. Summe ordentliche Aufwendungen	3.522.355,77	6.013.566,51	3.916.700,00	2.096.866,51
16. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)				
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.055.931,84	1.352.314,45	557.900,00	794.414,45
17. außerordentliche Erträge	16.043,97	41,05	0,00	41,05
18. außerordentliche Aufwendungen	13.760,53	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.283,44	41,05	0,00	41,05
20. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.058.215,28	1.352.355,50	557.900,00	794.455,50

Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

**Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansätze 2009	mehr (+) / weniger (-)
€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.847,02	2.404.304,60	281.000,00	2.123.304,60
2. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.192,94	1.196,90	2.500,00	-1.303,10
3. privatrechtliche Entgelte	771.566,24	761.080,92	715.200,00	45.880,92
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.268,39	816.400,07	616.900,00	199.500,07
5. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.451.679,87	2.505.537,01	2.440.200,00	65.337,01
6. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	482.071,33	236.006,20	418.800,00	-182.793,80
7. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650.625,79	6.724.525,70	4.474.600,00	2.249.925,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
8. Auszahlungen für aktives Personal	1.261.865,73	1.602.648,15	0,00	1.602.648,15
9. Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.784,20	1.464.000,00	-1.461.215,80
10. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	974.252,88	1.060.704,24	1.046.500,00	14.204,24
11. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.752,37	46.478,10	145.500,00	-99.021,90
12. Transferauszahlungen	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
13. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.257.302,85	1.176.727,93	1.163.500,00	13.227,93
14. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.173,83	5.980.342,62	3.819.500,00	2.160.842,62
15. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 6 abzüglich Zeile 12)	1.055.451,96	744.183,08	655.100,00	89.083,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	128.100,00	-128.100,00
16. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	129.100,00	-129.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Erwerb von immateriellem Vermögen	3.749,99	0,00	115.000,00	-115.000,00
20. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.868,82	42.550,84	92.000,00	-49.449,16
21. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.618,81	42.550,84	207.000,00	-164.449,16
23. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.618,81	-42.550,84	-77.900,00	35.349,16
24. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 13 und 21)	1.011.833,15	701.632,24	577.200,00	124.432,24
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
25. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.516,22	39.613,02	26.800,00	12.813,02
27. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 23 und 24)	-12.516,22	-39.613,02	-26.800,00	-12.813,02
28. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 22 und 25)	999.316,93	662.019,22	550.400,00	111.619,22
29. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	562.168,79	-1.544.715,36	0,00	-1.544.715,36
30. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.190.000,00	-473.475,31	0,00	-473.475,31
31. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-627.831,21	-1.071.240,05	0,00	-1.071.240,05
32. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	176.599,30	548.085,02	0,00	548.085,02
33. Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 26, 29 und 30)	548.085,02	138.864,19	550.400,00	-411.535,81

Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	31.12.2008	31.12.2009
	€	€
1. Immaterielles Vermögen		
1.1 Lizenzen	8.220,88	4.968,66
2. Sachvermögen		
2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.119.858,72	1.079.362,02
2.2 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	95.758,14	58.708,88
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.509,09	133.794,62
	1.347.125,95	1.271.865,52
3. Finanzvermögen		
3.1 Ausleihungen	5.800.000,00	5.300.000,00
3.2 Wertpapiere	40.669.286,37	40.669.286,37
3.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.376.310,62	3.830.686,62
3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	681.781,19	550.479,15
	50.527.378,18	50.350.452,14
4. Liquide Mittel	548.085,02	138.864,19
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.715,65	3.510,05
Bilanzsumme	52.436.525,68	51.769.660,56

Passiva	31.12.2008	31.12.2009
	€	€
1. Nettoposition		
1.1 Basis-Reinvermögen	10.000.000,00	10.000.000,00
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Sonstige Rücklagen	37.052.283,07	37.052.283,07
1.3 Jahresergebnis		
1.3.1 Gewinnvortrag	764.889,62	1.823.104,90
1.3.2 Jahresüberschuss	1.058.215,28	1.352.355,50
	48.875.387,97	50.227.743,47
2. Schulden		
2.1 Geldschulden		
2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	437.769,89	411.011,02
2.1.2 Liquiditätskredite	1.551.000,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.990,98	26.266,04
2.3 Sonstige Verbindlichkeiten		
2.3.1 Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.787,88	12.787,88
	2.193.548,75	450.064,94
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	773.098,39	572.654,21
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	132.600,00	110.650,00
3.3 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	346.122,86	308.325,56
3.4 Andere Rückstellungen	74.807,81	85.354,54
	1.326.629,06	1.076.984,31
4. Passive Rechnungsabgrenzung	40.959,90	14.867,84
Bilanzsumme	52.436.525,68	51.769.660,56