



**Landkreis
Wolfenbüttel**

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2014



Statistische Angaben

Einwohner

am 31.12.2011	120.425
am 31.12.2012	120.117
am 30.06.2013	119.847

Größe des Kreisgebietes in km²

am 31.12.2012	722,55
---------------	--------

Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	33
davon Mitglieder in Samtgemeinden	30

	Einwohner	Fläche in km ²
Samtgemeinde Asse (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Remlingen, Roklum, Semmenstedt, Wittmar)	9.319	86,64
Samtgemeine Baddeckenstedt (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlede)	10.685	113,79
Einheitsgemeinde Cremlingen	12.960	59,34
Samtgemeinde Oderwald (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.842	89,04
Einheitsgemeinde Schladen-Werla	8.947	73,88
Samtgemeinde Schöppenstedt (Gemeinden Dahlum, Kneitlingen, Stadt Schöppenstedt, Uehrde, Vahlberg, Winnigstedt)	9.262	126,73
Samtgemeinde Sickte (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte, Veltheim/Ohe)	10.374	81,78
Stadt Wolfenbüttel	51.458	78,51
Gemeindefreie Gebiete	-	12,85



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	II	(orange)
Inhaltsverzeichnis	III - IV	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 38	(weiß)
3. Oberziele	O 1 - O 2	(gelb)
4. Investitionsprogramm	I 1 - I 3	(weiß)
5. Ergebnis- und Finanzhaushalt		
5.1 Ergebnishaushalt	E 1	(weiß)
5.2 Finanzhaushalt	F 1 - F 2	(weiß)
6. Übersichten zum Haushalt		
6.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt	Ü 1	(weiß)
6.2 Übersicht über den Finanzhaushalt	Ü 2	(weiß)
6.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Ü 3	(weiß)
6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 4	(weiß)
6.5 Übersicht über die Produkte/Produktgruppen	Ü 5 - Ü 16	(weiß)
6.6 Übersicht über die Budgets	Ü 17 - Ü 19	(weiß)
7. Haushalts- und Budgetierungsvermerke	H 1 - H 2	(grün)
8. Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel		
8.1 Vorbemerkungen	TH 1 - TH 2	(weiß)
8.2 Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service	1 - 19	(blau)
8.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 11	(weiß)
8.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 50	(blau)
8.5 Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales	1 - 13	(weiß)
8.6 Teilhaushalt 51 - Jugend	1 - 19	(blau)
8.7 Teilhaushalt 53 - Gesundheit	1 - 14	(weiß)
8.8 Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen	1 - 5	(blau)
8.9 Teilhaushalt 64 - Umwelt	1 - 5	(weiß)
8.10 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1 - 13	(blau)
9. Bilanz / Konsolidierter Gesamtabchluss	1 - 4	(weiß)



Inhaltsverzeichnis

10. Stellenplan	S 1 - S 19	(gelb)
11. Beteiligungsbericht	B 1 - B 21	(rosa)
12. Angaben über Sondervermögen, kommunale Anstalten sowie Unternehmen und Einrichtungen		
12.1 Vorbemerkungen	SV 1	(hellbraun)
12.2 Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	WLW 1 - WLW 60	(hellbraun)
12.3 Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebs Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	J 1 - J 2	(hellbraun)
12.4 Haushaltsplan 2014 für den Eigenbetrieb Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel	1 - 49	(hellbraun)
12.5 Jahresabschluss 2010 des Eigenbetriebs Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel	J 1 - J 5	(hellbraun)



Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in der Sitzung am 02.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	156.667.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	156.667.400 €
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	153.641.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.403.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.356.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.986.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.630.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.614.000 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	164.628.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	163.003.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.630.100 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 53.000.000 € festgesetzt.



Haushaltssatzung

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage von Städten und Gemeinden

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

2. Kreisumlage von Samtgemeinden

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

3. Kreisumlage von gemeindefreien Gebieten

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

§ 6

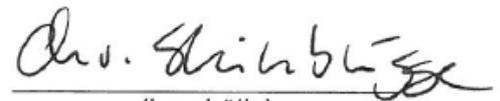
Für die Befugnis der Landrätin über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 75.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

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

§ 7

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

Wolfenbüttel, den 06.12.2013


(Landrätin)



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel
für das Haushaltsjahr 2014

I. Vorbemerkungen	2
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2012 bis 2017	12
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	18
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	19
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	19
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	23
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	24
7. Übersicht über die Teilhaushalte	24
8. Haushaltsentwicklung 2010 - 2017	31
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel	33
10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	35
11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	35
12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan 2014	37

I. Vorbemerkungen

Allgemeines

Im Jahr 2012 setzte sich der positive Trend der vergangenen zwei Jahre fort und die Verbesserung der Kennzahlen erfolgte in einer unerwarteten Deutlichkeit. Die Ursache liegt in einer gegenüber 2011 erneut verbesserten Wirtschafts- und Beschäftigungslage, die insbesondere zu höheren Steuereinnahmen sowohl für das Land als auch für die Kommunen führte.

Für den Landkreis Wolfenbüttel besteht durch die positive Planung im Haushaltsjahr 2014 nicht die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Trotzdem wird am erstellten Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2013 festgehalten. Die darin festgelegten Einsparungen werden weiter verfolgt und kontinuierlich weiterentwickelt.

2011 konnten die Kommunen auf Grund einer über der Ausgabeentwicklung liegenden Einnahmeentwicklung erstmals nach 2008 wieder einen positiven Finanzierungssaldo erzielen. Die positive Entwicklung des Finanzierungssaldos hat sich in 2012 weiter fortgesetzt. Ergänzend hat hierbei auch die mit dem Gesetz zur Rückführung der Nettoneuverschuldung in 2012 beschlossene „vorgezogene Steuerverbundabrechnung 2012“ i.H.v. 105 Mio. Euro gewirkt. Auch die Haushaltslage des Landes hat sich im Vergleich zu 2011 bei auf 25.771 Mio. Euro wachsenden bereinigten Gesamteinnahmen (+8,8 %) verbessert. Auf Grund der gleichzeitig auf 26.617 Mio. Euro steigenden bereinigten Gesamtausgaben (+2,2 %) konnte der negative Finanzierungssaldo zwar deutlich abgebaut werden; es bleibt jedoch ein Defizit des Landes von -846 Mio. Euro.

In der Entwicklung der Nettoeinnahmen des Landes spiegelt sich die, auch in den ersten Quartalen des Jahres 2012, noch weiter verbesserte Wirtschafts- und Beschäftigungslage. Während in 2011 durch das Zusammentreffen einer hohen Steuerverbundvorauszahlung, einer hohen Nachzahlung aufgrund der Steuerverbundabrechnung 2010 und einer vorgezogenen Steuerverbundabrechnung 2011 die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich um über 22 % gegenüber dem Vorjahr stiegen und die Nettoeinnahmen des Landes trotz steigender Steuer-, Finanzausgleichs- und Förderabgabeeinnahmen sinken ließen, ergab sich in 2012 ein Anstieg für das Land um 9,85 %. Die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich stiegen in Folge des sehr hohen Niveaus von 2011 nur unmerklich weiter an.

Die Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich trugen zum Aufwuchs der kommunalen Nettoeinnahmen in 2012 nur wenig bei; das Niveau lag mit lediglich 95 Mio. Euro oder 3,0 % über dem sehr guten Vorjahresergebnis. Der Anstieg war darauf zurückzuführen, dass das Land Niedersachsen sich auch in 2012 dazu entschloss, die Kommunen durch eine weitere vorgezogene Steuerverbundabrechnung 2012 – abweichend von § 1 Abs. 2 NFAG – ohne Verzögerung an den Steuermehreinnahmen gegenüber den ursprünglichen Einnahmeerwartungen teilhaben zu lassen.

In der Maiprognose des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ wurden gegenüber der Oktoberschätzung des vergangenen Jahres die voraussichtlichen Steuereinnahmen für 2013 insgesamt um 2,8 Mrd. Euro nach unten korrigiert. In der Novembersitzung des Arbeitskreises jedoch wurden die Steuereinnahmen für 2013 wieder um 5,5 Mrd. Euro nach oben korrigiert. Real sind nunmehr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 3,4 % (die bisherige Annahme lag bei 2,5 %) zunehmende Steuereinnahmen zu erwarten. Für die kommunalen Steuerein-

nahmen werden die Schätzergebnisse im Vergleich zur Schätzung vom Mai für 2013 Mehreinnahmen von 1,1 Mrd. Euro bedeuten. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuererinnahmen für die Jahre 2014 – 2017 wurden gegenüber der Mai-Steuerschätzung um 4 Mrd. Euro nach oben verändert. Die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen (2013 – 2017) wurden um 14 Mrd. Euro nach oben korrigiert.

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 45 % in 2012, 75 % in 2013 und 100 % ab dem Jahr 2014 sollten die Kommunen gerade in dem Bereich der ausgaben- und steigerungsinintensiven Sozialausgaben nachhaltig erheblich entlastet werden. Die Bundesbeteiligung 2012 in Höhe von über 200 Mio. Euro wurde vollständig an die Kommunen weiter verteilt, um die kommunalen Haushalte in Höhe der ihnen insoweit entstehenden Ausgaben möglichst weitgehend zu entlasten. Entsprechendes gilt für die Bundesbeteiligung 2013. Ab 2014 wird jedoch die Bundeserstattung auf die jeweiligen Ausgaben des überörtlichen Trägers und der örtlichen Träger der Sozialhilfe angerechnet.

Eine für den Landkreis Wolfenbüttel gravierende Änderung vollzog sich im kommunalen Finanzausgleich. Ab 2014 wird die zu verteilende Zuweisungsmasse nicht mehr mit 50,8 % zugunsten der Landkreise, sondern nur noch mit 49,6 % verteilt. Damit nicht genug, werden ab dem Jahr 2016 die Entlastung der Kreisebene bei der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung bei der Ermittlung der Anteilsverhältnisse im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Die Landkreise erhalten in den Jahren 2015 und 2016 nur noch Anteile an der Zuweisungsmasse in Höhe von 49,1 % bzw. 48,6 %. Des Weiteren verändern sich auch in diesen Jahren die Berechnungsgrundlagen für die sog. zusätzlichen Einwohner gem. § 7 NFAG derart, dass der Landkreis Wolfenbüttel bei der Berechnung der FAG-Leistungen auf Grundlage des Haushaltsjahres 2014 für das Jahr 2015 rund 1,9 Mio. Euro und für 2016 rund 2,9 Mio. Euro weniger Zuweisungen erhält als im Haushaltsjahr 2014 geplant.

Mit dem Haushalt 2014 stellt der Landkreis seine Teilhaushalte auf Budgets um. Für jeden Teilhaushalt wurde ein Budget im haushaltsrechtlichen Sinne nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 GemHKVO gebildet. Danach können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Darstellung der Budgets erfolgt jedoch nach wie vor in der bekannten Form der Teilhaushalte. Die Budgets umfassen alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie sämtliche Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Budgetiert werden in den Budgets alle im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge.

Personal

Die geplanten Aufwendungen für das aktive Personal erhöhen sich um 1.129.900 Euro (4,65 %) gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2013. Gründe der Erhöhungen liegen in Personalmehrungen (z.B. im Bereich der Schulsozialarbeit) und in einer prognostizierten Entgelterhöhung um 3 Prozent ab dem 01.03.2014 für Tarifbeschäftigte sowie einer Erhöhung der Beamtenbezüge in Höhe von 2,95 Prozent voraussichtlich ab dem 01.06.2014.

Wegen einer Erhöhung um vier aktive Beamte gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2013 wächst die Zuführung für die Pensions- und Beihilferückstellung um 48.200 Euro an.

Infolge von Personalmehrungen, Entgelt- sowie Bezügeerhöhungen erhöht sich des Weiteren die Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen um 95.000 Euro.

Die Berechnung der Personalaufwandquote stellt sich wie folgt dar:

	2014	2013	2012
Personalaufwandsquote	16,41 %	16,00 %	16,85 %
Berechnung:			
<u>Personalaufw. inkl. Versorgung</u>	<u>25.453.300 €</u>	<u>24.323.400 €</u>	<u>24.077.012 €</u>
ordentliche Aufwendungen	155.072.800 €	152.020.600 €	142.912.213,41 €

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

	2014	2013	2012
Anteil der Zuführung zu Personalrückstellungen an den Aufwendungen für aktives Personal	5,46 %	5,11 %	9,37 %
Berechnung:			
<u>Zuf. zu Personalrückstellungen X 100 %</u>	<u>1.388.500 €</u>	<u>1.241.800 €</u>	<u>2.252.467 €</u>
Personalaufwand ohne Versorgung	25.440.400€	24.298.600 €	24.050.446,83 €

Gebäudewirtschaft

Das Amt Gebäudewirtschaft wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst und in das Amt Zentrale Dienste integriert. In Verbindung mit der Budgetierung werden ab dem Haushaltsjahr 2014 die Maßnahmen der Gebäudewirtschaft produktgenau (wie es die Doppik auch vorsieht) zugeordnet. Daraus ergibt es sich, dass die Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Teilhaushaltes 23 zu großen Teilen dem Teilhaushalt 40 (Schule und Sport) und dem Teilhaushalt 01 (Verwaltungssteuerung und –service) zugeordnet wurden.

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

Baumaßnahmen	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2014
CGL -Schule, Umsetzung Brandschutzkonzept	900.000 €	100.000 €	160.000 €
CGL- Schule, Dach / Werkhalle E	244.700 €	184.700 €	60.000 €
CGL-Schule, Einbau 2 Treppenlifter	60.000 €		60.000 €
CGL-Schule, Dach Turnhalle	310.000 €		310.000 €
Harztorwall 4, Sanierung	260.000 €	110.000 €	10.000 €
Hauptgebäude Bahnhofstr.11, Umsetzung Brandschutzkonzept	100.000 €		100.000 €
HRS Schöppenstedt, Brandschutzmaßnahmen neuer Abschnitt ab 2007	420.000 €	380.000 €	40.000 €
HRS Sickte, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	1.452.000 €	1.404.000 €	48.000 €
HRS Sickte, Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	930.000 €	880.000 €	50.000 €

HRS Werla, Schule Schladen Brandschutzmaßnahmen	460.000 €	380.000 €	40.000 €
IGS I Wallstr., Errichtung Cafeteria im Freizeitbereich	35.000 €		35.000 €
IGS I Wallstr., Neubau Behindertentoilette im Freizeitbereich	45.000 €		45.000 €
IGS Wallstraße Wolfenbüttel (mit Mensaneubau [bereits abgeschlossen], neuer Sporthalle, Grundstück für Sporthalle); verschiedene Bauabschnitte, Sanierung	10.416.000 €	9.285.000 €	600.000 €
IGS Wallstr., Umbau Klassenraum zum EDV- Raum	15.000 €		15.000 €
Schule Am Teichgarten, Dachsanierung	165.000 €	40.000 €	125.000 €
Schule im Innerstetal, Flachdächer Schulgebäude	250.000 €		100.000 €
Schule am Teichgarten, Anbau Mädchentoilette	30.000 €		30.000 €
Summe Baumaßnahmen	16.092.700 €	12.763.700 €	1.828.000 €

Schule

Zum Schuljahr 2012/2013 ist die zweite Integrierte Gesamtschule (IGS) in Trägerschaft des Landkreises Wolfenbüttel gestartet. Die IGS Ravensberger Straße ist in einem städtischen Gebäude untergebracht. Das Gebäude wird dem Landkreis von der Stadt Wolfenbüttel mietfrei zur Verfügung gestellt. Der Landkreis hat jedoch die Betriebs- und Investitionskosten zu tragen.

Neben dem 2. Jahrgang der IGS Ravensberger Straße befindet sich die IGS Wallstraße ebenfalls noch im Aufbau. Im Schuljahr 2014/2015 muss der 5. Jahrgang (9. Klassen) ausgestattet werden. Die stufenweise Instandsetzung/Renovierung der Unterrichtsräume in dem Gebäude Wallstraße dauert an. Nach Abschluss des Umbaus der alten Turnhalle in eine Mensa, soll der Bereich der übergangsweise eingerichteten Mensa in der Pausenhalle zu einem behindertengerechten Freizeitbereich umgestaltet werden.

Unabhängig vom spürbaren demografischen Wandel ist bei der Betrachtung der Ausgaben im Schulbereich zu beachten, dass die Beschulung in den letzten Jahren einen anderen Rahmen bekommen hat. Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 ist auch die letzte der fünf bestehenden kombinierten Haupt- und Realschulen des Landkreises Wolfenbüttel Ganztagschule geworden. Da alle Ganztagschulen des Landkreises aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nur als offene Ganztagschulen geführt werden dürfen, sieht sich der Landkreis als Schulträger in der Pflicht, eine qualitativ hochwertige Ganztagsbetreuung zu gewährleisten. Hierfür werden sowohl Mittel für Personal als auch Sachmittel zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wird auch eine Einschätzung zur Inklusionsfähigkeit der Schulen erfolgen. Für die landkreiseigenen Schulen wurden keine Schwerpunktschulen gegründet. Vielmehr soll die Inklusion vorerst bedarfsgerecht und individuell umgesetzt werden.

Mit der verbindlichen Einführung der Inklusion zum Schuljahr 2013/2014 für die 1. Klassen und ab dem Schuljahr 2014/2015 der 5. Klassen mit dem Förderschwerpunkt Lernen und für die 1. Klassen mit dem Förderschwerpunkt Sprache lösen sich die beiden Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen bzw. Sprache in den nächsten Jahren sukzessive auf.

Inwieweit sich hierdurch die Kosten in der Gebäudewirtschaft und in der Schülerbeförderung verändern, kann zurzeit noch nicht beurteilt werden.

Die freiwillige Leistung der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II belastet den Haushalt 2014 mit zusätzlichen 965.000 Euro.

Soziales

Gem. § 46 a SGB XII beteiligt sich der Bund prozentual an den Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs. In 2013 beträgt die maßgebende Erstattungsquote des Bundes 75 % der dem zuständigen Träger der Grundsicherung im laufenden Kalenderjahr entstehenden Aufwendungen. Die sich für 2013 ergebende Bundesbeteiligung in Höhe von (527,9 Mio. Euro x 75 % =) wird voraussichtlich 395,93 Mio. Euro betragen. Nach geltender Rechtslage wird dieser Betrag in voller Höhe zur weitestgehenden Deckung der den örtlichen Trägern in eigener sachlicher Zuständigkeit entstehenden Nettoausgaben für Geldleistungen weitergeleitet.

Aus den vorgenannten Gründen erhöhen sich die Erträge aus den Erstattungen der Grundsicherung um 1,6 Mio. Euro, während sich die Erträge für das Quotale System um 3,1 Mio. Euro verringern.

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II/Leistungen für Unterkunft und Heizung wird sich gegenüber dem Vorjahr auf der Ertragsseite um 200.000 Euro reduzieren. Die Aufwendungen in diesem Bereich verringern sich um 700.000 Euro auf 18,1 Mio. Euro. Grund hierfür ist die geringere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften.

Ansteigend dagegen sind die Fallzahlen im Bereich der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung/Soziale Leistungen an natürliche Personen. Daraus resultiert ein um 518.900 Euro höherer Aufwand.

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 21,8 Mio. Euro auf 23,2 Mio. 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. Für das Jahr 2014 kann jedoch mit einer leichten Verbesserung der Ertragssituation in Höhe von ca. 200.000 Euro gerechnet werden.

Eine deutliche Zunahme an Hilfefällen ist bei der gemeinsamen Unterbringung von Vätern/Müttern mit ihren Kindern zu verzeichnen, da vermehrt Aufnahmen in der entsprechenden Unterbringungsform zwingend erforderlich wurden. Die Kosten liegen bei rund 6.500 Euro je Elternteil und Kind pro Monat. Die jungen Mütter und Väter haben so elementare

Erziehungsprobleme, dass sie in der Regel neun bis zwölf Monate in der Einrichtung verbleiben müssen.

Für den Bereich der Eingliederungshilfen des §35a SGB VIII ist auch im Haushaltsjahr 2014 wieder mit steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich der ambulanten Hilfen Minderjähriger, zu rechnen. Hier hat sich die Zahl der Leistungen fast verdoppelt. Die Aufwendungen werden sich um rd. 500.000 Euro erhöhen.

Bereits gegen Ende des Jahres 2012 wurde deutlich, dass sich die Aufwendungen in den Hilfen zur Erziehung insbesondere für stationäre Unterbringungen in den Folgejahren drastisch erhöhen werden. So stiegen die Unterbringungen für Minderjährige von durchschnittlich 61,6 Fällen in 2011 auf 84,8 Fälle mit Stand 31.05.2013 an. Auch die Fallzahlen der aus der Vollzeitpflege in eine Heimunterbringung wechselnden Kinder und Jugendlichen nimmt deutlich zu. Die veranschlagten Mehraufwendungen allein in diesem Bereich belaufen sich auf 1,4 Mio. Euro.

Mehraufwendungen für Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII sind mit 315.000 Euro veranschlagt. Grund hierfür ist die Verdoppelung der Fallzahlen gegenüber dem Jahr 2010.

Die Zuschüsse der Personalkosten in den Kindertagesstätten basieren auf Vereinbarungen mit den Samtgemeinden, den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel. Der Landkreis Wolfenbüttel verpflichtet sich darin, einen prozentualen Anteil zu den Personalkosten in den Krippen und Kindertagesstätten zu übernehmen. Abhängig sind die Zuschüsse von der Höhe der Landesförderung. Im Rahmen des Krippenausbaues und der weiter steigenden Landesförderung steigt auch der Zuschuss des Landkreises entsprechend. Die Mehraufwendungen sind mit 250.000 Euro veranschlagt.

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. Daher gilt es, neue Projekte und gesellschaftliche Forderungen, beispielsweise im Bereich der Umsetzung der Ganztagsbeschulung und bei der Umsetzung der zweiten Integrierten Gesamtschule auf ihren Nutzen und ihre Kosten hin eingehend zu überprüfen.

Nicht dazu gehört die Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig, da der Kreistag den bestehenden Tarifverbund unterstützt. Zusätzlich zu der Umlage zahlt der Landkreis Wolfenbüttel dem Zweckverband als Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahverkehr bei der Erhaltung des Verbundtarifes Region Braunschweig weitere 436.000 Euro. Mit diesem Betrag wird das Defizit der im Landkreis tätigen privaten Verkehrsunternehmen im ÖPNV abgedeckt.

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2014 sind vorläufig mit 25,1 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 1,3 Mio. Euro höher aus als in 2013. Für die folgenden Haushaltsjahre ist bedingt durch die Anrechnung der Mehreinnahmen bei der Grundsicherung mit geringeren Erträgen zu rechnen.

Für die Kreisumlage wurde der Ansatz mit 55.792.100 Euro geplant. Damit wurde der Ansatz - bei unveränderten Hebesätzen - um rund 2,6 Mio. Euro erhöht.

Auf Grund der Geschäftslage der E.ON AG wird die Dividende für die Aktien für das Geschäftsjahr 2013 wahrscheinlich geringer ausfallen als in den Vorjahren.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2014 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.

Der Kreistag hat 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 zur Verfügung gestellt werden. Der Landkreis Wolfenbüttel übernimmt davon 4 Mio. Euro, verteilt auf die Jahre 2012 (2 Mio. Euro) und 2014 (2 Mio. Euro). Die für 2013 ursprünglich geplanten 5 Mio. Euro werden vom BLW ebenso wie die weiteren 2 Mio. Euro aus 2014 mittels Investitionskredit finanziert.

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

Ein Ausgleich der Einzahlungen mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt kann nicht erreicht werden. Da nur für diesen Bereich Kredite zum Ausgleich aufgenommen werden dürfen, ist hier die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 9.630.100 Euro vorgesehen. Nur durch diese Aufnahme von Krediten kann der Finanzhaushalt ausgeglichen werden.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um rund 4,3 Mio. Euro (2011=2,05 Mio. Euro, 2012=2,66 Mio. Euro, 2013=3,3 Mio. Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro (2011=2,27 Mio. Euro, 2012=2,3 Mio. Euro, 2013=2,3 Mio. Euro) gegenüber. Weitere Erträge ohne Zahlungsfluss sind die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen in Höhe von 620.200 Euro. Allerdings sind hierfür, bedingt durch das Bruttoprinzip, auch neue Zuführungen in Höhe von 1.388.500 Euro zu veranschlagen, sodass unter dem Strich die Aufwendungen die Erträge um 768.300 Euro übersteigen.

	2014	2013	2012
Abschreibungsquote	2,77 %	2,15 %	1,81 %
Abschreibungen	4.295.100	3.266.700	2.581.747,97
Summe ordentliche Aufwendungen	155.072.800	152.020.600	142.912.213,41

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 Mio. Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis weist jedoch ein Defizit in Höhe von rund 4,4 Mio. Euro aus. Für das Haushaltsjahr 2012 liegen zurzeit nur vorläufige Zahlen vor. Danach wird der Ergebnishaushalt mit einem Plus von ca. 2,6 Mio. Euro abschließen. Das außerordentliche Ergebnis jedoch schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 6,0 Mio. Euro ab. Daraus ergibt sich ein Jahresergebnis von -3,4 Mio. Euro. Der Haushalt 2013 weist in der Planung ein Defizit aus. Nach den derzeitigen Prognosen ist allerdings mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2014 weist bis zum Haushaltsjahr 2017 einen Überschuss aus, der allerdings mit den Jahren immer geringer wird. Von einer dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 GemHKVO kann somit nicht die Rede sein. Zu beachten ist, dass ab Mitte des Haushaltsjahres 2016 die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum aufgebraucht sind und der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten muss. Für 2016 sind ca. 850.000 Euro und für 2017 1,7 Mio. Euro eingeplant.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln ab dem Haushaltsjahr 2016 weiter drastisch absinken. Hierin enthalten ist allerdings bereits die Aufnahme von Investitionskrediten. Rechnet man die Liquiditätskredite aus den Vorjahren in Höhe von rund 40 Mio. Euro hinzu, wird sich am Ende des Jahres 2017 der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite auf ca. 41 Mio. Euro einpendeln. Der derzeit vom Ministerium für Inneres und Sport (MI) genehmigte Höchstbetrag für Liquiditätskredite liegt bei 53 Mio. Euro.

Demografische Entwicklung

Laut Statistik haben sich die Einwohnerzahlen im Landkreis Wolfenbüttel weiterhin verringert. In der Zeit vom 31.03.2011 bis zum 31.03.2013 (unter Berücksichtigung des Zensus) sank die Einwohnerzahl von 122.081 auf 120.037. In der Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2031 sinken die Einwohnerzahlen weiter bis auf 101.102 ab. Dadurch wird deutlich, dass ohne Initiative des Landkreises zum Bevölkerungsrückgang die Einwohnerzahlen kontinuierlich sinken werden.

Diese Entwicklung hat auch Einfluss auf die Aufgaben und Leistungen des Landkreises. 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 Gegenteil führen im Bereich der sozialen Sicherung ein höheres zu erwartendes Lebensalter und teils gebrochene Erwerbsbiografien zu Mehrausgaben für die Grundsicherung im Alter und für Hilfe in besonderen Lebenslagen.

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

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 waren.

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.

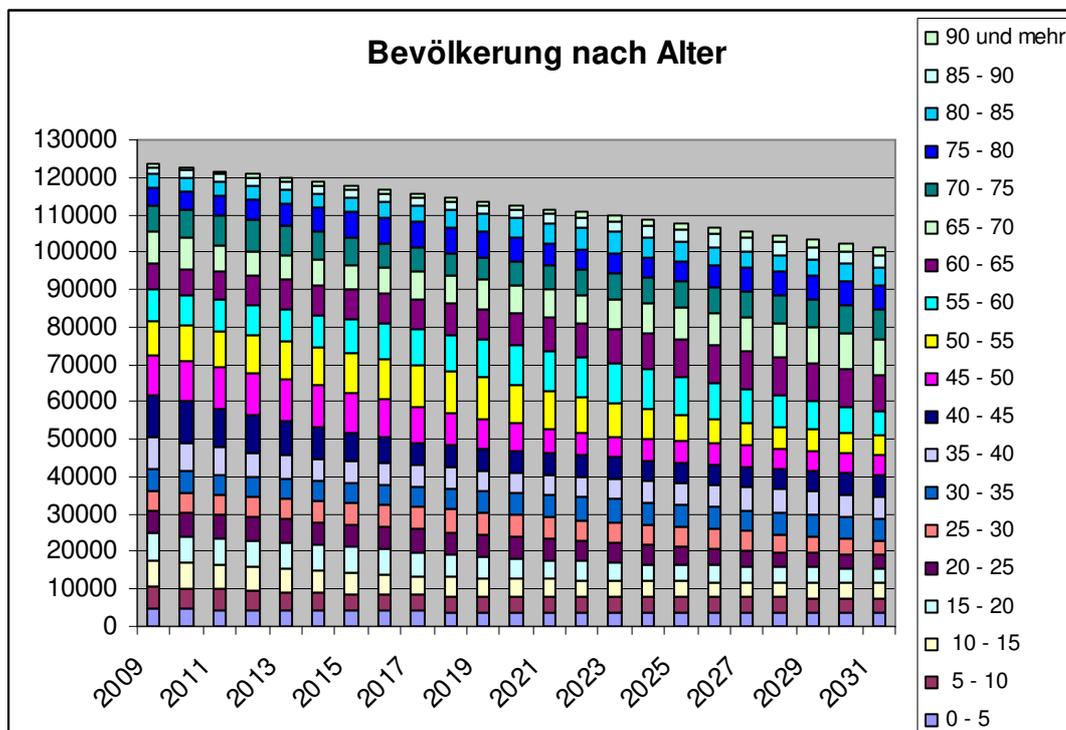
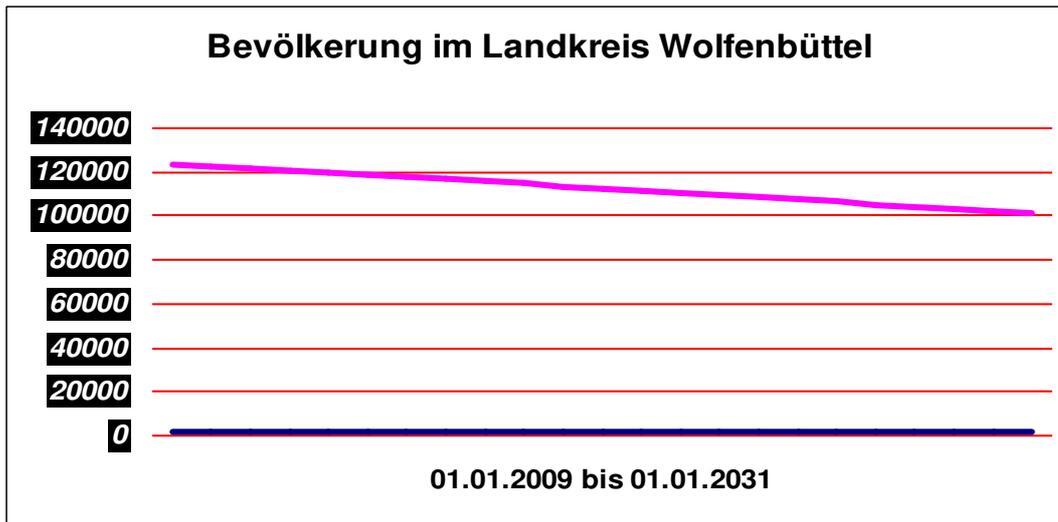
Für die bereits begonnene Schulentwicklungsplanung ist eine umfassende Datenerhebung der Schülerzahlen des gesamten Landkreises unerlässlich. Die Schullandschaft wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung ändern, aber auch durch die möglichen Schulangebote an sich. Die Veränderungen im Einzelnen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

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

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

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

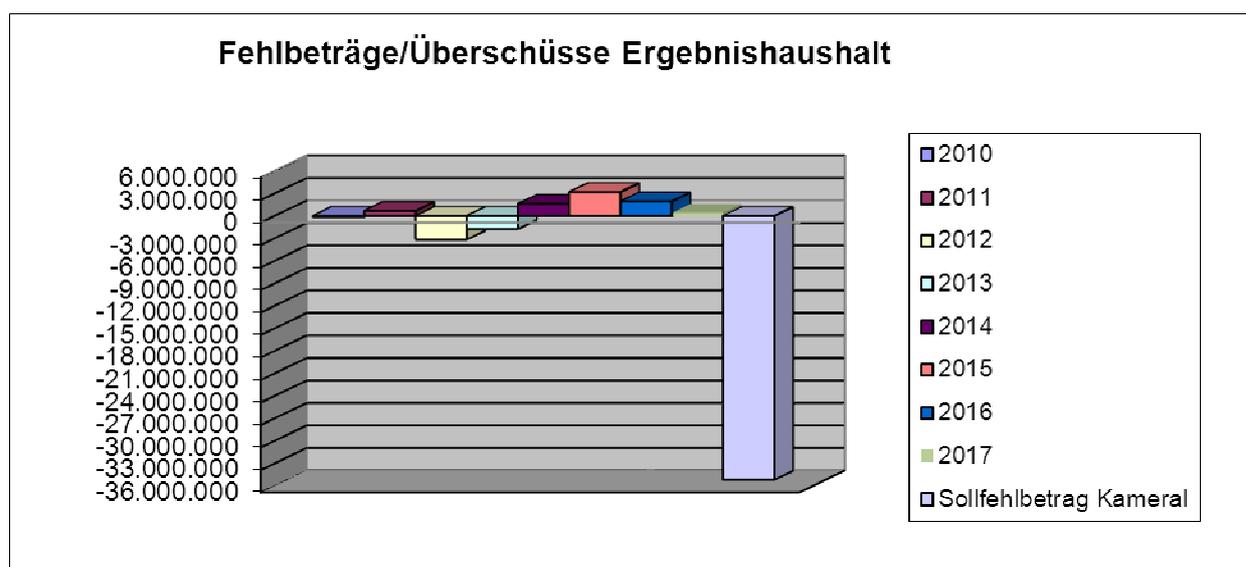
Ohne eine frühzeitige Förderung und Unterstützung besteht die Gefahr, dass diese Schülerinnen und Schüler nicht in ausreichender Form an Bildung teilhaben können. Da es insgesamt 26 Grundschulen im Landkreis Wolfenbüttel gibt und die Mittel aus dem Bildungspaket budgetiert sind, wurde für die Planung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



II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2012 bis 2017

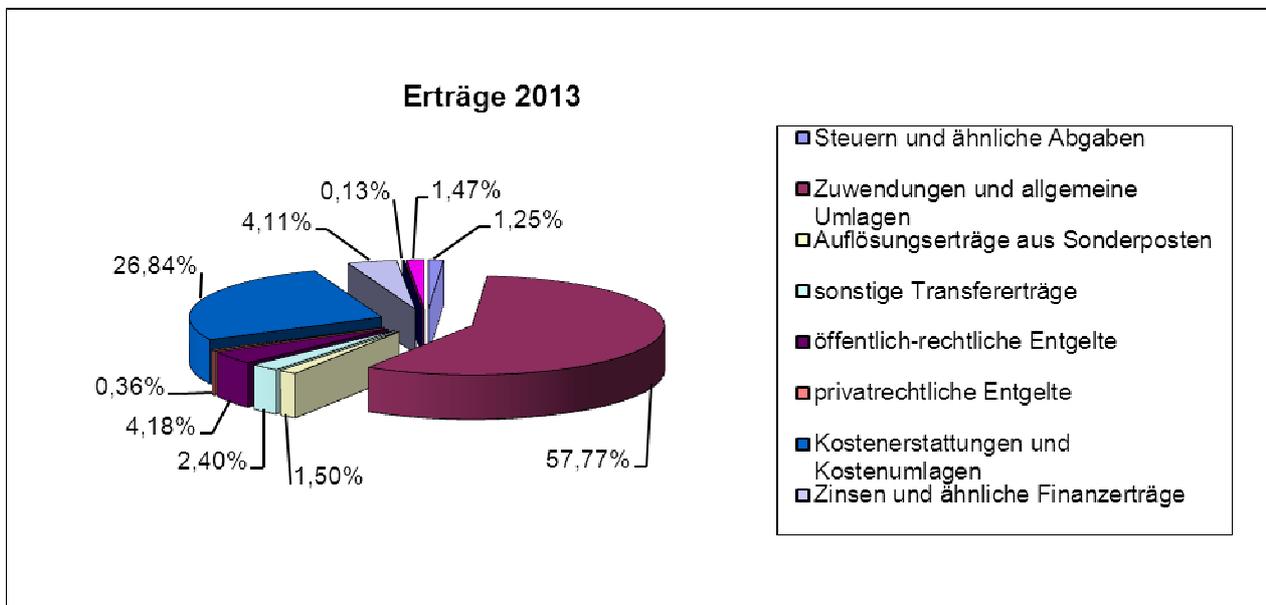
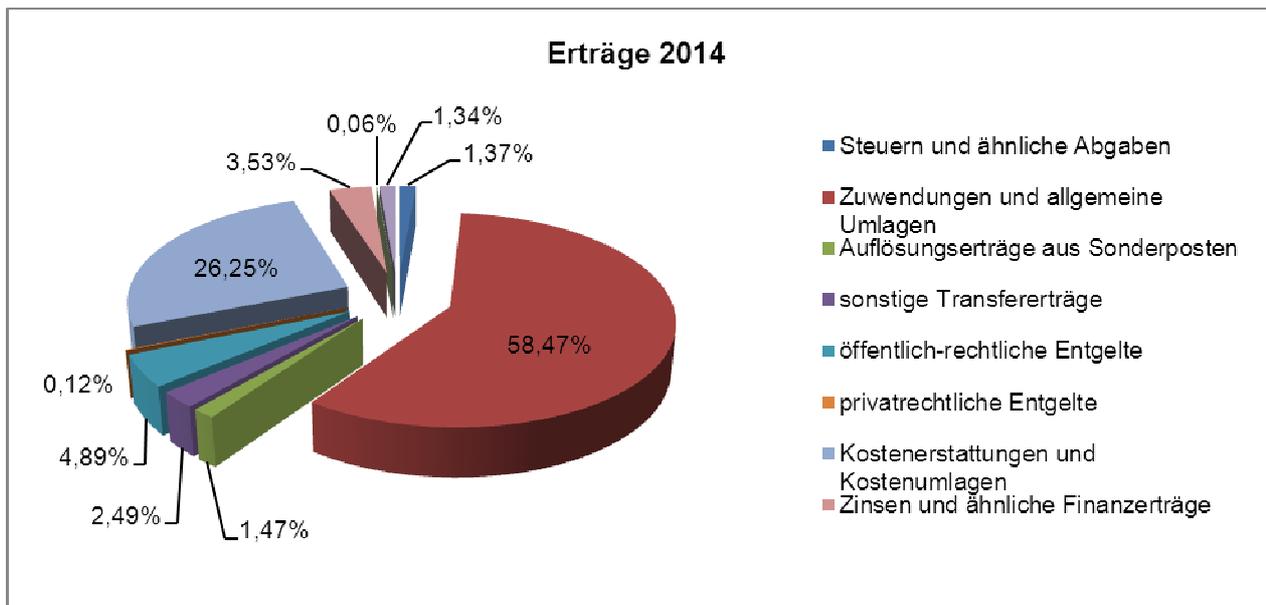
Ergebnishaushalt -€-

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	145.820.054,71	151.795.900	156.667.400	159.292.900	161.164.200	162.560.400
Ordentliche Aufwendungen	142.912.213,41	152.020.600	155.072.800	156.101.300	159.217.100	162.141.300
Außerordentliche Erträge	530.557,66	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	6.580.729,58	1.511.700	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	-3.142.330,62	-1.736.400	1.594.600	3.191.600	1.947.100	419.100



Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

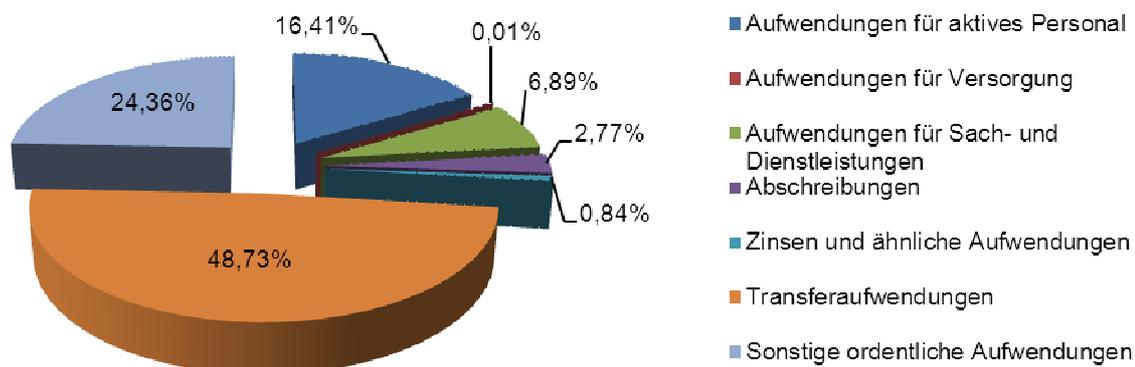
	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.556,10	1.894.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	83.320.397,82	87.688.700	91.607.300	93.185.400	94.936.800	96.729.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.306.112,23	2.284.200	2.308.000	2.403.000	2.392.300	2.332.800
Sonstige Transfererträge	4.012.029,94	3.637.900	3.898.900	3.982.000	4.054.200	4.006.400
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.880.272,93	6.342.900	7.665.400	8.126.200	7.756.000	7.046.300
Privatrechtliche Entgelte	472.570,71	553.100	192.700	192.400	193.000	193.800
Kostenerstattungen und -umlagen	37.941.020,40	40.736.100	41.122.000	41.516.100	41.929.400	42.334.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.392.421,83	6.237.200	5.534.800	5.522.200	5.509.100	5.495.500
Aktivierete Eigenleistungen	91.940,21	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Bestandsveränderungen	-13.074,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.528.807,44	2.231.800	2.105.300	2.132.600	2.160.400	2.188.600



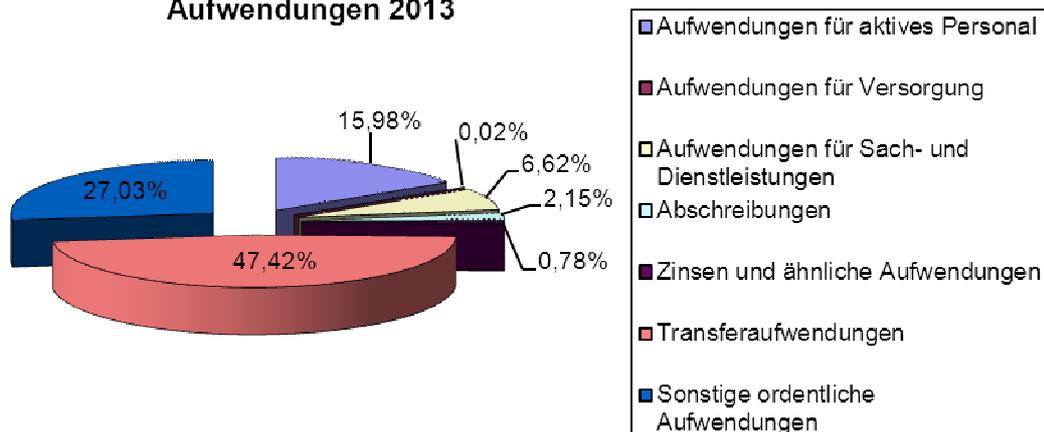
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen für aktives Personal	24.050.446,83	24.298.600	25.440.400	26.081.200	26.597.900	27.140.900
Aufwendungen für Versorgung	26.565,02	24.800	12.900	17.700	22.400	27.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.854.950,07	10.071.300	10.677.900	10.176.200	9.952.300	9.785.700
Abschreibungen	2.581.747,97	3.266.700	4.295.100	4.056.000	4.303.700	4.281.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068.638,84	1.180.000	1.296.700	1.450.700	1.481.200	1.479.600
Transferaufwendungen	72.073.939,64	72.088.000	75.572.200	76.640.500	78.491.800	80.307.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.255.925,04	41.091.200	39.372.200	40.870.600	40.314.900	39.538.400

Aufwendungen 2014



Aufwendungen 2013



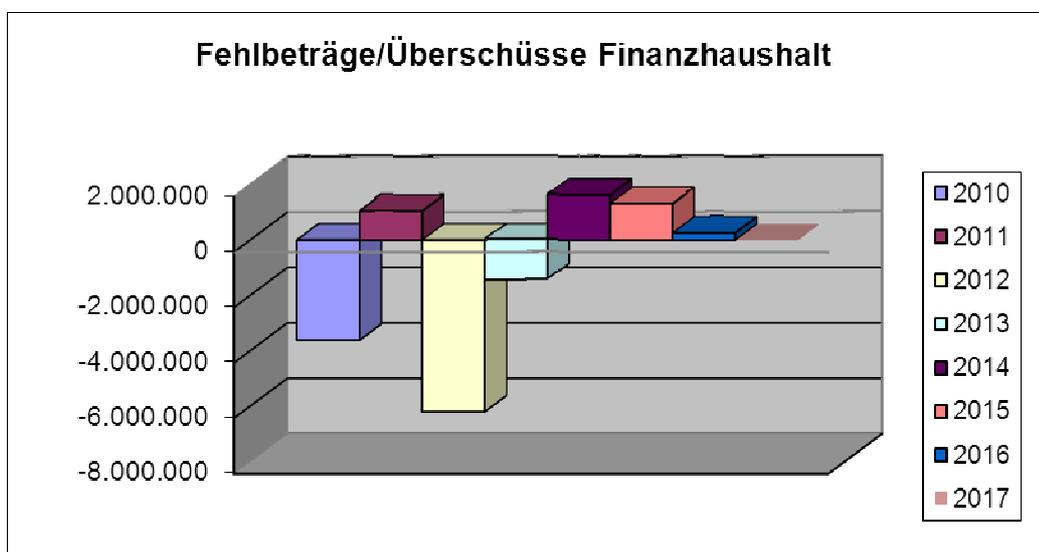
Interne Leistungsbeziehungen:

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus ILV allgemein	2.854,47	1.431.300	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
Aufwendungen aus ILV allgemein	2.854,47	1.431.300	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
Erträge aus ILV Büromaterial	129.716,62	142.100	149.700	155.800	162.100	168.400
Aufwendungen aus ILV Büromaterial	129.716,62	142.100	149.700	155.800	162.100	168.400
Erträge aus ILV Fernmeldegebühren	119.140,57	122.300	120.700	126.400	132.100	137.800
Aufwendungen aus ILV Fernmeldegebühren	119.140,57	122.300	120.700	126.400	132.100	137.800
Erträge aus ILV Postgebühren	242.648,57	349.400	0	0	0	0
Aufwendungen aus ILV Postgebühren	242.648,57	349.400	0	0	0	0
Erträge aus ILV Liegenschaften	2.715.100,00	2.701.400	1.567.800	1.567.800	1.567.800	1.567.800

Aufwendungen aus ILV Liegenschaften	2.715.100,00	2.701.400	1.567.800	1.567.800	1.567.800	1.567.800
Erträge aus ILV Allgem. Verw.kosten Gebäudewirtsch.	3.525.100,00	3.610.800	535.400	535.400	535.400	535.400
Aufwendungen aus ILV Allgem. Verw.kosten Gebäude-wirtsch.	3.525.100,00	3.610.800	535.400	535.400	535.400	535.400

Finanzhaushalt -€-

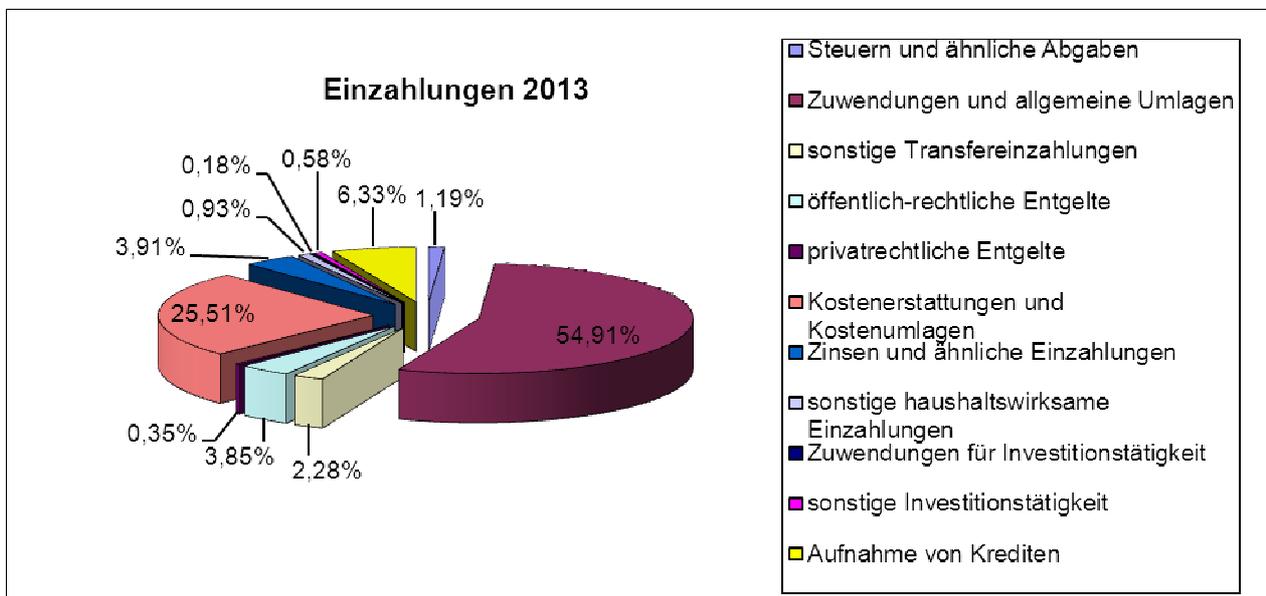
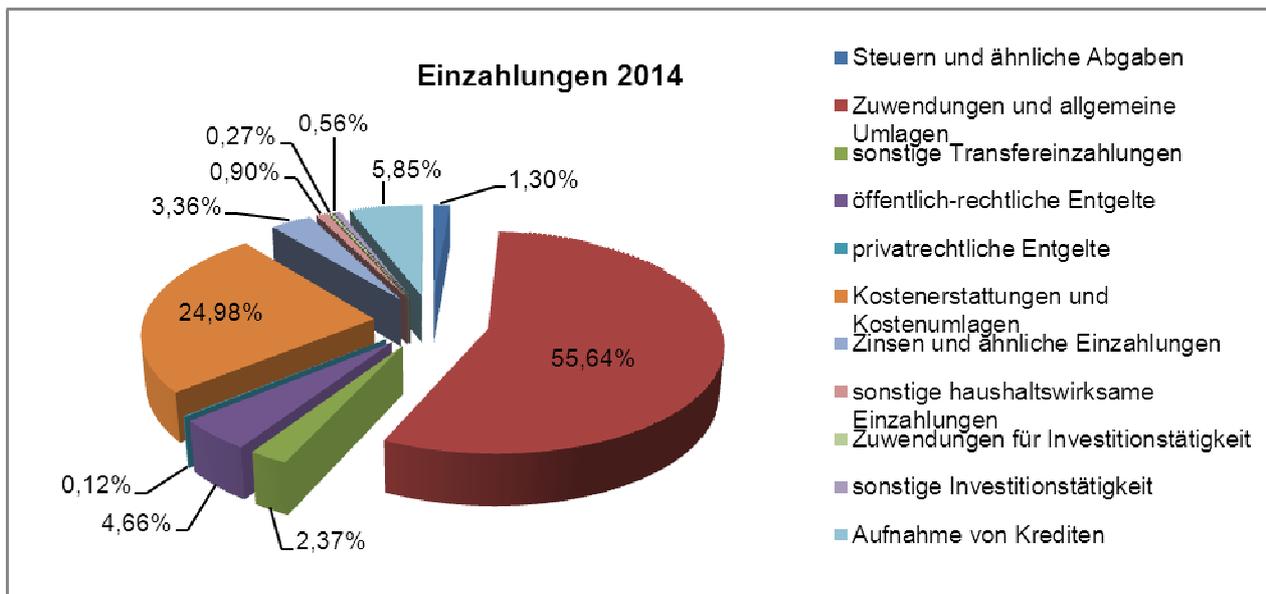
	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen	148.071.668,70	159.703.500	164.628.300	161.116.000	161.443.200	163.076.400
Auszahlungen	154.267.332,55	161.131.400	163.003.600	159.801.700	161.184.300	163.088.300
Fehlbetrag/Überschuss	-6.195.663,85	-1.427.900	1.624.700	1.314.300	258.900	-11.900



Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

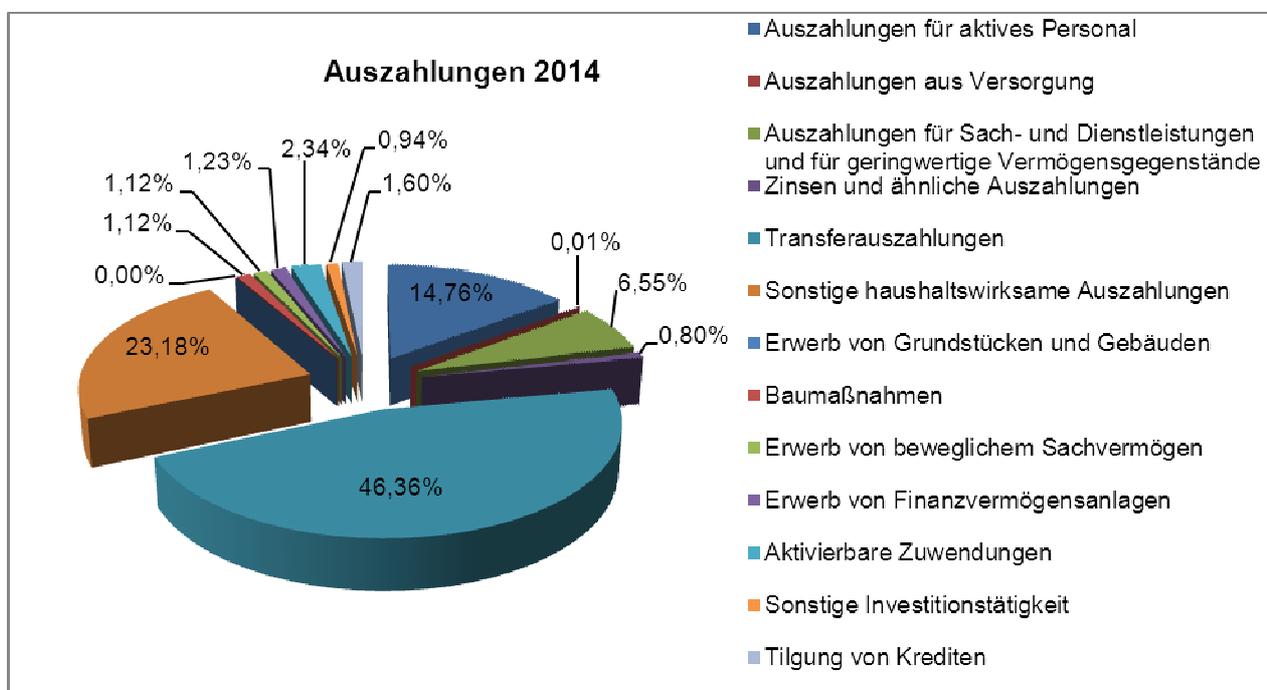
	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.543,16	1.894.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.907.562,78	87.688.700	91.601.300	93.144.400	94.895.800	96.704.800
sonstige Transfereinzahlungen	3.968.187,55	3.637.900	3.898.900	3.982.000	4.054.200	4.006.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.912.224,35	6.142.600	7.665.400	7.199.100	6.828.900	6.119.200
privatrechtliche Entgelte	539.460,86	553.100	192.700	192.400	193.000	193.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.810.109,89	40.736.100	41.122.000	41.516.100	41.929.400	42.334.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.172.166,48	6.237.400	5.535.000	5.522.400	5.509.200	5.495.600
Einz. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.015.327,20	1.477.900	1.483.600	1.498.300	1.513.300	1.528.400

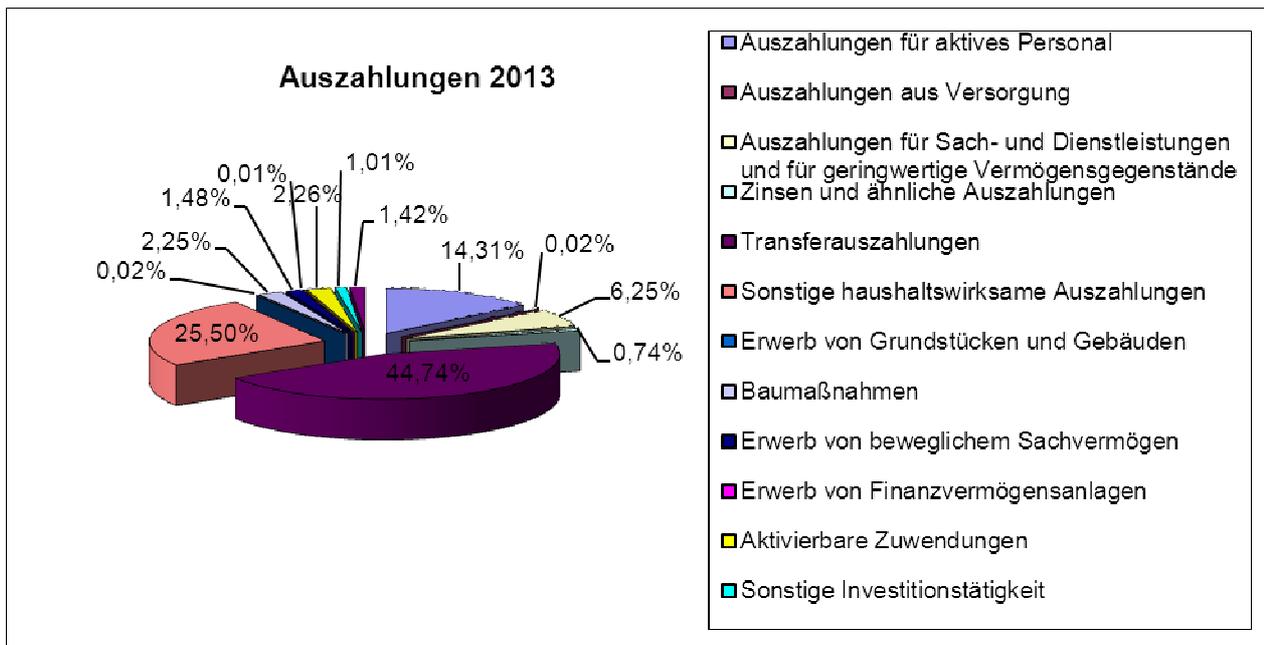
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.314.777,81	286.600	438.800	291.400	140.600	2.178.300
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	965.680,44	933.800	917.500	993.800	1.007.300	1.047.200
Aufnahme von Krediten	2.578.428,18	10.115.400	9.630.100	4.633.100	3.228.500	1.325.500



Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Auszahlungen für aktives Personal	21.784.542,41	23.056.800	24.051.900	24.664.800	25.152.900	25.666.800
Auszahlungen aus Versorgung	26.620,48	24.800	12.900	17.700	22.400	27.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	9.056.495,24	10.071.300	10.682.600	10.175.800	9.954.900	9.782.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.104.457,56	1.185.000	1.306.000	1.460.700	1.477.100	1.455.000
Transferauszahlungen	71.378.649,36	72.088.000	75.572.200	76.640.500	78.491.800	80.307.100
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.919.629,23	41.082.300	37.777.600	37.679.000	38.367.800	39.119.300
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.090,62	30.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	4.310.076,90	3.628.000	1.831.000	1.359.000	553.000	688.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.208.069,30	2.383.300	1.823.100	1.297.900	1.148.400	1.186.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.645,32	20.900	2.000.000	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	6.329.978,88	3.643.600	3.806.600	2.906.500	2.257.600	2.242.500
Sonstige Investitionstätigkeit	203.241,03	1.630.000	1.525.700	354.900	417.400	434.300
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.676.836,22	2.287.400	2.614.000	3.244.900	3.341.000	2.179.800





1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jagdsteuer	42.695,68	42.200	43.000	43.000	43.000	43.000
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.844.860,42	1.851.800	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

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

2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.161.720,00	23.817.000	25.072.100	25.573.500	26.085.000	26.606.700
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	3.573.144,00	3.627.000	3.705.900	3.780.000	3.855.600	3.932.700
Kreisumlage von Gem/SG	49.906.766,00	53.114.600	55.793.100	56.908.900	58.047.100	59.208.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.584,48	1.159.100	1.431.900	1.262.600	1.232.000	1.208.000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.840.183,34	5.971.000	5.604.300	5.660.400	5.717.100	5.774.400

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden nicht verändert. Dennoch ist ein Anstieg auf 55,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Das sind rund 2,7 Mio. Euro mehr als 2013. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2014 sind vorläufig mit 25,1 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 1,3 Mio. Euro höher aus als in 2013. Für die folgenden Haushaltsjahre ist be-

dingt durch die Anrechnung der Mehreinnahmen bei der Grundsicherung mit geringeren Erträgen zu rechnen.

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 4.778.400 Euro bzw. 825.900 Euro enthalten. Letzterer Betrag ist um rund 340.000 Euro gesunken, währenddessen die Leistungsbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft um rund 200.000 Euro niedriger ist.

3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Umlage an Zweckverband Großraum BS	974.436,30	981.000	974.500	984.300	994.100	1.004.000

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. Nach weiteren Steigerungen beträgt die Umlage im Haushaltsjahr 2013 nunmehr 537.900 Euro. Zusätzlich zu der Umlage zahlt der Landkreis Wolfenbüttel dem Zweckverband als Aufgabenträger im Nahverkehr Ausgleichszahlungen in Höhe von rund 436.000 Euro zur Erhaltung des Verbundtarifes in der Region Braunschweig.

4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	780.204,50	660.100	765.700	790.800	815.600	720.400
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.231.825,44	2.977.800	3.133.200	3.191.200	3.238.600	3.286.000
Verwaltungsgebühren	1.867.034,07	2.174.200	2.794.000	3.255.100	2.885.200	2.176.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.013.238,86	4.168.700	4.871.400	4.871.100	4.870.800	4.870.000
Mieten und Nebenkosten von Dritten	370.782,63	435.300	95.700	96.300	96.800	97.500
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.941.020,40	40.736.100	41.122.000	41.516.100	41.929.400	42.334.200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.261.014,96	6.113.000	5.424.000	5.424.000	5.424.000	5.424.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.338,61	250.000	250.000	252.500	255.100	257.700
Geschwindigkeitsüberwachung B6	1.392.413,26	930.000	930.000	939.300	948.700	958.200
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	37.952,50	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	285.154,05	220.000	220.000	222.200	224.500	226.800
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.263.782,00	484.000	462.500	471.800	481.300	491.000

Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	54.049,33	18.200	5.900	6.100	6.300	6.500
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	185.883,00	159.500	151.800	154.900	158.000	161.200

Um rund 600.000 Euro höhere Verwaltungsgebühren liegen u.a. in höheren Baugebühren (150.000) und in Erträgen aus Ersatzvornahmen der Bauverwaltung (470.000 Euro) begründet.

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. Das gleiche gilt für die erstmals veranschlagte Mittagsverpflegung in den Schulen, dessen Beträge ebenfalls als Aufwendungen nachgewiesen werden.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten auch die Erträge, die vom Land für das quotale System 22,7 Mio. Euro und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (6,2 Mio. Euro) erstattet werden.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen enthalten unter anderem die Dividende der Avacon in Höhe von rund 3,7 Mio. Euro und die Dividende der E.ON AG in Höhe von 1,5 Mio. Euro, wobei die Dividende der E.ON AG für 2013 nach den Prognosen um ca. 580.000 Euro geringer ausfallen könnte. 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 2014 um 500.000 Euro geringer eingeplant, da die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen inzwischen allgemein bekannt sind.

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

Aufwendungen:

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	1.310.322,88	1.522.000	1.939.600	1.767.700	1.533.000	1.291.700
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	391.969,03	476.700	527.500	437.000	442.800	448.600
Mieten, Pachten, Leasing	99.210,76	236.100	271.700	266.700	270.400	274.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	2.708.838,97	2.919.600	2.212.000	2.234.500	2.259.500	2.274.100
Fortbildung	182.054,35	247.700	310.500	293.300	297.000	301.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	489.516,54	729.300	779.600	736.100	699.200	721.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.325.286,96	3.569.900	4.208.500	4.029.100	4.027.800	4.028.500
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	704.743,12	680.000	796.700	950.700	981.200	979.600
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	363.895,72	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zuweisungen an Gemeinden/GV	6.532.634,83	3.277.300	6.826.700	6.909.200	6.993.800	7.080.600
Zuschüsse an priv. Unter-	182.718,72	180.100	179.000	181.000	183.000	185.000

nehmen und Region Braunschweig						
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.411.780,66	1.698.200	1.702.100	1.712.200	1.717.500	1.725.400
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.797.792,43	15.157.000	15.792.200	16.057.400	16.297.100	16.531.600
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	38.561.369,62	40.228.500	39.491.400	39.973.500	40.546.800	41.123.400
Sonstige soziale Leistungen	2.862.212,47	3.050.700	2.913.900	2.970.900	3.031.500	3.052.700
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	18.899.660,84	19.707.200	19.518.600	19.702.100	19.900.100	20.100.100
Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	0,00	2.298.100	2.301.800	2.325.200	2.349.100	2.373.200
Allgem. Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen	20.000,00	50.000	50.000	215.600	215.600	215.600
Entschuldungsumlage	255.736,00	250.800	252.000	252.000	252.000	252.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	285.815,72	230.300	268.500	266.600	267.500	270.500
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beiträge	5.407.511,31	7.024.100	6.979.800	7.223.500	7.478.900	7.744.300
Geschäftsausgaben	1.183.647,13	1.480.700	1.466.900	1.471.600	1.512.300	1.537.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.355.324,55	1.425.100	1.310.200	1.319.100	1.325.100	1.330.000
Erstattung an Gemeinden/GV	3.698.244,03	3.809.100	3.577.200	3.568.200	3.592.200	3.616.700
Erstattungen an die Stadt WF	830.680,34	4.307.300	1.112.800	1.026.200	1.162.500	1.366.000
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.841.383,22	1.023.200	2.156.000	2.177.600	2.199.800	2.222.200
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	286.977,40	332.500	332.000	332.000	332.000	332.000
Erstattungen an übrige Bereiche	79.772,20	1.198.500	74.800	75.500	76.200	76.900

Der Unterhalt der Grundstücke und Anlagen erhöht sich in diesem Jahr um 460.000 Euro. Darin ist die Erneuerung der Lüftungsanlage in der CGL-Schule mit 250.000 Euro enthalten. Die Gesamtmaßnahme wurde auf die Jahre 2014 bis 2017 verteilt und wird insgesamt über 700.000 Euro kosten. Des Weiteren sind für den ersten Teil der Erneuerung des LAN-Kabelnetzes 180.000 Euro eingeplant.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke konnten durch eine neue Ausschreibung der Reinigungsleistungen über 300.000 Euro eingespart werden. Auch bei den Heiz- und Stromkosten konnten durch entsprechende Maßnahmen rund 300.000 Euro weniger veranschlagt werden als im Vorjahr.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten unter anderem einen Betrag in Höhe von 150.000 Euro für die Kosten für Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung innerhalb des Projektes Regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf. Weitere 80.000 Euro werden für die Vergütung an Prüflingen für die Erstellung von Baustatiken veranschlagt. Für die Carl-Gotthard-Langhans-Schule sind 43.500 Euro, für die IGS Wallstraße 40.000 Euro für Lern- und Lehrmittel angesetzt. Die IGS Ravensberger Straße benötigt Lehr- und Lernmittel und andere Unterrichtsmaterialien in Höhe von 45.000 Euro. Das Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen hat für ihre Projekte

30.000 Euro veranschlagt. Für die Öffentlichkeitsarbeit im Projekt Frühwarnsystem wurde 24.000 Euro vorgesehen.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 3,4 Mio. Euro veranschlagt (dieser Betrag ist auch als Ertrag geplant). Weiterhin sind in diesem Bereich erstmals 455.000 Euro für die Mittagsverpflegung in den Schulen veranschlagt, die allerdings auch als Erträge geplant sind. Für die Erstellung eines Leitbildes (Kreistagsbeschluss vom 22.04.2013) und Strukturberatung sind weitere 100.000 Euro veranschlagt.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV beinhalten Zuweisungen für Personalkosten der Kindergärten in Höhe von 3.500.000 Euro. Weitere 3,3 Mio. Euro entfallen auf den schulischen Bereich.

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

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

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 252.000 Euro veranschlagt.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 6.859.000 Euro. Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II belaufen sich auf 965.000 Euro.

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt ca. 3,6 Mio. Euro. Hiervon fallen 2,4 Mio. Euro aus dem Bereich der Schulen und 670.000 Euro für die Rettungsleitstelle an.

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

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

Die Erstattungen an das städtische Klinikum aus dem Bereich des Rettungsdienstes in Höhe von 332.000 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 74.800 Euro.

5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionszuweisungen vom Land	258.104,36	0	402.700	200.000	50.000	0
Beitrag Kreisschulbaukasse	2.000.000,00	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	73.300	0	0	0	0
Tilgung KSBK-Darlehen	641.435,11	628.200	612.200	695.600	720.400	762.300
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	324.245,33	305.600	305.300	298.200	286.900	284.900
Kreditaufnahme aus der KSBK	85.010,18	317.900	54.000	137.000	136.100	237.000
Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	9.797.500	9.576.100	4.496.100	3.092.400	1.088.500
Umschuldung Kredite	2.493.418,00	0	0	0	0	0

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

Zusammen mit der Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse müssen Kredite in Höhe von 9.630.100 Euro zur Sicherung der geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben	0,00	0	2.000.000	0	0	0
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.044.056,00	1.237.100	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	4.948.924,66	1.894.900	2.134.800	1.536.000	987.100	972.000
Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	269.900,00	499.600	400.000	100.000	0	0
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	349.854,31	1.630.000	1.525.700	354.900	417.400	434.300
Auszahlungen für den Erwerb von VG	349.854,31	1.041.200	595.400	463.800	382.400	386.200
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG	616.595,39	964.700	1.006.100	598.600	530.500	564.500
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	1.835.325,11	1.942.800	2.280.400	2.860.000	2.985.500	1.897.100
Hochbaumaßnahmen	4.291.199,20	3.628.000	1.828.000	1.356.000	550.000	685.000
Hochbaumaßnahmen KP II	0,00	0	0	0	0	0
Kredittilgung KSBK-Darlehen	348.093,09	344.600	333.600	384.900	355.500	282.700
Umschuldung Kredite	2.493.418,02	0	0	0	0	0

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

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

In den Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV sind unter anderem Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse (1.017.100 Euro) und die Zuweisung an die Samtgemeinde Oderwald für die Sanierung des Bahnhofes Börßum in Höhe von 100.000 Euro enthalten. Mit 172.900 Euro beteiligt sich der Landkreis an den Investitionen der Gemeinden an den Kindertagesstätten. Weitere 383.000 Euro werden den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel für Investitionen an Schulen erstattet. Die bereits für 2013 geplante Zuweisung für den Digitalfunk an die Gemeinden wird erst ab 2014 getätigt. Hier ist ein Betrag in Höhe von 450.000 Euro vorgesehen. Der zweite Teil der Zuweisung in Höhe von 550.000 Euro soll 2015 abgewickelt werden.

KMU-Mittel werden in Höhe von voraussichtlich 400.000 Euro an private Unternehmen weitergeleitet.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten hauptsächlich die Anschaffung von Vermögensgegenständen in den beiden integrierten Gesamtschulen in Höhe von 161.100 Euro (Wallstraße) bzw. 161.800 Euro (Ravensberger Straße).

Verschiedene EDV-Anschaffungen und die Bildung von Sammelposten sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 448.300 Euro enthalten. Weitere EDV-Anschaffungen in Höhe von jeweils 150.900 Euro sind für die beiden integrierten Gesamtschulen vorgesehen. Für die Berufsbildenden Schulen sind weitere 54.900 Euro eingeplant.

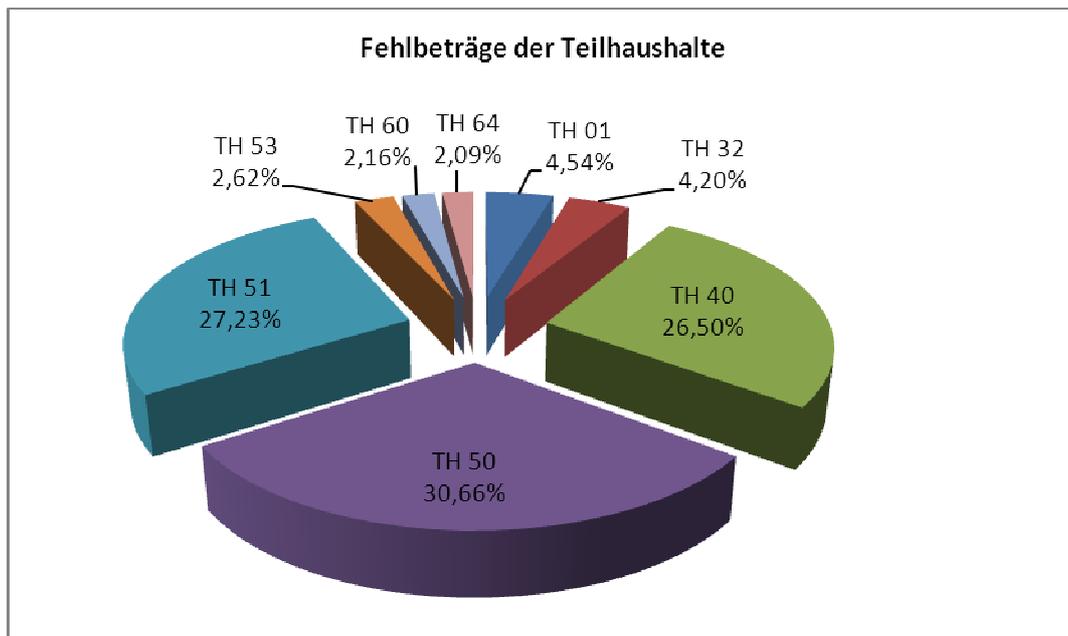
Die Hochbaumaßnahmen sind bereits an anderer Stelle beschrieben.

6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage

	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlüsselzuweisungen	23.161.720,00	23.817.000	25.072.100	25.573.500	26.085.000	26.606.700
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	3.573.144,00	3.627.000	3.705.900	3.780.000	3.855.600	3.932.700
Zuweisungen für laufende Zwecke	838.584,48	1.159.100	1.431.900	1.262.600	1.232.000	1.208.000
Kreisumlage	49.906.766,00	53.114.600	55.793.100	56.908.900	58.047.100	59.208.000

7. Übersicht über die Teilhaushalte

Die Ansätze 2013 der Teilhaushalte können unter Umständen von den Ansätzen aus dem Haushaltsplan 2013 abweichen, da auch im Haushaltsjahr 2014 verschiedene Bereiche den Teilhaushalten neu zugeordnet wurden.



Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	2.452.302,44	2.285.800	2.060.200	2.022.600	2.019.900	2.064.400
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	15.795.329,32	16.327.300	11.423.100	11.187.200	11.210.500	11.309.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.734.560,23	8.357.300	5.993.600	6.005.400	6.017.400	6.029.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.311,81	577.100	500.200	502.700	505.300	507.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.010.778,46	-6.261.300	-3.869.500	-3.661.900	-3.678.500	-3.723.900

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.115,04	1.169.300	1.270.200	1.116.100	1.109.500	1.131.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.991.835,40	13.039.100	8.955.000	8.553.100	8.682.600	8.836.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.325.720,36	-11.869.800	-7.684.800	-7.437.000	-7.573.100	-7.705.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.448,45	285.200	402.700	200.000	50.000	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.701.990,83	5.123.900	1.050.600	469.000	336.000	326.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.589.542,38	-4.838.700	-647.900	-269.000	-286.000	-326.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.915.262,74	-16.708.500	-8.332.700	-7.706.000	-7.859.100	-8.031.000

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	7.408.150,44	6.962.900	7.243.700	7.217.900	7.232.000	7.284.000
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	8.398.582,59	9.288.200	9.600.900	9.803.800	9.884.200	9.951.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	765.600	669.300	668.600	668.600	668.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.606,42	1.646.200	1.899.700	1.900.900	1.902.900	1.904.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.587.038,57	-3.205.900	-3.587.600	-3.818.200	-3.886.500	-3.904.200

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342.789,71	6.928.500	7.216.900	6.264.500	6.279.600	6.334.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.338.768,51	8.955.900	9.304.400	9.392.600	9.481.800	9.571.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.978,80	-2.027.400	-2.087.500	-3.128.100	-3.202.200	-3.237.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.329,36	1.100	100	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.445,41	575.000	616.200	600.500	26.200	28.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	167.883,95	-573.900	-616.100	-600.500	-26.200	-28.500
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-828.094,85	-2.601.300	-2.703.600	-3.728.600	-3.228.400	-3.265.600

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	793.434,36	382.800	926.900	913.000	912.100	904.200
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	15.042.337,45	16.885.900	22.485.400	22.811.100	23.500.900	23.925.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800.031,07	5.042.700	1.054.900	1.057.400	1.059.900	1.062.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.048.934,16	-21.545.800	-22.613.400	-22.955.500	-23.648.700	-24.083.300

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.423,08	362.600	751.000	750.500	750.400	749.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.581.148,40	16.564.600	20.667.900	21.039.300	21.396.100	21.784.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.258.725,32	-16.202.000	-19.916.900	-20.288.800	-20.645.700	-21.034.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.635,11	628.200	648.200	787.000	811.000	2.940.600
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.412.139,87	4.132.600	5.667.400	3.370.100	2.536.800	2.719.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	229.495,24	-3.504.400	-5.019.200	-2.583.100	-1.725.800	221.500
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.029.230,08	-19.706.400	-24.936.100	-22.871.900	-22.371.500	-20.812.900

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	43.678.827,81	45.773.700	45.657.300	46.118.500	46.586.300	47.058.500
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	69.181.551,51	71.195.500	71.100.200	71.873.900	72.652.700	73.439.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.408,48	801.500	718.200	718.800	719.400	720.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.947.132,18	-26.223.300	-26.161.100	-26.474.200	-26.785.800	-27.101.000

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.913.341,65	45.771.600	45.657.300	46.118.500	46.586.300	47.058.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.223.390,61	71.176.900	71.081.500	71.854.400	72.633.500	73.420.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.310.048,96	-25.405.300	-25.424.200	-25.735.900	-26.047.200	-26.361.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.400	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.310.048,96	-25.405.300	-25.480.600	-22.507.700	-22.962.900	-23.568.700

Teilhaushalt 51 Jugend

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	3.809.367,14	3.941.200	4.063.500	4.125.800	4.198.300	4.118.900
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	24.122.162,22	25.378.500	26.015.300	26.508.600	27.055.100	27.598.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.388,08	319.600	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.495,04	723.600	1.277.800	1.280.100	1.282.400	1.284.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.435.902,04	-21.841.300	-23.229.600	-23.662.900	-24.139.200	-24.764.200

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.924.407,18	3.919.000	4.063.500	4.125.800	4.198.300	4.118.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.387.102,06	25.278.300	25.939.400	26.424.100	26.951.800	27.478.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.462.694,88	-21.359.300	-21.875.900	-22.298.300	-22.753.500	-23.359.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.524,47	158.700	210.200	209.400	209.400	209.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.524,47	-158.700	-210.200	-209.400	-209.400	-209.400
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.553.219,35	-21.518.000	-22.086.100	-22.507.700	-22.962.900	-23.568.700

Teilhaushalt 53 Gesundheit

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	401.201,56	352.900	359.100	357.300	358.100	357.100
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.907.635,18	2.043.500	2.025.500	2.065.000	2.103.000	2.135.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.047,41	315.200	570.400	571.000	571.600	572.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.681.481,03	-2.005.800	-2.236.800	-2.278.700	-2.316.500	-2.350.600

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.519,60	352.200	358.900	357.100	357.900	357.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.414,67	2.035.700	2.018.800	2.058.100	2.097.400	2.133.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.895,07	-1.683.500	-1.659.900	-1.701.000	-1.739.500	-1.776.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.487,48	3.100	4.100	1.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.487,48	-2.800	-4.100	-1.300	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.494.382,55	-1.686.300	-1.664.000	-1.702.300	-1.739.500	-1.776.100

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	469.911,13	685.200	1.291.400	1.790.600	1.415.000	664.600
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.284.515,30	1.819.200	2.822.400	1.851.400	1.879.700	1.923.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.735,58	177.200	308.800	309.600	310.400	311.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.339,75	-1.311.200	-1.839.800	-370.400	-775.100	-1.570.000

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.530,20	484.300	1.291.000	1.790.200	1.414.500	664.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.093,11	1.614.400	2.113.600	1.636.000	1.665.300	1.710.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.562,91	-1.130.100	-822.600	154.200	-250.800	-1.045.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.168,72	90.600	78.600	59.300	35.000	19.300
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.456,55	105.400	106.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	115.712,17	-14.800	-28.200	59.300	35.000	19.300
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-658.850,74	-1.144.900	-850.800	213.500	-215.800	-1.026.600

Teilhaushalt 64 Umwelt

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	411.705,07	397.900	579.100	582.000	565.000	542.900
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.656.807,09	1.739.000	2.028.900	2.067.400	2.075.400	2.111.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.312,50	159.000	332.900	333.500	334.100	334.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333.414,52	-1.500.100	-1.782.700	-1.818.900	-1.844.500	-1.903.300

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.973,32	396.300	576.500	539.400	522.400	517.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.904,06	1.733.200	2.018.900	2.056.900	2.068.000	2.105.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.930,74	-1.336.900	-1.442.400	-1.517.500	-1.545.600	-1.588.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.001,44	0	9.700	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.001,44	0	-9.700	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.132.932,18	-1.336.900	-1.452.100	-1.520.500	-1.548.600	-1.591.000

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	86.925.712,42	91.013.500	94.486.200	96.165.200	97.877.500	99.565.800
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	12.104.022,33	7.343.500	7.571.100	7.932.900	8.855.600	9.746.200
Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	74.821.690,09	82.158.300	86.915.100	88.232.300	89.021.900	89.819.600

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.665.482,49	88.983.900	92.456.600	94.135.600	95.847.900	97.593.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000.737,46	7.110.100	7.303.700	7.624.000	8.490.400	9.318.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.664.745,03	81.873.800	85.152.900	86.511.600	87.357.500	88.275.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.076,61	215.000	226.700	238.900	251.900	265.600

Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.044.056,00	1.237.100	3.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.839.979,39	-1.022.100	-3.038.300	-1.026.100	-1.013.100	-999.400
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.578.428,18	10.115.400	9.630.100	4.633.100	3.228.500	1.325.500
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.676.836,22	2.287.400	2.614.000	3.244.900	3.341.000	2.179.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.098.408,04	7.828.000	7.016.100	1.388.200	-112.500	-854.300
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	72.726.357,60	88.679.700	89.130.700	86.873.700	86.231.900	86.421.900

8. Haushaltsentwicklung 2010 - 2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
Ergebnishaushalt ordentl. Erträge	127.938	140.352	145.820	151.796	156.667	159.293	161.164	162.560
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	+ 12.414	+ 5.468	+ 5.976	+ 4.871	+ 2.626	+ 1.871	+ 1.396
in %	+ 0,0	+ 9,7	+ 3,9	+ 4,1	+ 3,2	+ 1,7	+ 1,2	+ 0,9

Ergebnishaushalt ordentl. Aufwendungen	128.089	135.292	142.912	152.021	155.073	156.101	159.217	162.141
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	+ 7.203	+ 7.620	+ 9.109	+ 3.052	+ 1.028	+ 3.116	+ 2.924
in %	+ 0,0	+ 5,6	+ 5,6	+ 6,4	+ 2,0	+ 0,7	+ 2,0	+ 1,8

Saldo Erträge / Aufwendungen	-151	5.060	2.908	-225	1.594	3.192	1.947	419
-------------------------------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	------------

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

Ergebnishaushalt außerordentl. Aufwendungen	0	4.500	6.581	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	+ 4.500	+ 2.081	- 6.581	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

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

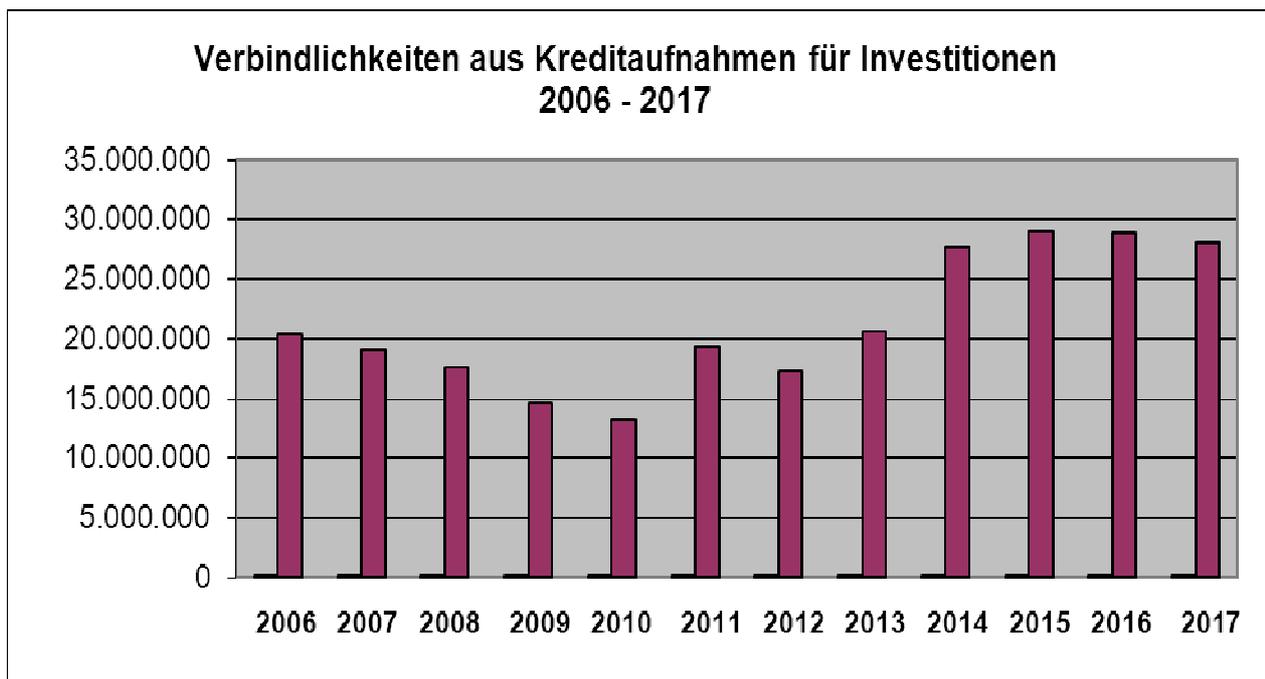
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T €							
Finanzhaushalt								
lfd. Einzahlungen	125.043	136.557	142.213	148.368	153.642	155.198	157.067	158.525
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	+ 11.514	+ 5.656	+ 6.155	+ 5.274	+ 1.556	+ 1.869	+ 1.458
in %	+ 0,0	+ 9,2	+ 4,1	+ 4,3	+ 3,6	+ 1,0	+ 1,2	+ 0,9
Finanzhaushalt								
lfd. Auszahlungen	124.487	131.068	137.270	147.508	149.403	150.639	153.467	156.358
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	+ 6.581	+ 6.202	+ 10.238	+ 1.895	+ 1.236	+ 2.828	+ 2.891
in %	+ 0,0	+ 5,3	+ 4,7	+ 7,5	+ 1,3	+ 0,8	+ 1,9	+ 1,9
Saldo	556	5.489	4.943	860	4.239	4.559	3.600	2.167
Enz. für Investitionen	1.743	3.632	3.281	1.220	1.356	1.285	1.148	3.226
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	+ 1.889	- 351	- 2.061	+ 136	- 71	- 137	+ 2.078
in %	+ 0,0	+ 108,4	- 9,7	- 62,8	+ 11,1	- 5,2	- 10,7	+ 181,0
Ausz. für Investitionen	4.354	8.593	12.320	11.336	10.986	5.918	4.376	4.551
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	+ 4.239	+ 3.727	- 984	- 350	- 5.068	- 1.542	+ 175
in %	+ 0,0	+ 97,4	+ 43,4	- 8,0	- 3,1	- 46,1	- 26,1	+ 4,0
Saldo	-2.611	-4.961	-9.039	-10.116	-9.630	-4.633	-3.228	-1.325
Enz. aus Finanzierungstätigkeit	1.900	3.618	2.578	10.115	9.630	4.633	3.229	1.326
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	+ 1.718	- 1.040	+ 7.537	- 485	- 4.997	- 1.404	- 1.903
in %	+ 0,0	+ 90,4	- 28,7	+ 292,4	- 4,8	- 51,9	- 30,3	- 58,9
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	3.460	3.101	4.677	2.287	2.614	3.245	3.341	2.180
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	- 359	+ 1.576	- 2.390	+ 327	+ 631	+ 96	- 1.161
in %	+ 0,0	- 10,4	+ 50,8	- 51,1	+ 14,3	+ 24,1	+ 3,0	- 34,8
Saldo	-1.560	517	-2.099	7.828	7.016	1.388	-112	-854
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	94.395	79.846	76.026	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	- 14.549	- 3.820	- 76.026	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	91.880	83.237	69.481	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr								
total	+ 0	- 8.643	- 13.756	- 69.481	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Saldo	2.515	-3.391	6.545	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen haus-								
haltswirksam	128.686	143.807	148.072	159.703	164.628	161.116	161.444	163.077
Gesamtauszahlungen haus-								
haltswirksam	132.301	142.762	154.267	161.131	163.003	159.802	161.184	163.089
Saldo	-3.615	1.045	-6.195	-1.428	1.625	1.314	260	-12

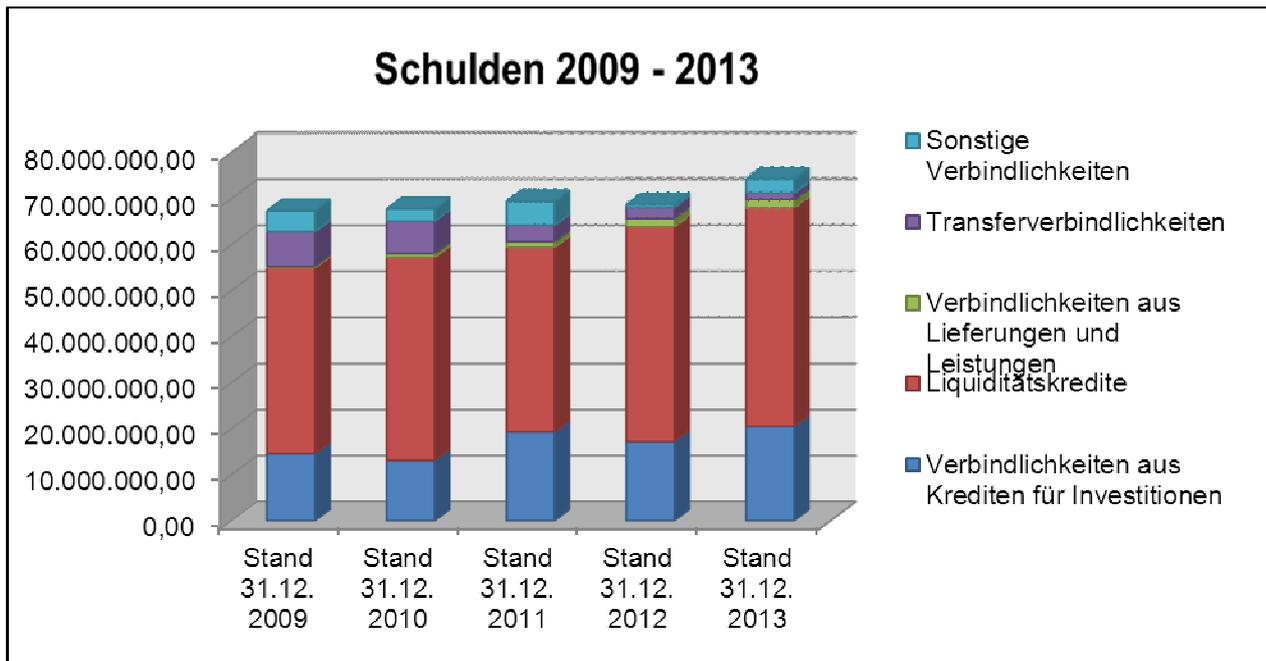
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

	01.01.2010 -€-	31.12.2010 -€-	31.12.2011 -€-	31.12.2012 -€-
Immaterielles Vermögen	224.472	1.846.829	4.268.408	7.623.658
Sachvermögen	1.133.991	1.860.193	54.207.227	58.574.987
Finanzvermögen	178.989.140	178.304.102	136.671.017	126.789.652

Die starken Veränderungen in 2011 gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 hängen hauptsächlich mit der Wiedereingliederung des ehemaligen Regiebetriebes Gebäudewirtschaft zusammen. Das Immaterielle Vermögen 2012 beinhaltet auch den Beitrag zur Kreisschulbaukasse. Das Sachvermögen erhöht sich unter anderem durch die Baumaßnahmen in der Schule Sickte und der IGS Wallstraße. Die Veränderung des Finanzvermögens betrifft in erster Linie den Kursverlust der E.ON-Aktien.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Dennoch ist durch die Rückzahlung von drei Krediten in 2016 und einem in 2017 der Stand der langfristigen Schulden rückläufig. Im Haushaltsjahr 2014 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 9.630.100 Euro zum Ausgleich der Investitionen gegenüber.

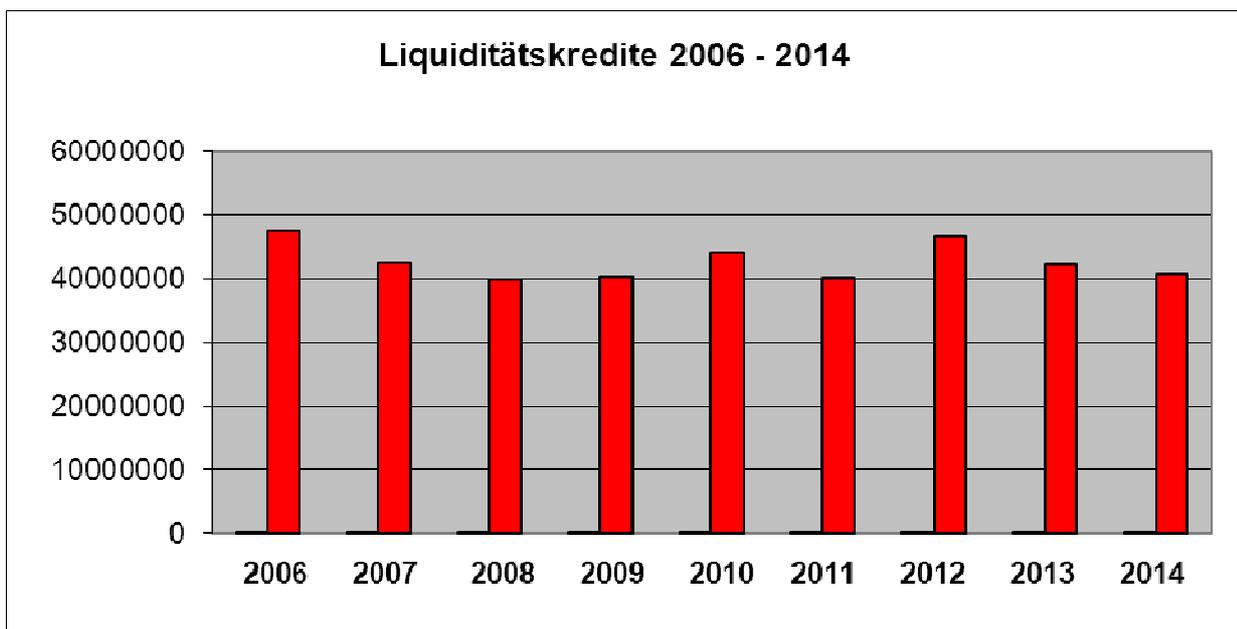




Die Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel ist vom Haushaltsjahr 2009 zum Ende des Haushaltsjahres 2012 um 81 Euro gestiegen.

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel	1.079,52 €	1.063,47 €	1.009,49 €	998,18 €

In diesem Jahr ist das Ergebnis des Finanzhaushaltes zwar positiv, die Vorjahre mit ihren negativen Abschlüssen beeinträchtigen die Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse aber weiterhin. Durch die Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr 2013 konnten die Liquiditätskredite aus 2012 etwas verringert werden.



10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 9.630.100 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es muss daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 über 9.630.100 Euro erteilt werden. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich, unter Berücksichtigung des neuen Kredites, auf 2.614.000 Euro belaufen.

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

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

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

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000

Die Veränderung der Zuwendungen und Umlagen in den Jahren 2014 bis 2016 gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2013 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen zusammen.

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.289.100	88.087.800	89.702.200	91.412.800

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.688.700	91.607.300	93.185.400	94.936.800

Eine Ertragssteigerung der öffentlich-rechtlichen Entgelte liegt begründet in höheren Baugenehmigungsgebühren und Erträgen aus Ersatzvornahmen der Bauverwaltung. Erstmals wurden hier auch die Mittagsverpflegungen in den Schulen veranschlagt, denen allerdings auch entsprechende Aufwendungen gegenüber stehen.

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.339.300	6.677.200	6.735.100	6.293.500

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.339.300	7.665.400	8.126.200	7.756.000

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

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.656.100	41.376.500	40.488.400	40.648.000

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.736.100	41.122.000	41.516.100	41.929.400

Höhere Aufwendungen in den Bereichen Arbeit und Soziales und Jugend sind bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Außerdem haben sich die Liquiditätszuschüsse für den Bereich Tiefbau erhöht.

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Transferaufwendungen	69.564.900	69.686.800	70.422.300	70.818.400

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Transferaufwendungen	72.088.000	75.572.200	76.640.500	78.491.800

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

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sonstige ordentl. Aufwendungen	41.431.200	41.582.200	42.041.600	42.779.200

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sonstige ordentl. Aufwendungen	41.091.200	39.372.200	40.870.600	40.314.900

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

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hochbaumaßnahmen	2.968.000	2.643.000	1.106.000	400.000

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hochbaumaßnahmen	3.628.000	1.828.000	1.356.000	550.000

Durch die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 7,0 Mio. Euro im Eigenbetrieb Breitband konnte dieser Betrag im Kernhaushalt eingespart werden.

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.020.900	4.021.200	21.500	21.800

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.900	2.000.000	0	0

Durch den Beitrag zur Kreisschulbaukasse 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.

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aktivierbare Zuwendungen	4.291.000	2.616.900	2.508.800	2.509.600

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aktivierbare Zuwendungen	3.643.600	3.806.600	2.906.500	2.257.600

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kreditaufnahme für Investitionen	15.006.800	9.804.000	4.071.600	3.284.900

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kreditaufnahme für Investitionen	10.115.400	9.630.100	4.633.100	3.228.500

12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan 2014

Mit dem Haushaltsjahr 2013 wurden die Postdienstleistungen vergeben. Dadurch konnte in der Postausgangsstelle eine Stelle eingespart werden.

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 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.

Erstmalig im Haushaltsjahr 2011 mit Wirkung für die nachfolgenden Haushalte wurden durch die Umorganisation der Aktion Elternbriefe 10.200 Euro eingespart.

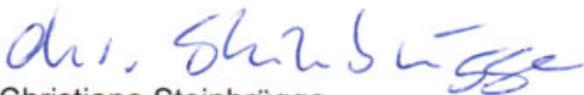
Das Projekt „Qualifizierung der Vollzeitpflege“ erreicht durch Kostensenkung im Bereich der Heimunterbringungen eine Ersparnis in Höhe von 97.900 Euro, die sich in den Folgejahren noch steigert.

Der Versand von Schriftstücken und Paketen soll ab 2012 verringert werden. Im Haushaltsplan 2012 sind dazu 29.100 Euro und in den Folgejahren 30.000 Euro an Einsparungen veranschlagt. Nach dem derzeitigen Stand fallen die Einsparungen noch höher aus.

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

Die Einsparungen bei den Baumaßnahmen durch Verschiebungen in Folgejahre sind wie geplant eingetreten.

Die Landrätin


Christiana Steinbrügge



Oberziel 1

Beschreibung

Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.

Verantwortlichkeit

Dezernat II

Oberziel 2

Beschreibung

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

Verantwortlichkeit

Dezernat I

Oberziel 3

Beschreibung

Die CO₂ Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert.

Verantwortlichkeit

Dezernat II

Oberziel 4

Beschreibung

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

Verantwortlichkeit

Dezernat III

Dezernat IV



Oberziel 5

Beschreibung

Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.

Verantwortlichkeit

Dezernat IV

Oberziel 6

Beschreibung

Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

Verantwortlichkeit

Dezernat IV



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2014

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

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
0111125000001409 EA Vertrag 2014 (Microsoft Enterprise Agreement)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.300	0	0	0	240.600,00	0	360.900,00
Zu-/Überschuss	-120.300	0	0	0	-240.600,00	0	-360.900,00
0111125000001420 Einschub für Switch Grundmodul (strukturierte Verkabelung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.400	100.000	100.000	100.000	0,00	0	314.400,00
Zu-/Überschuss	-14.400	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-314.400,00
0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	50.000	40.000	110.000,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-50.000	-50.000	-40.000	-110.000,00	0	-260.000,00
0157100000001401 Maßnahmen KMU Förderungen geschätzt ca. 10 x 40T€							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	100.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-100.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
3212600000001409 Investive Zuweisung an Gemeinden digitaler Sprech/Datenfunk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	550.000	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-550.000	0	0	0,00	0	-1.000.000,00
4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	150.000	380.000	140.000,00	0	820.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	-380.000	-140.000,00	0	-820.000,00
4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	50.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-50.000	0	0,00	0	-250.000,00
4021601000001427 Schule im Innerstetal - Ostseite Haus B und C							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
402160200001403 Investive Zuweisung an die SG Asse für die HRS Remlingen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-320.000,00
402160500001425 HRS Sichte - neuer Schwingboden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
402170000001401 Investive Zuweisungen an die Stadt WF für Gymnasien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	225.900	227.800	197.000	170.000	0,00	0	820.700,00
Zu-/Überschuss	-225.900	-227.800	-197.000	-170.000	0,00	0	-820.700,00
402180200001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	366.000	100.000	65.000	9.285.000,00	0	10.416.000,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-366.000	-100.000	-65.000	-9.285.000,00	0	-10.416.000,00
402210100001420 Schule am Teichgarten - Dachsanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	40.000,00	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	0	0	0	-40.000,00	0	-165.000,00
402310100001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; mind. 3 wesentliche Gewerke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	200.000	200.000	200.000	100.000,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000,00	0	-900.000,00
402310100001428 CGL-Schule - Dach Turnhalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	310.000	0	0	0	0,00	0	310.000,00
Zu-/Überschuss	-310.000	0	0	0	0,00	0	-310.000,00
404210000001402 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/GV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-300.000,00
513650000001407 Investive Zuschüsse für Krippen und KITA-Plätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.900	172.900	172.900	172.900	0,00	0	597.600,00
Zu-/Überschuss	-78.900	-172.900	-172.900	-172.900	0,00	0	-597.600,00
605230000001401 Investiver Zuschuss Bahnhof Börßum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	200.000	0	300.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	-200.000	0	-300.000



Investitionsprogramm

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
904110000001401 Krankenhausumlage 2014							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	0,00	0	5.060.000,00
Zu-/Überschuss	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	0,00	0	-5.060.000,00
905719000001401 Investition Einlage Breitband BLW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	2.000.000,00	0	4.000.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000,00	0	-4.000.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.979.500	3.931.700	2.484.900	2.592.900	12.115.600,00	0	27.144.600
Zu-/Überschuss	-5.979.500	-3.931.700	-2.484.900	-2.592.900	-12.115.600,00	0	-27.144.600



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2014

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.556,10	1.894.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.320.397,82	87.688.700	91.607.300	93.185.400	94.936.800	96.729.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.306.112,23	2.284.200	2.308.000	2.403.000	2.392.300	2.332.800
4. sonstige Transfererträge	4.012.029,94	3.637.900	3.898.900	3.982.000	4.054.200	4.006.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.880.272,93	6.342.900	7.665.400	8.126.200	7.756.000	7.046.300
6. privatrechtliche Entgelte	472.570,71	553.100	192.700	192.400	193.000	193.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.941.020,40	40.736.100	41.122.000	41.516.100	41.929.400	42.334.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.392.421,83	6.237.200	5.534.800	5.522.200	5.509.100	5.495.500
9. aktivierte Eigenleistungen	91.940,21	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10. Bestandsveränderungen	-13.074,90	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.528.807,44	2.231.800	2.105.300	2.132.600	2.160.400	2.188.600
12. = Summe ordentliche Erträge	145.820.054,71	151.795.900	156.667.400	159.292.900	161.164.200	162.560.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.050.446,83	24.298.600	25.440.400	26.081.200	26.597.900	27.140.900
14. Aufwendungen für Versorgung	26.565,02	24.800	12.900	17.700	22.400	27.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.854.950,07	10.071.300	10.677.900	10.176.200	9.952.300	9.785.700
16. Abschreibungen	2.581.964,52	3.266.700	4.295.100	4.056.000	4.303.700	4.281.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068.638,84	1.180.000	1.296.700	1.450.700	1.481.200	1.479.600
18. Transferaufwendungen	72.073.939,64	72.088.000	75.572.200	76.640.500	78.491.800	80.307.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.255.925,04	41.091.200	37.777.600	37.679.000	38.367.800	39.119.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	1.594.600	3.191.600	1.947.100	419.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.912.429,96	152.020.600	156.667.400	159.292.900	161.164.200	162.560.400
22. = ordentliches Ergebnis	2.907.624,75	-224.700	1.594.600	3.191.600	1.947.100	419.100
23. außerordentliche Erträge	530.557,66	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.580.729,58	1.511.700	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25.	6.580.729,58	1.511.700	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	-6.050.171,92	-1.511.700	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-3.142.547,17	-1.736.400	1.594.600	3.191.600	1.947.100	419.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	4.545.131,44	10.595.303,36	12.331.703,36	12.331.703,36	12.331.703,36	12.331.703,36



Finanzhaushalt

Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2014

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.543,16	1.894.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.907.562,78	87.688.700	91.601.300	93.144.400	94.895.800	96.704.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.968.187,55	3.637.900	3.898.900	3.982.000	4.054.200	4.006.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.912.224,35	6.142.600	7.665.400	7.199.100	6.828.900	6.119.200
5. privatrechtliche Entgelte	539.460,86	553.100	192.700	192.400	193.000	193.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.810.109,89	40.736.100	41.122.000	41.516.100	41.929.400	42.334.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.172.166,48	6.237.400	5.535.000	5.522.400	5.509.200	5.495.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.015.327,20	1.477.900	1.483.600	1.498.300	1.513.300	1.528.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.212.582,27	148.367.700	153.641.900	155.197.700	157.066.800	158.525.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	21.784.542,41	23.056.800	24.051.900	24.664.800	25.152.900	25.666.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	26.620,48	24.800	12.900	17.700	22.400	27.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.056.495,24	10.071.300	10.682.600	10.175.800	9.954.900	9.782.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.104.457,56	1.185.000	1.306.000	1.460.700	1.477.100	1.455.000
15. Transferauszahlungen	71.378.649,36	72.088.000	75.572.200	76.640.500	78.491.800	80.307.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.919.629,23	41.082.300	37.777.600	37.679.000	38.367.800	39.119.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.270.394,28	147.508.200	149.403.200	150.638.500	153.466.900	156.357.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.942.187,99	859.500	4.238.700	4.559.200	3.599.900	2.167.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.314.777,81	286.600	438.800	291.400	140.600	2.178.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	965.680,44	933.800	917.500	993.800	1.007.300	1.047.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.280.658,25	1.220.400	1.356.300	1.285.200	1.147.900	3.225.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.090,62	30.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.310.076,90	3.628.000	1.831.000	1.359.000	553.000	688.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.208.069,30	2.383.300	1.823.100	1.297.900	1.148.400	1.186.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.645,32	20.900	2.000.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.329.978,88	3.643.600	3.806.600	2.906.500	2.257.600	2.242.500



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	203.241,03	1.630.000	1.525.700	354.900	417.400	434.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.320.102,05	11.335.800	10.986.400	5.918.300	4.376.400	4.551.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.039.443,80	-10.115.400	-9.630.100	-4.633.100	-3.228.500	-1.325.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.097.255,81	-9.255.900	-5.391.400	-73.900	371.400	842.400
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.578.428,18	10.115.400	9.630.100	4.633.100	3.228.500	1.325.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.676.836,22	2.287.400	2.614.000	3.244.900	3.341.000	2.179.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.098.408,04	7.828.000	7.016.100	1.388.200	-112.500	-854.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.195.663,85	-1.427.900	1.624.700	1.314.300	258.900	-11.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	117.646,75	464.545,23	-963.354,77	661.345,23	1.975.645,23	2.234.545,23
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	464.545,23	-963.354,77	661.345,23	1.975.645,23	2.234.545,23	2.222.645,23



Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über den Ergebnishaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2014

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	2.060.200	11.423.100	-9.362.900	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.243.700	9.600.900	-2.357.200	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	926.900	22.485.400	-21.558.500	0	0	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	45.657.300	71.100.200	-25.442.900	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	4.063.500	26.015.300	-21.951.800	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	359.100	2.025.500	-1.666.400	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	1.291.400	2.822.400	-1.531.000	0	0	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	579.100	2.028.900	-1.449.800	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	94.486.200	7.571.100	86.915.100	0	0	0
Summe	156.667.400	155.072.800	1.594.600	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über den Finanzhaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2014

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1.270.200	8.955.000	-7.684.800	402.700	1.050.600	-647.900	0	0	0	-8.332.700	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.216.900	9.304.400	-2.087.500	100	616.200	-616.100	0	0	0	-2.703.600	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	751.000	20.667.900	-19.916.900	648.200	5.667.400	-5.019.200	0	0	0	-24.936.100	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	45.657.300	71.081.500	-25.424.200	0	56.400	-56.400	0	0	0	-25.480.600	0
Teilhaushalt 51 Jugend	4.063.500	25.939.400	-21.875.900	0	210.200	-210.200	0	0	0	-22.086.100	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	358.900	2.018.800	-1.659.900	0	4.100	-4.100	0	0	0	-1.664.000	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	1.291.000	2.113.600	-822.600	78.600	106.800	-28.200	0	0	0	-850.800	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	576.500	2.018.900	-1.442.400	0	9.700	-9.700	0	0	0	-1.452.100	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	92.456.600	7.303.700	85.152.900	226.700	3.265.000	-3.038.300	9.630.100	2.614.000	7.016.100	89.130.700	0
Summe	153.641.900	149.403.200	4.238.700	1.356.300	10.986.400	-9.630.100	9.630.100	2.614.000	7.016.100	1.624.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	153.641.900	149.403.200
Investitionstätigkeit	1.356.300	10.986.400
Finanzierungstätigkeit	9.630.100	2.614.000
Summe	164.628.300	163.003.600



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreis Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2014

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018
	Euro			
1	2	3	4	5
2011	0	-	-	-
2012	0	0	-	-
2013	0	0	0	-
2014	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.633.100	3.228.500	1.325.500	0



Übersicht Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises Wolfenbüttel zum Haushaltsjahr 2014

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	17.254	20.581
1.3 Liquiditätskrediten	46.640	42.368
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.816	1.800
4. Transferverbindlichkeiten	2.287	1.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	645	3.000
Schulden insgesamt	68.642	69.249



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
1	Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	01
1110100000	Steuerung	01
1110200000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01
1110300000	Gleichstellung	01
1110400000	Kreisentwicklung	01
1112100000	Personal, Einkauf und Logistik	01
1112100001	Rückstellungen Personal	01
1112100155	Personalkosten TLW	01
1112100157	Personalkosten Gebäudewirtschaft	01
1112100158	Personalkosten BLW	01
1112100159	Personalkosten ALW	01
1112100161	Personalkosten KVHS	01
1112100162	Personalkosten Musikschule	01
1112100163	Personalkosten Bücherei	01
1112100164	Personalkosten Bildstelle	01
1112100165	Personalkosten VHS-Projekte	01
1112100166	Personalkosten Kultur- und Heimatpflege	01
1112100167	Personalkosten Zukunftsregion Gesundheit	01
1112100168	Personalkosten Mobilität im ländlichen Raum	01
1112200000	Finanzen	01
1112300000	Kasse	01
1112500000	EDV	01
1113100000	Gebäudewirtschaft	01
1113100001	Steuerpflichtiger Teil Gebäudewirtschaft - Betriebe gewerblicher Art	01
1114000000	Rechnungsprüfung	01
1115100000	Kommunalaufsicht	01
1116100000	Controlling und Beteiligungsmanagement	01
12	Sicherheit und Ordnung	
121	Statistik und Wahlen	01/32
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



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
1260000001	Brandschau	32
127	Rettungsdienst	32
1270000000	Rettungsdienst	32
1270000001	Rettungsleitstelle	32
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



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
23	Schulträgeraufgaben	
231	Berufliche Schulen	40
231000000	Berufliche Schulen allgemein	40
231010000	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	40
24	Schulträgeraufgaben	
241	Schülerbeförderung	40
241000000	Schülerbeförderung	40
242	Fördermaßnahmen für Schüler	51
242000000	Fördermaßnahmen für Schüler, Schüler-BAföG	51
243	Sonstige schulische Aufgaben	40
243000000	Sonstige schulische Aufgaben	40
244	Kreisschulbaukasse	40
244000000	Kreisschulbaukasse	40
25	Kultur und Wissenschaft	
251	Wissenschaft und Forschung	01
251000000	Wissenschaft und Forschung	01
252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	01
252000000	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	01
26	Kultur und Wissenschaft	
261	Theater	01
261000000	Theater	01
262	Musikpflege	01
262000000	Musikpflege	01
27	Kultur und Wissenschaft	
271	Volkshochschule	90
271000000	Volkshochschule	90
28	Kultur und Wissenschaft	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01
281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01
3	Soziales und Jugend	
31	Soziale Hilfen	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50
311100001	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen üöT	50
311100002	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen öT	50
311110001	Laufende HLU üöT	50
311110002	Laufende HLU öT	50
311120001	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.'HLU üöT	50
311120002	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.'HLU öT	50
311130001	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte üöT	50
311130002	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte öT	50
311200000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50
311200001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50
311200002	Hilfe zur Pflege Einnahmen öT	50
311210002	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit öT	50
311220002	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit öT	50
311230002	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit öT	50
3112420002	HZPfl angemessene Beihilfen öT	50
3112440002	HZPfl Kostenübernahme f d Heranziehung einer besonderen Pflegekraft öT	50
3112450002	HZPfl Hilfsmittel öT	50
3112500011	Teilstationäre Pflege üöT	50
3112500012	Teilstationäre Pflege öT	50
3112500021	Teilstationäre Pflege Investitionskosten üöT	50
3112500022	Teilstationäre Pflege Investitionskosten öT	50
3112600002	Vollstationäre Dauerpflege Einnahmen öT	50
3112610011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt 0 üöT	50
3112610012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt 0 öT	50
3112610021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt 0 üöT	50
3112610022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt 0 öT	50
3112620011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt I üöT	50
3112620012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt I öT	50
3112620021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt I üöT	50
3112620022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt I öT	50
3112630011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II üöT	50
3112630012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II öT	50
3112630021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt II üöT	50
3112630022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt II öT	50
3112640011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt III üöT	50
3112640012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt III öT	50
3112640021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III üöT	50
3112640022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III öT	50
3112700011	Kurzzeitpflege üöT	50
3112700012	Kurzzeitpflege öT	50
3112700021	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöT	50
3112700022	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	50



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
311300000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	50
311300001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Einnahmen üöT	50
311300002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Einnahmen öT	50
311310001	Leistungen zur medizinischen Reha üöT	50
311310002	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
3113610002	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel ohne Hilfsmittel n. §§ 26, 31, 33 SGB IX	50
3113620012	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder öT	50
3113620021	Leistungen in Sonderkindergärten für 'sprach- und hörgeschädigte Kinder üöT	50
3113620031	Leistungen in anderen Sonderkindergärten üöT	50
3113620041	Leistungen in Integrationskindergärten u 'im Rahmen der Einzelintegration üöT	50
3113620051	Sonstige heilpädagogische Leistungen für Kinder	50
3113620061	Heilpädagogische Leistungen in Krippen üöT	50
3113630001	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	50
3113630002	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	50
3113650002	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öTr	50
3113660011	Hz selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten geistig behinderte Men üöT	50
3113660012	Hz selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten geistig behinderte Men öT	50
3113660021	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in 'betreuten Wohnmöglichkeiten körperlich 'behinderte Menschen üöT	50
3113660022	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in 'betreuten Wohnmöglichkeiten körperlich 'behinderte Menschen öT	50
3113660031	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in 'betreuten Wohnmöglichkeiten seelisch 'behinderte Menschen üöT	50
3113660032	Hz selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten seelisch behinderte Men öT	50
3113660041	Hz selbstbest. Leben i betr Wohnmöglichk chronisch mehrfach suchgesch Men üöT	50
3113660042	Hz selbstbest. Leben i betr Wohnmöglichk chronisch mehrfach suchgesch Men öT	50
3113670001	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen 'und kulturellen Leben üöT	50
3113670002	Hilfen zur Teilhabe a gemeinschaftlichen 'und kulturellen Leben öT	50
3113680002	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	50



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
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
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



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
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
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



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
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
3479000000	Verwaltung der BuT-Leistungen	50
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50/51
3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
3511000002	Krankenversorgung § 276 LAG öT	50
3512000001	Krankenversorgung § 276 LAG üöT	50
3517000002	Sonstige soziale Angelegenheiten	50
3517100000	Schulsozialarbeit	51
3519000000	Verwaltung Lastenausgleich	50
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
361	Förderung v Kindern i Tageseinrichtungen	51
361000000	Förderung v Kindern i Tageseinrichtungen	51
361100000	in Tageseinrichtungen § 22, 22A	51
361200000	in Tagespflege, § 23	51
361200001	Projekt Familie mit Zukunft	51
361200002	Projekt Aktionsprogramm Kindertagespflege	51
362	Jugendarbeit	51
362000000	Jugendarbeit	51
362100000	Außerschulische Jugendbildung § 11	51
362200000	Kinder- und Jugenderholung § 11	51
362300000	Internationale Jugendarbeit § 11	51
362400000	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6	51
362500000	Sonstige Jugendarbeit § 11	51
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51
363000000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51
363100000	Jugendsozialarbeit, Erzieherische Kinder- und Jugendarbeit	51
363110000	Jugendsozialarbeit § 13	51
363110001	Projekt PACE	51
363110002	Projekt Auguststadt	51
363110003	Übergangmanagement Schule und Beruf	51
363110004	Projekte Juliusstadt und Schladen	51
363120000	Jugendsozialarbeit § 14	51
363200000	Förderung der Erziehung in der Familie	51
363200001	Projekt "Frühwarnsystem"	51
363200002	Projekt "Familienhebammen"	51
363230000	Gemeinsame Unterbringung Väter/Mütter m. Kindern § 19	51
363240000	Betr. u. Versorgung d. Kindes i. Notsituationen § 20	51
363300000	Hilfe zur Erziehung	51
363300001	Projekt Schulsozialarbeit	51
363310000	Hilfen zur Erziehung, § 27	51
363330000	soziale Gruppenarbeit, § 29	51
363340000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30	51
363350000	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31	51
363360000	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32	51
363370000	Vollzeitpflege, § 33	51
363380000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	51
363390000	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35	51
363400000	Hilfen f junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a	51
363410000	Hilfen für junge Volljährige § 41	51
363420000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	51
363430000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	51
363500000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften u. - vormundschaft	51
363530000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, § 52 iVm § 38 JGG	51



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
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
4140000001	Projekt "Zukunftsregion Gesundheit"	01
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	40
4210000000	Förderung des Sports	40
5	Gestaltung der Umwelt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60
5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
5110000001	Demografische Entwicklung	60
52	Bauen und Wohnen	
521	Bau- und Grundstücksordnung	60
5210000000	Bau- und Grundstücksordnung	60
522	Wohnbauförderung	60
5220000000	Wohnbauförderung	60
523	Denkmalschutz- und pflege	60
5230000000	Denkmalschutz- und pflege	60
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	90
5310000000	Elektrizitätsversorgung	90
535	Kombinierte Versorgung	90
5350000000	Kombinierte Versorgung	90
537	Abfallwirtschaft	32/90
5371000000	Abfallwirtschaft	90
5371000001	Tierkörperbeseitigung	32
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
542	Kreisstraßen	90
5420000000	Kreisstraßen	90
543	Landesstraßen	90
5430000000	Landesstraßen	90
547	ÖPNV	01/32
5470000000	ÖPNV (RegioStadtBahn)	32
5470000001	Projekt "Mobilität im ländlichen Raum"	01
55	Natur- und Landschaftspflege	
551	Naturpark Elm-Lappwald	64



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget
5510000000	Naturpark Elm-Lappwald	64
554	Naturschutz- und Landschaftspflege	64
5540000000	Naturschutz- und Landschaftspflege	64
56	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	64
5610000000	Umweltschutzmaßnahmen	64
57	Wirtschaft und Tourismus	
571	Wirtschaftsförderung	01/90
5710000000	Wirtschaftsförderung	01
5719000000	Breitbandversorgung	90
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90
5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90
575	Tourismus	01
5750000000	Tourismus	01
6	Zentrale Finanzwirtschaft	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allg Zuweisungen, allg Umlagen	90
6110000000	Steuern, allg Zuweisungen, allg Umlagen	90
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90
613	Abwicklung der Vorjahre	90
6130000000	Abwicklung der Vorjahre	90



Übersicht Budgets

Übersicht über die Budgets des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2014

Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis Ansatz 2013	Ertrag Ansatz 2014	Aufwand Ansatz 2014	Ergebnis Ansatz 2014	Ergebnis Plan 2015	Ergebnis Plan 2016	Ergebnis Plan 2017
01	Verwaltungssteuerung und -service	-7.036.114,25	-6.261.300	8.053.800	11.923.300	-3.869.500	-3.661.900	-3.678.500	-3.723.900
0101	Zentrale Dienste	-4.716.813,07	-4.278.300	6.479.000	8.796.100	-2.317.100	-2.174.300	-2.213.000	-2.303.000
0102	Kreisentw., Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit	-1.820.227,18	-1.648.700	1.102.800	2.442.900	-1.340.100	-1.343.600	-1.315.900	-1.261.500
0103	Rechnungsprüfung	-414.438,18	-269.300	351.400	503.300	-151.900	-165.800	-168.900	-176.100
0104	Frauen und Gleichstellung	-84.635,82	-65.000	56.600	89.700	-33.100	-36.100	-38.400	-40.800
0105	Controlling und Teilnehmungsmanagement	0,00	0	64.000	91.300	-27.300	57.900	57.700	57.500
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-1.647.232,62	-3.205.900	7.913.000	11.500.600	-3.587.600	-3.818.200	-3.886.500	-3.904.200
3201	Straßenverkehr	247.827,50	-389.600	2.507.700	3.151.400	-643.700	-671.600	-693.300	-713.600
3202	Ordnungs-, Rettungs- u. Fwwesen	-1.244.079,43	-2.071.100	5.323.900	7.312.900	-1.989.000	-2.172.400	-2.204.400	-2.186.700
3203	Verbr.schutz u. Veterinärwesen	-639.394,73	-745.200	81.400	1.036.300	-954.900	-974.200	-988.800	-1.003.900
40	Schule und Sport	-19.190.549,95	-21.545.800	926.900	23.540.300	-22.613.400	-22.955.500	-23.648.700	-24.083.300
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-12.013.200,60	-13.696.300	9.400	13.921.000	-13.911.600	-14.112.100	-14.381.500	-14.557.400
4002	Kreisschulbaukasse	-230,08	0	0	200	-200	-200	-200	-200
4003	Förderung des Sports	-141.473,26	-178.700	0	164.700	-164.700	-174.300	-178.100	-181.700
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-704.919,06	-751.300	59.600	838.400	-778.800	-585.000	-812.500	-833.300
4005	HS/RS Remlingen	-730.673,45	-484.400	33.200	499.700	-466.500	-470.500	-490.600	-483.800
4006	HS/RS Schladen	-652.673,90	-748.100	33.800	771.900	-738.100	-724.500	-735.700	-751.300
4007	HS/RS Schöppenstedt	-791.516,76	-872.400	50.700	919.300	-868.600	-814.700	-821.200	-810.800
4008	HS/RS Sickte	-743.892,81	-846.600	100.400	1.058.900	-958.500	-991.900	-975.100	-970.700



Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis Ansatz 2013	Ertrag Ansatz 2014	Aufwand Ansatz 2014	Ergebnis Ansatz 2014	Ergebnis Plan 2015	Ergebnis Plan 2016	Ergebnis Plan 2017
4009	IGS Wallstraße	-431.823,13	-488.600	222.500	1.176.700	-954.200	-1.080.700	-981.800	-1.018.500
4010	IGS Ravensberger Straße	-410.789,19	-675.900	155.600	1.041.000	-885.400	-1.157.200	-1.436.900	-1.872.800
4011	Schule am Teichgarten	-643.772,29	-678.300	61.600	738.600	-677.000	-703.400	-667.400	-665.900
4012	Peter-Räuber-Schule	-354.499,38	-383.300	44.500	477.000	-432.500	-397.100	-401.100	-404.800
4013	Ludwig-von-Strümpel-Schule	-199.363,96	-210.800	21.500	330.400	-308.900	-304.700	-304.000	-310.200
4014	CGL-Schule	-1.371.722,08	-1.531.100	134.100	1.602.500	-1.468.400	-1.439.200	-1.462.600	-1.221.900
50	Arbeit und Soziales	-25.870.544,24	-26.223.300	45.657.300	71.818.400	-26.161.100	-26.474.200	-26.785.800	-27.101.000
51	Jugend	-19.254.345,60	-21.841.300	4.063.500	27.293.100	-23.229.600	-23.662.900	-24.139.200	-24.764.200
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-1.049.634,71	-1.147.400	142.000	1.495.700	-1.353.700	-1.358.100	-1.382.400	-1.408.000
5102	Unterhalt	-481.790,34	-702.400	1.410.000	2.078.600	-668.600	-684.300	-698.500	-711.500
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-4.241.030,39	-4.137.000	130.000	4.501.700	-4.371.700	-4.381.600	-4.398.900	-4.522.600
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-11.634.320,70	-13.685.100	1.898.800	16.248.200	-14.349.400	-14.710.600	-15.134.300	-15.561.300
5105	Beratungsst. f. Eltern,kinder u. Jgdl.	-663.811,87	-670.400	0	738.500	-738.500	-749.100	-760.100	-771.000
5106	Fksb, Interne Leistungen	-466.033,33	-726.800	220.300	930.300	-710.000	-740.800	-708.800	-718.900
5107	PACE, Übergangsm. Schule u. Beruf	-368.911,59	-405.800	215.400	868.400	-653.000	-648.400	-658.400	-669.000
5108	Jugendarbeit	-343.173,77	-366.400	47.000	431.700	-384.700	-390.000	-397.800	-401.900
53	Gesundheit	-1.681.891,03	-2.005.800	359.100	2.595.900	-2.236.800	-2.278.700	-2.316.500	-2.350.600
60	Bauen und Planen	-919.339,75	-1.311.200	1.291.400	3.131.200	-1.839.800	-370.400	-775.100	-1.570.000
64	Umwelt	-1.333.414,52	-1.500.100	579.100	2.361.800	-1.782.700	-1.818.900	-1.844.500	-1.903.300
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.841.273,26	83.670.000	94.486.200	7.571.100	86.915.100	88.232.300	89.021.900	89.819.600
Gesamt:		2.907.841,30	-224.700	163.330.300	161.735.700	1.594.600	3.191.600	1.947.100	419.100



Übersicht Budgets

Verantwortliche für die Budgetebene

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



Budgetvermerke / Budgetbildung

Die Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel werden zu Budgets im haushaltsrechtlichen Sinne nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt. Damit werden für das Haushaltsjahr 2014 folgende Budgets gebildet:

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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



Übertragbarkeit

Wurden in einem Budget durch die Budgetverantwortlichen managementbedingt zusätzliche Erträge/Einzahlungen erzielt oder Aufwendungen/Auszahlungen gemindert und ist es dadurch gegenüber dem Budgetrahmen zu einem verbesserten Ergebnis des Budgets gekommen, so können diese Mittel grundsätzlich gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO bei ausgeglichener Haushaltsplanung des Folgejahres in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Über die so gebildeten Haushaltsreste muss bis zum Ende des folgenden Jahres verfügt werden.

Ausgenommen von der Übertragbarkeit sind:

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

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

Die weiteren Übertragungsmöglichkeiten nach § 20 GemHKVO bleiben unberührt.



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

Vorbemerkungen

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

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

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

Folgende Teilhaushalte sowie wesentliche Produkte/Produktgruppen werden für das Haushaltsjahr 2014 dargestellt:

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service
--

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

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
25 Kultur und Wissenschaft
26 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Beddig

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

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

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

Termin: 31.12.2014

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

Termin: 31.12.2014

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

Termin: 31.12.2014

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.421,75	21.200	177.500	29.300	14.600	14.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	215.966,22	199.900	73.300	182.200	173.300	183.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.979,00	130.200	105.200	105.600	111.000	111.400
6.	privatrechtliche Entgelte	392.092,46	442.000	94.300	95.400	96.500	97.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.426,70	526.800	848.600	835.500	836.400	855.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.645,32	20.900	20.600	21.100	21.600	22.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	91.940,21	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10.	Bestandsveränderungen	-12.844,82	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.553.339,81	754.800	650.700	663.500	676.500	689.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.426.966,65	2.285.800	2.060.200	2.022.600	2.019.900	2.064.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.192.013,93	7.345.100	7.014.200	7.099.400	7.228.700	7.377.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.269,56	8.200	3.900	4.900	5.800	6.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587.288,05	5.301.100	2.111.100	1.698.000	1.705.900	1.726.200
16.	Abschreibungen	1.819.716,42	2.046.400	1.079.600	1.217.700	1.082.900	999.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	251.224,71	373.800	364.200	332.600	332.500	332.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	935.816,65	1.252.700	850.100	834.600	854.700	867.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.795.329,32	16.327.300	11.423.100	11.187.200	11.210.500	11.309.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.368.362,67	-14.041.500	-9.362.900	-9.164.600	-9.190.600	-9.245.400
22.	außerordentliche Erträge	25.335,79	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25.335,79	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.343.026,88	-14.041.500	-9.362.900	-9.164.600	-9.190.600	-9.245.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.734.560,23	8.357.300	5.993.600	6.005.400	6.017.400	6.029.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.311,81	577.100	500.200	502.700	505.300	507.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.332.248,42	7.780.200	5.493.400	5.502.700	5.512.100	5.521.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.010.778,46	-6.261.300	-3.869.500	-3.661.900	-3.678.500	-3.723.900

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013	2014	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.671,00	21.200	172.500	0	29.300	14.600	14.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.080,50	130.200	105.200	0	105.600	111.000	111.400
5.	privatrechtliche Entgelte	451.129,50	442.000	94.300	0	95.400	96.500	97.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.610,71	526.800	848.600	0	835.500	836.400	855.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.645,32	20.900	20.600	0	21.100	21.600	22.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.978,01	28.200	29.000	0	29.200	29.400	29.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.115,04	1.169.300	1.270.200	0	1.116.100	1.109.500	1.131.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.914.991,52	6.103.300	5.625.700	0	5.683.000	5.783.700	5.902.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.318,69	8.200	3.900	0	4.900	5.800	6.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.822.064,90	5.301.100	2.111.100	0	1.698.000	1.705.900	1.726.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	287.320,59	373.800	364.200	0	332.600	332.500	332.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	958.139,70	1.252.700	850.100	0	834.600	854.700	867.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.991.835,40	13.039.100	8.955.000	0	8.553.100	8.682.600	8.836.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.325.720,36	-11.869.800	-7.684.800	0	-7.437.000	-7.573.100	-7.705.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.448,45	285.200	402.700	0	200.000	50.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.448,45	285.200	402.700	0	200.000	50.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.904,76	30.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.291.199,20	3.628.000	110.000	0	50.000	50.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549.341,55	945.400	540.600	0	319.000	286.000	286.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.645,32	20.900	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.599.900,00	499.600	400.000	0	100.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.701.990,83	5.123.900	1.050.600	0	469.000	336.000	326.000

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.589.542,38	-4.838.700	-647.900	0	-269.000	-286.000	-326.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.915.262,74	-16.708.500	-8.332.700	0	-7.706.000	-7.859.100	-8.031.000
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	-17.915.262,74	-16.708.500	-8.332.700	0	-7.706.000	-7.859.100	-8.031.000

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111125000001409 EA Vertrag 2014 (Microsoft Enterprise Agreement)						
1112500000.7831101 EA Vertrag 2014 (Microsoft Enterprise Agreement)	120.300,00	120.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.300,00	-120.300	0,00	0	0	0
0111125000001420 Einschub für Switch Grundmodul (strukturierte Verkabelung)						
1112500000.7831101 8 x Switcheseinschub Grundmodul (strukt. Verkabelg.)	314.400,00	14.400	0,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-314.400,00	-14.400	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten						
1113100000.7871000 Harztorwall 4 nachtr. AK	150.000,00	10.000	0,00	50.000	50.000	40.000
= Saldo	-150.000,00	-10.000	0,00	-50.000	-50.000	-40.000
0157100000001401 Maßnahmen KMU Förderungen geschätzt ca. 10 x 40T€						
5710000000.7817000 div.geschätz. KMU Förderungsmaßnahme 10x40T€	500.000,00	400.000	0,00	100.000	0	0
= Saldo	-500.000,00	-400.000	0,00	-100.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111121000001402 TFT "23"						
1112100000.7831201 TFT "23"	200,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	-200,00	-200	0,00	0	0	0
0111121000001403 Software E-Recruiting- und Bewerbermanagementsystem						
1112100000.7831101 E-Recruiting- u. Bewerbermanagementsystem	14.000,00	0	0,00	14.000	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	0,00	-14.000	0	0
0111123000001401 Nachjahr 2015 Software > 1.000,- € netto						
1112300000.7831101 Modul Vollkomm Plus Sachaufklärung	6.500,00	0	0,00	6.500	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	-6.500	0	0
0111125000001402 Speicheraufrüstung HP Proliant DL 380 G7						
1112500000.7831101 Speicheraufrüstung HP Proliant DL 380 G7	16.800,00	16.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.800,00	-16.800	0,00	0	0	0
0111125000001403 Screwdriver Lizenzen 64 bit						
1112500000.7831101 5 x Screwdriver Lizenzen 64 bit	12.500,00	12.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.500,00	-12.500	0,00	0	0	0
0111125000001404 Power PC						
1112500000.7831101 Power PC	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	-1.800	0,00	0	0	0
0111125000001405 Einschubmodul 24 Port f HP Pro Curve 2L Switche						

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

111250000.7831101 4 x Einschubmodul 24 Port f HP Pro Curve 2L Switche	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
0111125000001406 Enclosure und Festplatten						
111250000.7831101 2 x Enclosure und Festplatten für die EVA	21.800,00	21.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-21.800,00	-21.800	0,00	0	0	0
0111125000001407 Beamer						
111250000.7831101 Beamer	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
0111125000001408 Fujitsu Scanner						
111250000.7831101 4 x Fujitsu Scanner	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	-4.800	0,00	0	0	0
0111125000001410 Software Kabelmanagement /Dokumentation Pathfinder						
111250000.7831101 2 x SW KAbnlmanagement/Dokumentation Pathfinder	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
0111125000001411 Basis Lizenz CMS-System (IKISS)						
111250000.7831101 Basis Lizenz CMS-System (IKISS)	11.600,00	11.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.600,00	-11.600	0,00	0	0	0
0111125000001412 Erweiterungsmodule /Lizenzen						
111250000.7831101 12 x Erweiterungsmodule/Lizenzen	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	-24.000	0,00	0	0	0
0111125000001413 Server für IKISS						
111250000.7831101 Server für IKISS	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
0111125000001414 Modul LDAP für IKISS						
111250000.7831101 Modul LDAP für IKISS	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
0111125000001415 Single Sign On						
111250000.7831101 Single Sign On	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
0111125000001416 Somacos Session Schnittstelle						
111250000.7831101 Somacos Session Schnittstelle	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
0111125000001417 Arbeitsspeicher						
111250000.7831101 Arbeitsspeicher	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	-13.000	0,00	0	0	0
0111125000001418 Erweiterung AAstra Telefonanlage						
111250000.7831101 Erweiterung Aastra Telefonanlage	28.900,00	28.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.900,00	-28.900	0,00	0	0	0
0111125000001419 Switch Grundmodul (strukturierte Verkabelung)						
111250000.7831101 8 x Switch Modul (strukturierte Verkabelung)	31.200,00	31.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.200,00	-31.200	0,00	0	0	0
0111125000001421 Docsnap Erweiterungs Module						

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

1112500000.7831101 5 x Docsnap Erweiterungsmodule	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
0111125000001422 EDV Sammelposten 2014-2017, 150 - 1.000 € netto						
1112500000.7831201 EDV Sammelposten 2014-2017	365.000,00	99.000	0,00	97.000	84.500	84.500
= Saldo	-365.000,00	-99.000	0,00	-97.000	-84.500	-84.500
0111125000001423 EDV Sammelposten 2014-2017, 150 - 1.000 € netto						
1112500000.7831201 EDV Sapo 2014 restl.	8.900,00	8.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.900,00	-8.900	0,00	0	0	0
0111131000001401 Diverse Möbel Landkreisverwaltung < 1.000 € netto						
1113100000.7831202 v. 102, div. Möbel LK WF >150,< 1.000€ netto 2014-2017	306.000,00	76.500	0,00	76.500	76.500	76.500
= Saldo	-306.000,00	-76.500	0,00	-76.500	-76.500	-76.500
0111131000001402 Diverse Möbel Landkreisverwaltung > 1.000 € netto v. 102						
1113100000.7831102 v. 102, div. Möbel LK WF > 1.000 € netto	20.000,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
0111131000001403 Diverse Möbel Landkreisverwaltung <1.000 € netto, v. 102						
1113100000.7831203 v. 105, pauschal für Sonstiges	65.000,00	5.000	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-65.000,00	-5.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
0111131000001406 Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept						
1113100000.7871000 Hauptgeb. Bahnhofstr. 11 Brandschutzkonzept mind.3 z Gew.	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
0111140000001401 Erweiterung HP Prüfprogramme						
1114000000.7831101 Erw. HP Prüfprogramm wirts. Jugendhilfe	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
1114000000.7831101 Erw. HP Prüfprogramm Transferleistungen SGB	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	-2.600	0,00	0	0	0
0157100000001402 SOPO zu KMU Maßnahmen aus Vorjahren						
5710000000.6811000 SOPO zu Wirtschaftsförderung aus Vorjahren	0,00	402.700	0,00	200.000	50.000	0
= Saldo	0,00	402.700	0,00	200.000	50.000	0
0157100000001403 Software Wirtschaftsförderung						
5710000000.7831101 SW Wirtschaftsförderung	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen werden bedarfsorientiert im Haushaltsjahr 2014 aus der KLR entwickelt.		

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	14.019,00	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.289,00	12.600	14.000	14.300	14.600	14.900
6.	privatrechtliche Entgelte	6.795,07	7.500	4.500	4.600	4.700	4.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.402,66	221.800	387.700	388.400	389.100	389.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	-12.954,45	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.551,28	255.900	420.200	421.600	423.000	424.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.240.159,21	1.271.900	1.485.500	1.523.200	1.554.000	1.585.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.713,98	2.100	900	1.000	1.100	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.843,94	215.400	309.000	213.700	218.700	226.000
16.	Abschreibungen	4.733,00	17.600	31.000	34.300	34.300	34.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.179,34	43.700	40.400	41.300	42.200	43.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	559.718,46	724.400	397.100	405.200	412.700	420.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.036.347,93	2.275.100	2.263.900	2.218.700	2.263.000	2.310.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.983.796,65	-2.019.200	-1.843.700	-1.797.100	-1.840.000	-1.885.800
22.	außerordentliche Erträge	23.262,29	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	23.262,29	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.960.534,36	-2.019.200	-1.843.700	-1.797.100	-1.840.000	-1.885.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.365,19	908.900	1.829.200	1.835.300	1.841.600	1.847.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.996,13	124.800	123.900	124.100	124.400	124.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	258.369,06	784.100	1.705.300	1.711.200	1.717.200	1.723.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.702.165,30	-1.235.100	-138.400	-85.900	-122.800	-162.600

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.019,00	14.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.597,20	12.600	14.000	0	14.300	14.600	14.900
5.	privatrechtliche Entgelte	4.112,43	7.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.803,17	221.800	387.700	0	388.400	389.100	389.800
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	67.531,80	255.900	420.200	0	421.600	423.000	424.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.230.847,87	1.271.900	1.485.500	0	1.523.200	1.554.000	1.585.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.708,69	2.100	900	0	1.000	1.100	1.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196.464,55	215.400	309.000	0	213.700	218.700	226.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	83.978,48	43.700	40.400	0	41.300	42.200	43.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	532.093,74	724.400	397.100	0	405.200	412.700	420.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.093,33	2.257.500	2.232.900	0	2.184.400	2.228.700	2.275.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.978.561,53	-2.001.600	-1.812.700	0	-1.762.800	-1.805.700	-1.851.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.246,32	200.000	200	0	14.000	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

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.246,32	200.000	200	0	14.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.246,32	-200.000	-200	0	-14.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.981.807,85	-2.201.600	-1.812.900	0	-1.776.800	-1.805.700	-1.851.500
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	-1.981.807,85	-2.201.600	-1.812.900	0	-1.776.800	-1.805.700	-1.851.500

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112500000 EDV

Produktbeschreibung

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

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen			
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1618 Std. bei 40 Stundenwoche; 2 % = 32,36 Std.)	nicht erhoben	98,00	98,00

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	33.938,01	29.900	16.200	11.600	3.000	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	581,00	1.000	600	700	800	900
6.	privatrechtliche Entgelte	6.910,20	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.795,33	43.900	82.900	83.100	83.300	83.500
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	57.224,54	83.300	108.700	104.600	96.500	96.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	373.381,33	434.900	488.800	499.700	510.100	520.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	300,16	300	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.502,44	380.100	437.800	442.300	447.000	451.700
16.	Abschreibungen	249.355,07	347.600	374.300	416.600	309.800	289.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.781,40	166.200	150.900	153.000	155.100	157.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	962.320,40	1.329.100	1.451.900	1.511.800	1.422.300	1.419.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-905.095,86	-1.245.800	-1.343.200	-1.407.200	-1.325.800	-1.322.800
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(-)	-905.095,86	-1.245.800	-1.343.200	-1.407.200	-1.325.800	-1.322.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.140,57	350.600	406.000	411.700	417.400	423.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.542,14	57.200	43.800	44.000	44.200	44.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.598,43	293.400	362.200	367.700	373.200	378.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-842.497,43	-952.400	-981.000	-1.039.500	-952.600	-944.100

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.456,80	1.000	600	0	700	800	900
5.	privatrechtliche Entgelte	12.232,76	8.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.477,43	43.900	82.900	0	83.100	83.300	83.500
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	34.166,99	53.400	92.500	0	93.000	93.500	94.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	373.878,04	434.900	488.800	0	499.700	510.100	520.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	296,15	300	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	225.896,30	380.100	437.800	0	442.300	447.000	451.700
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	133.334,59	166.200	150.900	0	153.000	155.100	157.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.405,08	981.500	1.077.600	0	1.095.200	1.112.500	1.129.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-699.238,09	-928.100	-985.100	0	-1.002.200	-1.019.000	-1.035.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.965,16	345.500	448.300	0	197.000	184.500	184.500
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

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.965,16	345.500	448.300	0	197.000	184.500	184.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.965,16	-345.500	-448.300	0	-197.000	-184.500	-184.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-991.203,25	-1.273.600	-1.433.400	0	-1.199.200	-1.203.500	-1.220.400
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	-991.203,25	-1.273.600	-1.433.400	0	-1.199.200	-1.203.500	-1.220.400

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111310000 Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

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

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen			
Energieverbrauch in Kilowattstunden Bahnhofstr. 11	774.066,00	730.000,00	730.000,00
Energieverbrauch in Kilowattstunden Harztorwall 25	335.080,00	420.000,00	320.000,00

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	6.756,75	2.200	34.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	151.465,39	151.000	25.100	25.100	24.200	23.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	363.077,37	414.100	65.900	66.500	67.100	67.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	30.100	30.100	30.100	30.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	91.940,21	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	613.239,72	758.500	245.600	211.700	211.400	211.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.580.769,98	1.506.600	608.100	622.900	635.700	648.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	913,26	700	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126.762,71	4.610.000	1.186.300	908.400	915.500	922.900
16.	Abschreibungen	1.400.922,36	1.463.700	375.700	407.100	421.700	434.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.391,53	34.200	20.900	21.300	21.700	22.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.121.759,84	7.615.200	2.191.300	1.960.100	1.995.100	2.028.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.508.520,12	-6.856.700	-1.945.700	-1.748.400	-1.783.700	-1.817.100
22.	außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.506.520,12	-6.856.700	-1.945.700	-1.748.400	-1.783.700	-1.817.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.240.200,00	6.312.200	2.103.200	2.103.200	2.103.200	2.103.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.065,07	157.400	6.300	6.500	6.700	6.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.222.134,93	6.154.800	2.096.900	2.096.700	2.096.500	2.096.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.385,19	-701.900	151.200	348.300	312.800	279.200

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111310000 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
		- 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	6.006,00	2.200	34.500	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	416.554,28	414.100	65.900	0	66.500	67.100	67.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
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	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.560,28	417.500	130.500	0	96.600	97.200	97.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.580.151,66	1.506.600	608.100	0	622.900	635.700	648.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	899,05	700	300	0	400	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.320.033,10	4.610.000	1.186.300	0	908.400	915.500	922.900
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	14.886,50	34.200	20.900	0	21.300	21.700	22.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.915.970,31	6.151.500	1.815.600	0	1.553.000	1.573.400	1.594.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.493.410,03	-5.734.000	-1.685.100	0	-1.456.400	-1.476.200	-1.496.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.673,45	211.900	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	58.673,45	211.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.904,76	30.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.291.199,20	3.628.000	110.000	0	50.000	50.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.905,20	384.200	86.500	0	101.500	101.500	101.500
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

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.774.009,16	4.042.200	196.500	0	151.500	151.500	141.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.715.335,71	-3.830.300	-196.500	0	-151.500	-151.500	-141.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.208.745,74	-9.564.300	-1.881.600	0	-1.607.900	-1.627.700	-1.637.900
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	-10.208.745,74	-9.564.300	-1.881.600	0	-1.607.900	-1.627.700	-1.637.900

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz
--

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

12 Sicherheit und Ordnung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Lehmann

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

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

Termin: 31.12.2014

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

Termin: 31.12.2014

3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

Termin: 31.12.2014

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.186,74	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.136,70	33.100	26.800	26.300	25.300	22.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.135.464,53	5.286.000	5.570.500	5.530.500	5.530.500	5.570.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.920,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.291,73	61.000	62.300	62.600	63.000	63.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.952.956,69	1.449.000	1.452.000	1.466.400	1.481.100	1.495.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.347.956,39	6.962.900	7.243.700	7.217.900	7.232.000	7.284.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.824.635,93	3.038.900	3.099.800	3.176.700	3.243.900	3.312.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.493,06	3.600	1.900	2.800	3.700	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.271,48	3.505.400	3.722.000	3.716.200	3.719.900	3.723.300
16.	Abschreibungen	171.821,05	332.300	296.500	411.200	402.400	380.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.028.638,81	1.035.700	1.027.800	1.037.600	1.047.400	1.057.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.722,26	1.372.300	1.452.900	1.459.300	1.466.900	1.474.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.398.582,59	9.288.200	9.600.900	9.803.800	9.884.200	9.951.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.050.626,20	-2.325.300	-2.357.200	-2.585.900	-2.652.200	-2.667.900
22.	außerordentliche Erträge	60.194,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	60.194,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-990.432,15	-2.325.300	-2.357.200	-2.585.900	-2.652.200	-2.667.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	765.600	669.300	668.600	668.600	668.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.606,42	1.646.200	1.899.700	1.900.900	1.902.900	1.904.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-596.606,42	-880.600	-1.230.400	-1.232.300	-1.234.300	-1.236.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.587.038,57	-3.205.900	-3.587.600	-3.818.200	-3.886.500	-3.904.200

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013	2014	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.186,74	132.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.125.239,83	5.285.700	5.570.500	0	4.603.400	4.603.400	4.643.400
5.	privatrechtliche Entgelte	1.920,00	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.586,48	61.000	62.300	0	62.600	63.000	63.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.993.856,66	1.448.000	1.452.000	0	1.466.400	1.481.100	1.495.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342.789,71	6.928.500	7.216.900	0	6.264.500	6.279.600	6.334.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.842.109,47	3.038.900	3.099.800	0	3.176.700	3.243.900	3.312.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.537,38	3.600	1.900	0	2.800	3.700	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.313.292,87	3.505.400	3.722.000	0	3.716.200	3.719.900	3.723.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.031.228,91	1.035.700	1.027.800	0	1.037.600	1.047.400	1.057.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148.599,88	1.372.300	1.452.900	0	1.459.300	1.466.900	1.474.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.338.768,51	8.955.900	9.304.400	0	9.392.600	9.481.800	9.571.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-995.978,80	-2.027.400	-2.087.500	0	-3.128.100	-3.202.200	-3.237.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202.329,36	1.100	100	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	202.329,36	1.100	100	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	34.445,41	560.500	157.300	0	50.500	23.200	25.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	14.500	458.900	0	550.000	3.000	3.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.445,41	575.000	616.200	0	600.500	26.200	28.500

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	167.883,95	-573.900	-616.100	0	-600.500	-26.200	-28.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-828.094,85	-2.601.300	-2.703.600	0	-3.728.600	-3.228.400	-3.265.600
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	-828.094,85	-2.601.300	-2.703.600	0	-3.728.600	-3.228.400	-3.265.600

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
321260000001409 Investive Zuweisung an Gemeinden digitaler Sprech/Datenfunk						
1260000000.7812000 invest. Zuweisg. für Gemeinden digitaler Sprech+Datenfunk	1.000.000,00	450.000	0,00	550.000	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	-450.000	0,00	-550.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212201000001401 Tablet-PC für den Psych-KG Dienst						
1220100000.7831201 Tablet-PC für den Psych-KG Dienst	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
3212203000001401 EDV Auszahlungen > 1.000,-- € netto						
1220300000.7831101 SW Zusatzmodul OK Vorfahrt Internetreservierung/terminierung	15.800,00	15.800	0,00	0	0	0
1220300000.7831101 HW Aufrufanlage	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
1220300000.7831101 SW Aufrufanlage	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.800,00	-20.800	0,00	0	0	0
3212204000001401 Software Zusatzmodul OK Vorfahrt ePayBL						
1220400000.7831101 Zusatzmodul OK Vorfahrt ePayBL	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	-1.700	0,00	0	0	0
3212600000001401 Rettungsschere für Rüstwagen						
1260000000.7831100 Rettungsschere für Rüstwagen	5.300,00	5.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.300,00	-5.300	0,00	0	0	0
3212600000001402 Abbruchhammer						
1260000000.7831100 Abbruchhammer	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	-1.300	0,00	0	0	0
3212600000001403 Schlauchbindemaschine						
1260000000.7831100 Schlauchbindemaschine	8.500,00	8.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	-8.500	0,00	0	0	0
3212600000001404 Pressluftatmer						
1260000000.7831100 Pressluftatmer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
3212600000001405 Kommandowagen						
1260000000.7831100 Kommandowagen	42.000,00	42.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-42.000,00	-42.000	0,00	0	0	0
3212600000001406 Armegometer 2014, und diverses 2015-2017 > 1.000,-- € netto						
1260000000.7831100 Armegometer und 2015-2017 # 7831100	80.700,00	13.000	0,00	40.000	12.700	15.000
= Saldo	-80.700,00	-13.000	0,00	-40.000	-12.700	-15.000
3212600000001407 Sammelposten 2014 - 2017; VG 150 - 1.000 € netto						

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

1260000000.7831200 Sammelposten 2013-2017	88.500,00	58.500	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-88.500,00	-58.500	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
3212600000001408 Investive Zuweisungen an Gemeinden/GV						
1260000000.7812000 Chemikalienanzug Auer Vautex Elite ET	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Digitalfunk Gefahrgutverbund	13.300,00	7.300	0,00	0	3.000	3.000
= Saldo	-14.900,00	-8.900	0,00	0	-3.000	-3.000
3212600000001410 Zuschuss für Pressluftatmer von der Öffentl. VS						
1260000000.6816000 Zuschuss Pressluftatmer von der Öffentl. VS	0,00	100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	100	0,00	0	0	0
3212800000001401 Satz taktische Zeichen plus Schadenskonten						
1280000000.7831100 Satz taktische Zeichen plus Schadenskonten	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
3212800000001402 Hängeschrank für Lagerkarten						
1280000000.7831200 Hängeschrank für Lagerkarten	2.000,00	500	0,00	500	500	500
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	-500	-500	-500
3212800000001403 Satz taktische Zeichen plus Schadenskonten						
1280000000.7831101 Beamer	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
3212800000001404 PC und TFT						
1280000000.7831201 PC und TFT	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	-600	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Produktbeschreibung

Produkt	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung	
<p>Regelung der jagdlichen Angelegenheiten; Regelung des Besitzes von Waffen; Genehmigungen und Untersagungen für Gewerbetreibende; Genehmigungen und Untersagungen für andere; Versammlungsrecht; ordnungsbehördliches Eingreifen zur Abwehr einer (akuten) Gefahr;</p> <p>Geldwäscheprävention</p> <p>Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken</p> <p>Meldeangelegenheiten; Ausweise und sonstige Dokumente; Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit; Regelung der deutschen Volkszugehörigkeit; Behördliche Namensänderung; Standesamtsaufsicht</p> <p>Aufenthaltsregelung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie sonstigen Ausländerinnen und Ausländern</p> <p>Realverbandsangelegenheiten; Überwachung der gewerbetreibenden, lebensmittelherstellenden Betriebe und Gaststätten; Stellungnahmen bei Ordnungswidrigkeiten, Rechtsfällen und Bauleitplänen; Fachgespräche und Bescheinigungen; Attestierung von Lebensmittelverbringung und Export; Vorbereitung bei Betriebszulassungen; Kontrolle der Milchhygiene; Zulassung von Wildgehegen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Abgabe von Impfstoffen; Überprüfung nach NHundG; Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel; Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung, Tierschutz; Tierarzneimittelüberwachung; Reglementierung gefährlicher Tiere, Überprüfung von EU-Direktzahlungsempfängern;</p> <p>Schlachtier- und Fleischuntersuchungen</p> <p>Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrslenkung und -überwachung, Überwachung des fließenden Verkehrs, ÖPNV, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren</p> <p>Kraftfahrzeugzulassungen</p>	
Auftragsgrundlage	
Ordnungsrechtliche Normen	
Produktziele	
<p>1. Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für Bürgerinnen und Bürger vertretbaren Zeitrahmen bei:</p> <p>1.1 Einbürgerungsanträgen</p> <p>1.2 Fahrzeugzulassungen</p> <p>2. Sicherung und Verbesserung des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelüberwachung</p> <p>3. Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung</p> <p>4. Durch rechtmäßige Entscheidungen sollen nur zur Führung von Kraftfahrzeugen geeignete Personen zur motorisierten Teilnahme am öffentlichen Verkehr zugelassen werden</p> <p>5. Flächendeckende mobile Geschwindigkeitsüberwachung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit</p> <p>6. Sicherstellung der Recht- und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung im Bereich des Tierschutzrechts</p>	
Verantwortlich	
Herr Lehmann	
Zielgruppe	
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Ausländerinnen und Ausländer, Migrantinnen und Migranten, Gewerbetreibende, Tierhalterinnen und Tierhalter, Betriebe, kreisangehörige Gemeinden, Verwaltung	

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anteil (in %) der Einbürgerungsanträge, die innerhalb von 4 Monaten abschließend bis zur Einbürgerungszusicherung bearbeitet wurden (mindestens 90 %)	80,00	90,00	90,00
Sicherung der Wartezeit bei Fahrzeugzulassungen (Durchschnitt in Minuten)	nicht erhoben	20,00	20,00
Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Lebensmittelbetrieben	736,00	800,00	800,00
Anteil (in %) der überprüften (zzt. 90) tierseuchenrelevanten Betriebe im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel (mindestens 2 %)	2,05	2,00	2,00
Anteil (in %) erfolgreich angefochtener Entscheidungen im Fahrerlaubnisentziehungs- /versagungsverfahren (maximal 5 %)	0,00	5,00	5,00
Messzeit bei der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung pro Schicht (in Stunden)	nicht erhoben	5,00	5,00
Anteil (in %) der erfolgreich beklagten Bescheide im Bereich des Tierschutzrechts (maximal 5 %)	0,00	5,00	5,00

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	1.300	1.300	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.197.489,45	1.203.100	1.239.000	1.199.000	1.199.000	1.239.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.816,64	57.000	56.300	56.600	57.000	57.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.952.956,69	1.449.000	1.452.000	1.466.400	1.481.100	1.495.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.180.767,00	2.710.500	2.748.800	2.723.400	2.738.500	2.793.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.327.293,76	2.462.600	2.496.800	2.559.000	2.612.300	2.666.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.153,45	3.000	1.500	2.000	2.500	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.253,13	132.600	146.300	147.300	148.300	149.400
16.	Abschreibungen	58.891,33	59.000	57.000	56.300	49.600	41.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.082,08	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.284,72	190.500	337.100	342.100	347.700	353.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.691.958,47	2.860.600	3.051.600	3.119.600	3.173.300	3.226.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	488.808,53	-150.100	-302.800	-396.200	-434.800	-433.000
22.	außerordentliche Erträge	11.250,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.250,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	500.058,53	-150.100	-302.800	-396.200	-434.800	-433.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.236,32	599.800	966.200	967.200	968.300	969.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.236,32	-599.800	-966.200	-967.200	-968.300	-969.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.822,21	-749.900	-1.269.000	-1.363.400	-1.403.100	-1.402.400

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	2014			
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	1.189.830,05	1.203.100	1.239.000	0	1.199.000	1.199.000	1.239.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.770,39	57.000	56.300	0	56.600	57.000	57.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.993.256,66	1.448.000	1.452.000	0	1.466.400	1.481.100	1.495.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.857,10	2.708.100	2.747.400	0	2.722.100	2.737.200	2.792.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.339.675,90	2.462.600	2.496.800	0	2.559.000	2.612.300	2.666.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.181,14	3.000	1.500	0	2.000	2.500	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.954,75	132.600	146.300	0	147.300	148.300	149.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.082,08	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.378,67	190.500	337.100	0	342.100	347.700	353.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638.272,54	2.801.600	2.994.600	0	3.063.300	3.123.700	3.185.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	573.584,56	-93.500	-247.200	0	-341.200	-386.500	-392.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.662,67	61.300	23.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.100	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.662,67	68.400	23.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.662,67	-68.400	-23.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	567.921,89	-161.900	-270.500	0	-341.200	-386.500	-392.600
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	567.921,89	-161.900	-270.500	0	-341.200	-386.500	-392.600

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

21 Schulträgeraufgaben
 22 Schulträgeraufgaben
 23 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 42 Sportförderung

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/ Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau Wollschläger

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts - und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen**Ziele des Teilhaushaltes 40 - Schule und Sport****1. Zur Umsetzung eines bedarfsgerechten allgemein bildenden Schulangebotes wird ein Schulentwicklungsplan erarbeitet.**

Messinstrument:

- Für alle allgemein bildenden Schulen des Landkreises Wolfenbüttel wird dem Kreistag ein Schulentwicklungsplan zur Beschlussfassung vorgelegt.

Termin: 31.12.2014

2. 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 beschulten Klassen der IGS Wallstraße und Ravensberger Straße ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 sichergestellt ist.

Termin: 31.08.2014

3. Für die IGS Wallstraße wird ein Konzept zur Errichtung einer gymnasialen Oberstufe erarbeitet.

Messinstrument:

- Das Konzept für die Errichtung einer gymnasialen Oberstufe wird dem Kreistag vorgestellt.

Termin: 31.12.2014

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.771,80	148.000	149.200	148.900	149.100	149.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.720,88	19.200	175.900	162.500	161.700	154.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.736,65	23.200	466.300	465.600	464.900	463.700
6.	privatrechtliche Entgelte	54.808,15	104.400	66.500	66.000	65.400	64.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.875,46	87.000	69.000	70.000	71.000	72.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	-230,08	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	136,72	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	348.819,58	382.800	926.900	913.000	912.100	904.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.260.963,19	1.616.200	2.344.000	2.512.300	2.560.800	2.610.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.074,33	2.100	1.500	2.800	4.100	5.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.248,32	634.900	4.019.100	3.973.400	3.796.700	3.588.400
16.	Abschreibungen	252.277,45	312.400	1.822.200	1.771.400	2.107.400	2.137.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.209.969,19	114.500	3.399.300	3.484.200	3.568.800	3.655.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.549.805,98	14.205.800	10.899.300	11.067.000	11.463.100	11.927.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.739.338,46	16.885.900	22.485.400	22.811.100	23.500.900	23.925.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.390.518,88	-16.503.100	-21.558.500	-21.898.100	-22.588.800	-23.020.900
22.	außerordentliche Erträge	444.614,78	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	302.998,99	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	141.615,79	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.248.903,09	-16.503.100	-21.558.500	-21.898.100	-22.588.800	-23.020.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800.031,07	5.042.700	1.054.900	1.057.400	1.059.900	1.062.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800.031,07	-5.042.700	-1.054.900	-1.057.400	-1.059.900	-1.062.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.048.934,16	-21.545.800	-22.613.400	-22.955.500	-23.648.700	-24.083.300

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013	2014	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.771,80	148.000	149.200	0	148.900	149.100	149.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.047,71	23.200	466.300	0	465.600	464.900	463.700
5.	privatrechtliche Entgelte	63.411,26	104.400	66.500	0	66.000	65.400	64.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.192,31	87.000	69.000	0	70.000	71.000	72.100
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	322.423,08	362.600	751.000	0	750.500	750.400	749.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.265.549,55	1.616.200	2.344.000	0	2.512.300	2.560.800	2.610.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.087,71	2.100	1.500	0	2.800	4.100	5.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	445.622,36	634.900	4.023.800	0	3.973.000	3.799.300	3.584.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.725.905,38	114.500	3.399.300	0	3.484.200	3.568.800	3.655.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.142.983,40	14.196.900	10.899.300	0	11.067.000	11.463.100	11.927.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.581.148,40	16.564.600	20.667.900	0	21.039.300	21.396.100	21.784.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.258.725,32	-16.202.000	-19.916.900	0	-20.288.800	-20.645.700	-21.034.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	36.000	0	91.400	90.600	2.178.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	641.435,11	628.200	612.200	0	695.600	720.400	762.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.635,11	628.200	648.200	0	787.000	811.000	2.940.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.185,86	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.718.000	0	1.306.000	500.000	645.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602.248,88	860.200	1.018.900	0	899.600	811.700	847.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.599.464,10	1.642.400	1.404.800	0	809.600	807.700	792.600
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	203.241,03	1.630.000	1.525.700	0	354.900	417.400	434.300
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.412.139,87	4.132.600	5.667.400	0	3.370.100	2.536.800	2.719.100

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	229.495,24	-3.504.400	-5.019.200	0	-2.583.100	-1.725.800	221.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.029.230,08	-19.706.400	-24.936.100	0	-22.871.900	-22.371.500	-20.812.900
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	-14.029.230,08	-19.706.400	-24.936.100	0	-22.871.900	-22.371.500	-20.812.900

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz						
2160100000.7871000 v.105, Schule im Innerstetal Brand-/Wärmeschutz i.V. KSBK 10	680.000,00	0	0,00	150.000	150.000	380.000
= Saldo	-680.000,00	0	0,00	-150.000	-150.000	-380.000
4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer						
2160100000.7871000 Sch. im Innerstetal Badd,Flachdächer i.V. KSBK 23	250.000,00	100.000	0,00	100.000	50.000	0
= Saldo	-250.000,00	-100.000	0,00	-100.000	-50.000	0
4021601000001427 Schule im Innerstetal - Ostseite Haus B und C						
2160100000.7871000 v.105,Schule im Innerstetal Ostseite B u C, i.V. KSBK	300.000,00	0	0,00	300.000	0	0
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	-300.000	0	0
4021602000001403 Investive Zuweisung an die SG Asse für die HRS Remlingen						
2160200000.7812000 investive Zuweisung HRS Remlingen	320.000,00	20.000	0,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-320.000,00	-20.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
4021605000001425 HRS Sickte - neuer Schwingboden						
2160500000.7871000 v.105,HRS Sickte Turnhalle v.1979 Neuer Schwingboden	150.000,00	0	0,00	150.000	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	-150.000	0	0
4021700000001401 Investive Zuweisungen an die Stadt WF für Gymnasien						
2170000000.7812000 Investive Zuweisungen für WF Gymnasien	820.700,00	225.900	0,00	227.800	197.000	170.000
= Saldo	-820.700,00	-225.900	0,00	-227.800	-197.000	-170.000
4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte						
2180200000.7871000 v.105, IGS I versch. Bauabschnitte	10.416.000,00	600.000	9.285.000,00	366.000	100.000	65.000
= Saldo	-10.416.000,00	-600.000	-9.285.000,00	-366.000	-100.000	-65.000
4022101000001420 Schule am Teichgarten - Dachsanierung						
2210100000.7871000 Schule am Teichgarten Dachsanierung (i.V. KSBK)	165.000,00	125.000	40.000,00	0	0	0
= Saldo	-165.000,00	-125.000	-40.000,00	0	0	0
4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; mind. 3 wesentliche Gewerke)						
2310100000.7871000 v. 105, Brandschutzkonzept, mind. 3 zentr..Gewerke	900.000,00	160.000	100.000,00	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-900.000,00	-160.000	-100.000,00	-200.000	-200.000	-200.000
4023101000001428 CGL-Schule - Dach Turnhalle						
2310100000.7871000 v.105, CGL Schule Dach Turnhalle (i.V. KSBK)	310.000,00	310.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-310.000,00	-310.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4042100000001402 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/GV						
4210000000.7812000 Pauschale	300.000,00	0	0,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021200000001401 Investive Zuweisungen an die Stadt WF Hauptschulen						
2120000000.7812000 investive Zuweisungen für WF HS	202.500,00	49.300	0,00	53.200	50.000	50.000
= Saldo	-202.500,00	-49.300	0,00	-53.200	-50.000	-50.000
4021500000001401 Beteiligung des LK investiv an den Realschulen in der Stadt WF						
2150000000.7812000 Bet. des LK an den Invest. der WF RS	243.400,00	65.500	0,00	65.900	56.000	56.000
= Saldo	-243.400,00	-65.500	0,00	-65.900	-56.000	-56.000
4021601000001401 Sammelposten 2014 - 2017; 150-1.000 € netto						
2160100000.7831200 Sapo 2014 -2017	15.100,00	6.000	0,00	4.100	2.500	2.500
= Saldo	-15.100,00	-6.000	0,00	-4.100	-2.500	-2.500
4021601000001402 EDV Sammelposten 150 -1.000 € netto 2014-2017						
2160100000.7831201 EDV Sapo 2014-2017	23.600,00	5.600	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-23.600,00	-5.600	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
4021601000001403 Investition diverse EDV (Beamer) > 1T€ netto						
2160100000.7831101 6 Beamer	40.200,00	10.200	0,00	15.000	15.000	0
2160100000.7831101 digitales schwarzes Brett	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Server	0,00	4.000	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Switch	0,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-44.700,00	-19.500	0,00	-15.000	-15.000	0
4021601000001404 Ansatz Nachjahr 2015 Lehrküche 4 Kochnischen						
2160100000.7831100 4 Kochnischen	50.000,00	0	0,00	50.000	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	-50.000	0	0
4021601000001420 SOPO KSBK 2014-2017						
2160100000.6812000 v.105, Schule im Innerstetal, SOPO KSBK 2014-2017	72.000,00	36.000	0,00	36.000	0	0
= Saldo	-72.000,00	36.000	0,00	36.000	0	0
4021602000001401 Sammelposten 2014-2017; 150 - 1.000 € netto						
2160200000.7831200 Sammelposten 2014 - 2017	14.400,00	5.400	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-14.400,00	-5.400	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
4021602000001402 EDV Sammelposten 2014-2017; 150 - 1.000 € netto						
2160200000.7831201 EDV Sapo 2014 32 Notebooks je 650€	20.800,00	20.800	0,00	0	0	0
2160200000.7831201 EDV Sapo pauschal 2014-2017	61.000,00	1.000	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-81.800,00	-21.800	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
4021602000001404 Verdunklungsanlage Klassenraum HRS Remlingen						
2160200000.7831100 Verdunklungsanlage Klassenraum	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2160200000.7831100 Verdunklungsanlage Klassenraum	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4021602000001405 EDV Anschaffungen # 7831101 HRS Remlingen						
2160200000.7831101 Notebookwagen	34.000,00	4.000	0,00	10.000	10.000	10.000
2160200000.7831101 Notebookwagen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 digitales schwarzes Brett	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 Projektor Whiteboard	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 Switch	800,00	800	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 Accesspoints 2 x je 250	500,00	500	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 Beamer 5 x 1700,--	8.500,00	8.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-54.800,00	-24.800	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021603000001401 Sammelposten 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017						
2160300000.7831200 Sammelposten 2014 - 2017	24.600,00	9.600	0,00	5.500	5.000	4.500
= Saldo	-24.600,00	-9.600	0,00	-5.500	-5.000	-4.500
4021603000001402 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017						
2160300000.7831201 Notebook 32 x je 650	20.800,00	20.800	0,00	0	0	0
2160300000.7831201 EDV Sammelposten 150-1.000 € netto 2014-2017	61.400,00	1.400	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-82.200,00	-22.200	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
4021603000001403 Laborspülmaschine						
2160300000.7831100 Laborspülmaschine	6.200,00	5.000	0,00	1.200	0	0
= Saldo	-6.200,00	-5.000	0,00	-1.200	0	0
4021603000001404 EDV VG # 7831101 Werla Schule Schladen						
2160300000.7831101 Accesspoint 2 x je 250	500,00	500	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Notebookwagen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Notebookwagen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Beamer 6 x je 1700, div. Nachj. 2015 - 2017 ca.	70.200,00	10.200	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-78.700,00	-18.700	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
4021603000001410 Sammelposten Mobiliar 2014-2017, von 102						
2160300000.7831202 v. 102, Sapo Mobiliar Werla Schule	3.800,00	2.300	0,00	500	500	500
= Saldo	-3.800,00	-2.300	0,00	-500	-500	-500
4021603000001420 Werla-Schule - Sammelposten 150- 1000 € netto; 2014-2017						
2160300000.7831203 v. 105, Sapo Hausmeister (garten) geräte	9.200,00	2.300	0,00	2.300	2.300	2.300
= Saldo	-9.200,00	-2.300	0,00	-2.300	-2.300	-2.300
4021603000001421 Werla-Schule - VG >1T € n., Anbaugeräte Mähbalken u. Kkehrbürste						
2160300000.7831103 v.105, Anbaugeräte Mähbalken und Kkehrbürste Schlepper	15.800,00	3.800	0,00	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-15.800,00	-3.800	0,00	-4.000	-4.000	-4.000
4021603000001425 Werla-Schule - Brandschutzmaßnahmen; mind.3 wesentliche Gewerke						
2160300000.7871000 v. 105, HRS Werla Brandschutzmaßn. mind 3 zentr.Gewerke	80.000,00	40.000	0,00	40.000	0	0
= Saldo	-80.000,00	-40.000	0,00	-40.000	0	0
4021604000001401 Sammelposten 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017						
2160400000.7831200 Sammelposten 150-1.000 € netto 2014 - 2017	5.000,00	1.400	0,00	1.200	1.200	1.200
= Saldo	-5.000,00	-1.400	0,00	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4021604000001402 EDV Sammelposten 150 -1.000 € netto, 2014 - 2017						
2160400000.7831201 EDV Sapo 150 -1.000 € netto u.a. 23x PC.2014-2017	65.000,00	17.000	0,00	16.000	16.000	16.000
= Saldo	-65.000,00	-17.000	0,00	-16.000	-16.000	-16.000
4021604000001421 HRS Schöpp. - Brandschutzmaßnahmen; mind. 3 wesentliche Gewerke						
2160400000.7871000 v.105,HRS Schöpp,Brandschutzm. mind 3 zentr. Gewerke	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
4021605000001401 Sammelposten 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017						
2160500000.7831200 Sammelposten 150-1.000 € netto, 2014 - 2017	19.200,00	5.700	0,00	4.500	4.500	4.500
= Saldo	-19.200,00	-5.700	0,00	-4.500	-4.500	-4.500
4021605000001402 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017						
2160500000.7831201 EDV Sammelposten 2014 - 2017	106.700,00	25.700	0,00	27.000	27.000	27.000
= Saldo	-106.700,00	-25.700	0,00	-27.000	-27.000	-27.000
4021605000001403 EDV # 7831101 div. 2014 - 2017						
2160500000.7831101 Beamer, und ca. 2015 - 2017 # 7831101	31.700,00	1.700	0,00	10.000	10.000	10.000
2160500000.7831101 WLAN- Controller	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 interaktives Whiteboard	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Switch	800,00	800	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Accesspoints 4 x 250 €	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021605000001420 HRS Sickte - Sammelposten 2014-2017; 150 - 1.000 € netto						
2160500000.7831203 v. 105, Benzinrasenmäher	3.800,00	800	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-3.800,00	-800	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4021605000001421 Diverses > 1T€ n.: Schlepper,Basketball, Bolzpl.tore,Freischneider						
2160500000.7831103 v. 105, Trecker/Schlepper neu, HRS Sickte	138.000,00	30.000	0,00	36.000	36.000	36.000
2160500000.7831103 v. 105, Freischneider HRS Sickte	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2160500000.7831103 v. 105, 2x Basketballanlage HRS Sickte	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2160500000.7831103 v. 105, 2 x Bolzplatztore HRS Sickte	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-144.200,00	-36.200	0,00	-36.000	-36.000	-36.000
4021605000001426 HRS Sickte - Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen						
2160500000.7871000 v.105,HRS Sickte Br.schutz u San.maßn. i. V. KSBK	48.000,00	48.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-48.000,00	-48.000	0,00	0	0	0
4021605000001427 HRS Sickte - Ums. des Brandschutzkonzeptes; mind. 3 wesentliche Gewerke						
2160500000.7871000 v.105,HRS Sickte Ums.d.Br.schutzkonzeptes mind 3 zentr. Gew.	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
4021605000001430 HRS Sickte - SOPO KSBK 2017						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2160500000.6812000 v.105,HRS Sickte SOPO KSBK Br.schutz u Sanmanßn.	83.100,00	0	0,00	55.400	27.700	0
2160500000.6812000 v.105,HRS Sickte SOPO KSBK Dach Turnhalle/Brandsch.	56.000,00	0	0,00	0	0	56.000
= Saldo	139.100,00	0	0,00	55.400	27.700	56.000
4021802000001402 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017						
2180200000.7831201 EDV Sapo 2014:34xPC,35 xNB, ca. 2015-2017	181.200,00	46.200	0,00	50.000	35.000	50.000
= Saldo	-181.200,00	-46.200	0,00	-50.000	-35.000	-50.000
4021802000001403 Diverse VG # 7831100 > 1000€ netto IGS Wallstraße						
2180200000.7831100 Laborspülmaschine	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Billardtisch	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Papierschnidemaschine	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Stereo/Musikanlage 1	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Stereo/Musikanlage 2	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Pauschale für Freizeitbereich (Bsp. Etagenpodeste)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Analog Demomultimeter	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Demo-Physik-Set Elektrik System 1	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Demo-Physik-Set Elektrik System 2	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 weiteres Demo-Physik Set Elektrik System 2	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Pauschale # 7831100 ca. 2014 und 2015-2017	63.000,00	3.000	0,00	30.000	30.000	0
2180200000.7831100 5 x Garderobenständer	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-95.200,00	-35.200	0,00	-30.000	-30.000	0
4021802000001404 Diverse EDV VG # 7831101 IGS Wallstraße						
2180200000.7831101 Notebookwagen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Notebookwagen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 WLAN-Controller	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Accesspoint 7 x	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Switch	800,00	800	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Activboxen 7 x	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Beamer 8 x 1.700, und ca. div. 2015-2017	103.600,00	13.600	0,00	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-121.400,00	-31.400	0,00	-30.000	-30.000	-30.000
4021802000001405 IGS Wallstraße - Sammelposten 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017						
2180200000.7831200 ca. Sammelposten 2014 - 2017 IGS I Wallstr.	399.900,00	99.900	0,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-399.900,00	-99.900	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
4021802000001406 IGS Wallstraße - restl. Sammelposten 150 - 1.000€ netto, 2014 - 2017						
2180200000.7831200 restl. Sammelposten 2014 - 2017 IGS Wallstr.	27.700,00	27.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.700,00	-27.700	0,00	0	0	0
4021802000001421 IGS Wallstraße - VG > 1000 € netto						
2180200000.7831103 Pantryküche für Lehrerstation IGS I Wallstr.	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831103 Laborspüle für NAWI Raum IGS I Wallstr.	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2180200000.7831103 Laborspüle für NAWI RAum IGS I Wallstr.	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831103 Smartboard für NAWI Raum IGS I Wallstr.	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180200000.7831103 Lehrertisch für NAWI Raum IGS I Wallstr.	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831103 Ca. Anschaffungen der Geb.wirtschaft für IGS I Wallstr.	102.000,00	0	0,00	34.000	34.000	34.000
= Saldo	-135.500,00	-33.500	0,00	-34.000	-34.000	-34.000
4021802000001425 IGS Wallstraße - Errichtung Cafeteria im Freizeitbereich						
2180200000.7871000 v. 105, IGS I Cafeteria im Freizeitbereich	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
4021802000001426 IGS Wallstraße - Neubau Behindertentoilette im Freizeitbereich						
2180200000.7871000 v.105, Neubau einer Beh.toilette im Freizeitbereich	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
4021802000001428 IGS Wallstraße - Umbau Klassenraum als EDV Raum						
2180200000.7871000 v.105, Umbau Kl.Raum als EDV Raum	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
4021802000001431 IGS Wallstraße - SOPO KSBK zu versch. Bauabschnitten						
2180200000.6812000 v105, IGS I ,SOPO KSBK div. Bauabschnitte	2.083.200,00	0	0,00	0	62.900	2.020.300
= Saldo	2.083.200,00	0	0,00	0	62.900	2.020.300
4021803000001401 IGS Ravensb. Str. - Sammelposten 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017						
2180300000.7831200 Sapo 150 -1.000,- €, 2014- 2017	399.900,00	99.900	0,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-399.900,00	-99.900	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
4021803000001402 IGS Ravensb. Str. - restl. Sammelposten 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017						
2180300000.7831200 restl. Sammelposten 2180300000 (wg. Druck 100T€)	45.400,00	45.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.400,00	-45.400	0,00	0	0	0
4021803000001403 IGS Ravensb. Str. - EDV Sammelposten VG 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017						
2180300000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto, 2014 - 2017	147.600,00	39.600	0,00	36.000	36.000	36.000
= Saldo	-147.600,00	-39.600	0,00	-36.000	-36.000	-36.000
4021803000001404 IGS Ravensb. Str. - VG # 7831100 div. 2014, und ca. 2015-2017						
2180300000.7831100 Demo Physik Set Elektrik Baustein System	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Pauschale ca. 2014 - 2017	146.000,00	5.000	0,00	47.000	47.000	47.000
2180300000.7831100 Garderoben für Klassenräume 5 x je 1500	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Telefonanlagenweiterung	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-157.500,00	-16.500	0,00	-47.000	-47.000	-47.000
4021803000001405 IGS Ravensb. Str. - EDV VG # 7831101 div. 2014, und ca. 2015-2017						
2180300000.7831101 Aktivboxen 7 x 170 €	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2180300000.7831101 Switche 6 x	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Accesspoint 7 x	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 WLAN Controller	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Notebookwagen 1	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Notebookwagen 2	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Beamer 7 x 1700, und ca. #7831101 2015-2017	110.900,00	11.900	0,00	33.000	33.000	33.000
= Saldo	-132.700,00	-33.700	0,00	-33.000	-33.000	-33.000
4022101000001401 Schule am Teichgarten - Sammelposten 150-1.000 € netto, 2014 - 2017						
2210100000.7831200 Sammelposten 150 - 1.000 € netto 2014 - 2017	6.800,00	3.300	0,00	1.500	1.000	1.000
= Saldo	-6.800,00	-3.300	0,00	-1.500	-1.000	-1.000
4022101000001402 Schule am Teichgarten - EDV Sammelposten 150-1.000 € netto, 2014 - 2017						
2210100000.7831201 EDV Sapo 150 -1.000 € netto 2014 - 2017	8.300,00	2.800	0,00	2.000	2.000	1.500
= Saldo	-8.300,00	-2.800	0,00	-2.000	-2.000	-1.500
4022101000001403 Schule am Teichgarten - Digitalkamera mit Videofunktion						
2210100000.7831100 Digitalkamera mit Videofunktion, und ca. 2015-2017	4.100,00	1.100	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.100,00	-1.100	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4022101000001404 Schule am Teichgarten - diverse VG # 7831101, 2014 - 2017						
2210100000.7831101 Beamer	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 Beamer	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 Notebookwagen, und ca. für 2015-2017	13.000,00	4.000	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-16.400,00	-7.400	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
4022101000001410 Schule am Teichgarten - diverse VG # 7831101, 2014 - 2017						
2210100000.7831202 v. 102, Mobiliar Sammelposten Sch. am TG	2.800,00	700	0,00	700	700	700
= Saldo	-2.800,00	-700	0,00	-700	-700	-700
4022101000001421 Schule am Teichgarten - Anbau Mädchentoilette						
2210100000.7871000 105 Schule am TG, Anbau Mädchentoilette	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
4022102000001401 Peter- Räuber-schule - Sammelposten 150-1.000 € netto; 2014 - 2017						
2210200000.7831200 Sapo 2014 - Materialschränke -	6.000,00	2.500	0,00	1.500	1.000	1.000
= Saldo	-6.000,00	-2.500	0,00	-1.500	-1.000	-1.000
4022102000001402 Peter-Räuber-Schule - EDV Sammelposten 150 -1.000 € netto; 2014 -2017						
2210200000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2014 - 2017	15.600,00	6.600	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-15.600,00	-6.600	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
4022102000001403 Peter-Räuber-Schule - diverse EDV VG # 7831101 2014 - 2017						
2210200000.7831101 Beamer 2014 und ca. pauschal für 2015 - 2017	6.800,00	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700
2210200000.7831101 Notebookwagen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 WLAN-Contoller	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 interaktives Whiteboard	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2210200000.7831101 Access Points 28 x 500	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-34.300,00	-29.200	0,00	-1.700	-1.700	-1.700
4022102000001404 Peter-Räuber-Schule - diverse VG # 7831100 2015 - 2017						
2210200000.7831100 ca. # 7831100 Nachjahre	3.500,00	0	0,00	1.500	1.000	1.000
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	-1.500	-1.000	-1.000
4022102000001410 Peter-Räuber-Schule - Mobiliar						
2210200000.7831202 v, 102, Sapo Mobiliar Peter-R-Schule	2.000,00	500	0,00	500	500	500
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	-500	-500	-500
4022102000001420 Peter-Räuber-Schule - VG > 1000 € netto; 2014 - 2017						
2210200000.7831103 v. 105, 2 x Pylonen-Schiebetafel P-R-Schule und ca. 2015-2017	24.000,00	3.000	0,00	7.000	7.000	7.000
2210200000.7831103 v. 105, Küchenzeile Peter-R-Schule	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	-7.000	0,00	-7.000	-7.000	-7.000
4022103000001401 Ludwig-v.-Str.-Schule - Sammelposten Pauschale VG 150 -1.000 € netto; 2014-2017						
2210300000.7831200 Sammelposten Pauschale VG 150-1.000€netto	2.000,00	500	0,00	500	500	500
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	-500	-500	-500
4022103000001402 Ludwig-v.-Str.-Schule - EDV Sammelposten Pauschale VG 150 - 1.000 € netto; 2014-2017						
2210300000.7831201 EDV Sapo 150-1.000,-€ netto 2014-2017	3.500,00	1.400	0,00	700	700	700
= Saldo	-3.500,00	-1.400	0,00	-700	-700	-700
4022103000001403 Ludwig-v.-Str.-Schule - EDV VG #7831101 2014-2017						
2210300000.7831101 2014 Beamer, u. für 2015-2017 pauschal	6.800,00	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700
= Saldo	-6.800,00	-1.700	0,00	-1.700	-1.700	-1.700
4023101000001401 CGL-Schule - Vertikal Jalousien						
2310100000.7831100 Vertikal-Jalousien	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
4023101000001402 CGL-Schule - wiederholt Warenverkaufsraum, falls unfertig						
2310100000.7831100 Warenverkaufsraum vorsorglich, falls unfertig	23.100,00	23.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-23.100,00	-23.100	0,00	0	0	0
4023101000001403 CGL-Schule - Werkbanksysteme						
2310100000.7831100 Werkbanksysteme	8.700,00	8.700	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Werkbanksystem	8.700,00	8.700	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Werkbanksystem	8.700,00	8.700	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 2015 - 2017 VG > 1.000 € Be-Geau.	153.000,00	0	0,00	50.000	51.000	52.000
= Saldo	-179.100,00	-26.100	0,00	-50.000	-51.000	-52.000
4023101000001405 CGL-Schule - Interaktives Whiteboard, 2014 - 2017 VG > 1.000 € netto						
2310100000.7831101 interaktives Whiteboard	114.300,00	5.500	0,00	34.000	34.900	39.900
= Saldo	-114.300,00	-5.500	0,00	-34.000	-34.900	-39.900
4023101000001406 CGL-Schule - Beamer						
2310100000.7831101 Beamer 8 x	12.800,00	12.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.800,00	-12.800	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4023101000001408 CGL-Schule - Projektor für interaktives Whiteboard						
2310100000.7831101 Projektor für interaktives Whiteboard 2 x	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
4023101000001410 CGL-Schule - LS für Firebox 750E -Software für Firewall						
2310100000.7831101 SW für Firewall, LSS für Firebox 750E	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	-1.700	0,00	0	0	0
4023101000001411 CGL-Schule - Sammelposten 150 - 1.000 € netto; 2014-2017						
2310100000.7831200 Sammelposten 2014-2017	98.600,00	26.600	0,00	23.000	24.000	25.000
= Saldo	-98.600,00	-26.600	0,00	-23.000	-24.000	-25.000
4023101000001412 CGL-Schule - EDV Sammelposten 2014- 2017, 150 - 1.000 € netto						
2310100000.7831201 EDV Sammelposten 2014-2017	165.400,00	54.900	0,00	41.000	20.000	49.500
= Saldo	-165.400,00	-54.900	0,00	-41.000	-20.000	-49.500
4023101000001420 CGL-Schule - Trecker /Schlepper neu						
2310100000.7831103 v. 105 Trecker/Schlepper neu, C-G-L-Schule	112.000,00	28.000	0,00	28.000	28.000	28.000
= Saldo	-112.000,00	-28.000	0,00	-28.000	-28.000	-28.000
4023101000001425 CGL-Schule - SOPO KSBK Zuweisung						
2310100000.6812000 v105, CGL, SOPO KSBK San. Werkhalle E	0,00	0	0,00	0	0	40.000
2310100000.6812000 v.105, CGL, SOPO KSBK San.Dach TH, Br.u. W.schutz	0,00	0	0,00	0	0	62.000
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	102.000
4023101000001427 CGL-Schule - Dach/Werhalle E						
2310100000.7871000 v.105, CGL Schule Dach/Werkhalle E (i.V. KSBK)	244.700,00	60.000	184.700,00	0	0	0
= Saldo	-244.700,00	-60.000	-184.700,00	0	0	0
4023101000001429 CGL-Schule - Erweiterung, Treppenlifter						
2310100000.7871000 Einbau 2 Treppenlifter	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0
4024300000001401 Pauschale Allgemeine schulische Aufgaben 2014 - 2017						
2430000000.7831200 Pauschale für allgem.schulische Aufgaben 2014-2017	40.000,00	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-40.000,00	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4024300000001402 Beteiligung LK WF investive schulische Aufgaben 2014 - 2017						
2430000000.7812000 Beteiligung LK WF Investitionen allgem. WF Schulverwaltung	95.200,00	23.200	0,00	23.500	24.000	24.500
= Saldo	-95.200,00	-23.200	0,00	-23.500	-24.000	-24.500
4042100000001401 investive Zuschüsse an Vereine						
4210000000.7818000 Zuw. BSV Klein-Biewende /Timmern Rasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	2.500	2.500	2.500
4210000000.7818000 Zuw. MTV Hedeper Rasenmäher	800,00	800	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Zuw. MTV Dettum, Rasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schule und Sport						
---	--	--	--	--	--	--

4210000000.7818000 Zuw. MTV Watzum Rasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.800,00	-3.800	0,00	-2.500	-2.500	-2.500

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt	2120000000 Hauptschule allgemein
Produktbeschreibung	Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern
Auftragsgrundlage	§§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
Produktziele	<p>Beschreibung: Vielfältiges Schulangebot für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Wolfenbüttel durch Kooperation mit anderen Schulträgern sichern.</p> <p>Messinstrument: Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.</p> <p>Termin: 31.08.2014</p>
Verantwortlich	Frau Wollschläger
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte und andere Schulträger, Stadt Wolfenbüttel, SG Asse, SG Schöppenstedt

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Die vorliegenden Schulvereinbarungen sind geprüft.	nicht erhoben	nicht erhoben	100,00

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	2.700	2.700	3.000	3.300	3.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	19,12	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	4.200	5.900	7.600	9.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	501.729,07	0	444.200	455.300	466.700	478.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.038,33	539.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.786,52	543.700	454.200	467.400	480.900	494.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-514.786,52	-543.700	-454.200	-467.400	-480.900	-494.700
22.	außerordentliche Erträge	1.158,33	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	95.019,35	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-93.861,02	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-608.647,54	-543.700	-454.200	-467.400	-480.900	-494.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	400	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-300	-400	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.647,54	-543.700	-454.400	-467.700	-481.300	-495.200

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
		- 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	214,50	2.700	2.700	0	3.000	3.300	3.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	17,73	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	721.979,53	0	444.200	0	455.300	466.700	478.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.580,00	539.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.791,76	542.400	450.000	0	461.500	473.300	485.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-734.791,76	-542.400	-450.000	0	-461.500	-473.300	-485.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	72.400	49.300	0	53.200	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.400	49.300	0	53.200	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.400	-49.300	0	-53.200	-50.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-734.791,76	-614.800	-499.300	0	-514.700	-523.300	-535.400
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	-734.791,76	-614.800	-499.300	0	-514.700	-523.300	-535.400

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt	2150000000 Realschule allgemein
Produktbeschreibung	Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern
Auftragsgrundlage	§§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
Produktziele	<p>Beschreibung: Vielfältiges Schulangebot für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Wolfenbüttel durch Kooperation mit anderen Schulträgern sichern.</p> <p>Messinstrument: Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.</p> <p>Termin: 31.08.2014</p>
Verantwortlich	Frau Wollschläger
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte und andere Schulträger, Stadt Wolfenbüttel, SG Asse, SG Schöppenstedt

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen			
Die vorliegenden Schulvereinbarungen sind geprüft.	nicht erhoben	nicht erhoben	100,00

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	6.660,00	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.660,00	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.700	2.700	3.000	3.300	3.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	19,12	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	900	4.000	5.900	7.800	9.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	397.703,90	0	349.200	357.900	366.800	376.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	519.473,95	786.200	611.500	331.300	232.000	28.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.196,97	789.900	967.500	698.300	610.200	418.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-910.536,97	-783.500	-964.100	-694.900	-606.800	-415.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	110.840,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-110.840,48	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.021.377,45	-783.500	-964.100	-694.900	-606.800	-415.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	400	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-300	-400	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.377,45	-783.500	-964.300	-695.200	-607.200	-415.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	6.660,00	6.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660,00	6.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	214,50	2.700	2.700	0	3.000	3.300	3.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	17,73	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	556.823,81	0	349.200	0	357.900	366.800	376.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435.650,00	786.200	611.500	0	331.300	232.000	28.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.706,04	789.000	963.500	0	692.400	602.400	408.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-986.046,04	-782.600	-960.100	0	-689.000	-599.000	-405.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	52.000	65.500	0	65.900	56.000	56.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.000	65.500	0	65.900	56.000	56.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	-65.500	0	-65.900	-56.000	-56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-986.046,04	-834.600	-1.025.600	0	-754.900	-655.000	-461.500
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	-986.046,04	-834.600	-1.025.600	0	-754.900	-655.000	-461.500

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt	216000000 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Produktbeschreibung	<p>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Um- und Modernisierungsprojekten, sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der kreiseigenen Haupt- und Realschulen.</p> <p>2. Ausstattung der kreiseigenen Haupt- und Realschulen mit Sachmitteln.</p>		
Auftragsgrundlage	§§ 101 ff. NSchG		
Produktziele	<p>Beschreibung: Vorhalten bedarfsgerechter schulischer baulicher Anlagen und eines bedarfsgerechten und leistungsfähigen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten.</p> <p>Messinstrument: Die Lehr- und Lernmittel in allen 5 Haupt- und Realschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden.</p> <p>Für alle 5 Haupt- und Realschulen wird die Schülerprognose fortgeschrieben.</p> <p>Termin: 31.12.2014</p>		
Verantwortlich	Herr Plumeyer, Frau Brandt		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal		

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Die geplanten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind durchgeführt.	nicht erhoben	nicht erhoben	100,00

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	165.732,80	138.700	137.800	137.400	137.200	136.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.634,89	16.000	77.900	67.000	67.600	68.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.246,99	1.400	38.100	38.100	38.100	38.100
6.	privatrechtliche Entgelte	29.512,01	29.600	22.400	22.400	22.400	22.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,71	4.000	1.500	1.600	1.700	1.800
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	219.278,40	189.700	277.700	266.500	267.000	267.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	386.958,93	573.500	926.700	943.900	960.800	978.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	45,18	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.304,72	193.100	1.514.300	1.448.400	1.425.800	1.428.000
16.	Abschreibungen	85.886,76	118.300	852.100	697.400	951.900	955.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	694.103,97	411.400	445.100	414.800	415.800	408.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.276.299,56	1.296.400	3.738.300	3.504.700	3.754.600	3.770.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.057.021,16	-1.106.700	-3.460.600	-3.238.200	-3.487.600	-3.503.300
22.	außerordentliche Erträge	75,82	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	208,76	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-132,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.057.154,10	-1.106.700	-3.460.600	-3.238.200	-3.487.600	-3.503.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.700,00	2.611.300	407.600	408.200	408.800	409.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566.700,00	-2.611.300	-407.600	-408.200	-408.800	-409.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.623.854,10	-3.718.000	-3.868.200	-3.646.400	-3.896.400	-3.912.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	2014			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.732,80	138.700	137.800	0	137.400	137.200	136.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.449,27	1.400	38.100	0	38.100	38.100	38.100
5.	privatrechtliche Entgelte	27.569,36	29.600	22.400	0	22.400	22.400	22.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740,00	4.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
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	172.491,43	173.700	199.800	0	199.500	199.400	199.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	387.915,63	573.500	926.700	0	943.900	960.800	978.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	46,48	100	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.717,36	193.100	1.519.000	0	1.448.400	1.428.800	1.428.000
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	653.946,95	411.400	445.100	0	414.800	415.800	408.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.626,42	1.178.100	2.890.900	0	2.807.300	2.805.700	2.815.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-968.134,99	-1.004.400	-2.691.100	0	-2.607.800	-2.606.300	-2.616.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	91.400	27.700	56.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	91.400	27.700	56.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.185,86	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	278.000	0	740.000	200.000	380.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.049,83	325.900	251.800	0	257.300	204.000	188.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.235,69	375.900	549.800	0	1.097.300	504.000	668.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.235,69	-375.900	-513.800	0	-1.005.900	-476.300	-612.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.129.370,68	-1.380.300	-3.204.900	0	-3.613.700	-3.082.600	-3.228.500
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	-1.129.370,68	-1.380.300	-3.204.900	0	-3.613.700	-3.082.600	-3.228.500

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000 Gymnasien allgemein
Produktbeschreibung	Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern
Auftragsgrundlage	§§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
Produktziele	<p>Beschreibung: Vielfältiges Schulangebot für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Wolfenbüttel durch Kooperation mit anderen Schulträgern sichern.</p> <p>Messinstrument: Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.</p> <p>Termin: 31.08.2014</p>
Verantwortlich	Frau Wollschläger
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte und andere Schulträger, Stadt Wolfenbüttel

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen			
Die vorliegenden Schulvereinbarungen sind geprüft.	nicht erhoben	nicht erhoben	100,00

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	4.000	2.700	3.000	3.300	3.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	31,30	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	11.700	17.100	22.600	28.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.036.236,57	0	2.009.200	2.059.400	2.110.900	2.163.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.479,46	3.239.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.114.747,33	3.246.100	3.123.700	3.179.700	3.237.100	3.296.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.114.747,33	-3.246.100	-3.123.700	-3.179.700	-3.237.100	-3.296.000
22.	außerordentliche Erträge	267.203,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.833,33	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	263.370,17	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.851.377,16	-3.246.100	-3.123.700	-3.179.700	-3.237.100	-3.296.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	500	600	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-500	-600	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.851.377,16	-3.246.100	-3.124.100	-3.180.200	-3.237.700	-3.296.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	2014			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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	314,42	4.000	2.700	0	3.000	3.300	3.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	28,80	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	2.005.571,17	0	2.009.200	0	2.059.400	2.110.900	2.163.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.074.821,92	3.239.900	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.736,31	3.244.000	3.112.000	0	3.162.600	3.214.500	3.267.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.080.736,31	-3.244.000	-3.112.000	0	-3.162.600	-3.214.500	-3.267.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.400.000,00	121.500	225.900	0	227.800	197.000	170.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400.000,00	121.500	225.900	0	227.800	197.000	170.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	-121.500	-225.900	0	-227.800	-197.000	-170.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.480.736,31	-3.365.500	-3.337.900	0	-3.390.400	-3.411.500	-3.437.700
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	-4.480.736,31	-3.365.500	-3.337.900	0	-3.390.400	-3.411.500	-3.437.700

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2180000000 Gesamtschulen
Produktbeschreibung	
<p>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Um- und Modernisierungsprojekten, sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der Integrierten Gesamtschule Wallstraße.</p> <p>2. Ausstattung der kreiseigenen Integrierten Gesamtschulen mit Personal- und Sachmitteln</p> <p>3. Zahlungen von Gastschulgeldern</p>	
Auftragsgrundlage	
§§ 101 ff. NSchG, §§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen	
Produktziele	
Beschreibung:	
Vorhalten bedarfsgerechter schulischer baulicher Anlagen und eines bedarfsgerechten und leistungsfähigen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten	
Messinstrument:	
Lehr- und Lernmittel sind in einem Umfang angeschafft, dass in allen beschulten Klassen der IGS Wallstraße und Ravensberger Straße ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 sichergestellt ist.	
Termin:	
31.08.2014	
Verantwortlich	
Frau Rodde, Frau Sorokin, Frau Ehlers	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte und andere Schulträger, Stadt Wolfenbüttel	

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen			
Die geplanten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind durchgeführt.	nicht erhoben	nicht erhoben	100,00

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360,00	700	3.000	3.600	4.000	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	300	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.053,66	0	374.000	374.000	374.000	374.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.919,00	3.400	1.100	1.100	1.100	1.100
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	5.332,66	4.100	378.100	378.700	379.400	380.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	103.980,95	210.900	384.500	390.600	396.400	402.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	50,42	300	300	600	900	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.486,76	149.800	883.900	979.100	862.200	895.400
16.	Abschreibungen	76.649,33	81.300	345.300	413.000	468.600	494.800
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	445.062,90	662.200	629.600	859.200	1.095.900	1.503.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	797.230,36	1.104.500	2.243.600	2.642.500	2.824.000	3.297.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-791.897,70	-1.100.400	-1.865.500	-2.263.800	-2.444.600	-2.917.200
22.	außerordentliche Erträge	116,67	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	116,67	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-791.781,03	-1.100.400	-1.865.500	-2.263.800	-2.444.600	-2.917.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.207,97	171.100	82.400	82.900	83.400	83.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.207,97	-171.100	-82.400	-82.900	-83.400	-83.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-963.989,00	-1.271.500	-1.947.900	-2.346.700	-2.528.000	-3.001.100

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	2014			
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	1.360,00	700	3.000	0	3.600	4.000	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.199,44	0	374.000	0	374.000	374.000	374.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.225,00	3.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	5.784,44	4.100	378.100	0	378.700	379.100	379.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	101.134,47	210.900	384.500	0	390.600	396.400	402.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	51,68	300	300	0	600	900	1.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.431,10	149.800	883.900	0	979.100	862.200	895.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263.060,81	662.200	629.600	0	859.200	1.095.900	1.503.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.678,06	1.023.200	1.898.300	0	2.229.500	2.355.400	2.802.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-526.893,62	-1.019.100	-1.520.200	0	-1.850.800	-1.976.300	-2.423.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	62.900	2.020.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	62.900	2.020.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	695.000	0	366.000	100.000	65.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.734,12	290.800	507.300	0	430.000	415.000	430.000
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

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.734,12	290.800	1.202.300	0	796.000	515.000	495.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.734,12	-290.800	-1.202.300	0	-796.000	-452.100	1.525.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-763.627,74	-1.309.900	-2.722.500	0	-2.646.800	-2.428.400	-897.800
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	-763.627,74	-1.309.900	-2.722.500	0	-2.646.800	-2.428.400	-897.800

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Produktbeschreibung

Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktbeschreibung	
<p>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Um- und Modernisierungsprojekten, sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der kreiseigenen Förderschulen.</p> <p>2. Ausstattung der kreiseigenen Förderschulen mit Sachmitteln</p> <p>3. Zahlungen von Gastschulgeldern an andere Gemeinden</p>	
Auftragsgrundlage	
§§ 101 ff. NSchG	
Produktziele	
Beschreibung:	
Vorhalten bedarfsgerechter schulischer baulicher Anlagen und eines bedarfsgerechten und leistungsfähigen Bildungsangebotes	
Messinstrument:	
Die Lehr- und Lernmittel in den 3 Förderschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden.	
Termin:	
31.08.2014	
Verantwortlich	
Herr Plumeyer, Frau Brandt	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Benachbarte und andere Schulträger	

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen			
Die geplanten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind durchgeführt.	nicht erhoben	nicht erhoben	100,00

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,00	1.800	1.600	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.063,69	2.800	78.100	75.600	75.200	75.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.600	45.200	44.700	44.200	43.200
6.	privatrechtliche Entgelte	342,53	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	700	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	5.941,22	21.800	127.600	124.400	123.500	122.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	200.940,53	245.800	373.300	381.100	389.000	397.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	25,49	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.705,76	88.300	699.600	676.500	636.500	640.000
16.	Abschreibungen	21.680,83	28.500	227.900	225.600	223.000	217.800
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	296.707,88	310.300	283.100	283.700	284.100	284.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	592.060,49	673.000	1.584.000	1.567.100	1.532.900	1.539.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-586.119,27	-651.200	-1.456.400	-1.442.700	-1.409.400	-1.417.200
22.	außerordentliche Erträge	65,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.273,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-7.207,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-593.326,87	-651.200	-1.456.400	-1.442.700	-1.409.400	-1.417.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.742,81	914.700	146.700	147.100	147.500	147.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-890.742,81	-914.700	-146.700	-147.100	-147.500	-147.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.484.069,68	-1.565.900	-1.603.100	-1.589.800	-1.556.900	-1.565.100

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,00	1.800	1.600	0	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.600	45.200	0	44.700	44.200	43.200
5.	privatrechtliche Entgelte	245,55	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740,00	700	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	2.780,55	19.000	49.500	0	48.800	48.300	47.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	199.099,58	245.800	373.300	0	381.100	389.000	397.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	23,74	100	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.738,78	88.300	699.600	0	679.700	639.700	640.000
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	290.686,76	310.300	283.100	0	283.700	284.100	284.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.548,86	644.500	1.356.100	0	1.344.700	1.313.100	1.321.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-559.768,31	-625.500	-1.306.600	0	-1.295.900	-1.264.800	-1.274.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.197,28	70.800	64.700	0	26.300	24.800	24.300
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

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014	2014	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.197,28	70.800	219.700	0	26.300	24.800	24.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.197,28	-70.800	-219.700	0	-26.300	-24.800	-24.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-615.965,59	-696.300	-1.526.300	0	-1.322.200	-1.289.600	-1.298.900
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	-615.965,59	-696.300	-1.526.300	0	-1.322.200	-1.289.600	-1.298.900

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt	2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule
Produktbeschreibung	<p>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Um- und Modernisierungsprojekten, sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der berufsbildenden Schulen.</p> <p>2. Ausstattung der kreiseigenen berufsbildenden Schulen mit Personal- und Sachmitteln</p>
Auftragsgrundlage	§§ 101 ff. NSchG
Produktziele	<p>Beschreibung:</p> <p>Das Projekt E-Mobilität ist erfolgreich gestartet und wird weitergeführt.</p> <p>Die IT-Ausstattung der berufsbildenden Schulen ist verbessert und Ergänzungsmaßnahmen in den allgemeinen Unterrichtsräumen im Rahmen des Medienkonzeptes durchgeführt.</p> <p>Messinstrument:</p> <p>Die Produktion regenerativer Energie erfolgt und wird zum Betanken der Elektrofahrzeuge genutzt.</p> <p>Kein PC ist älter als 5 Jahre. Die allgemeinen Unterrichtsräume sind entsprechend des Medienkonzeptes mit Beamern ausgestattet.</p> <p>Termin:</p> <p>31.08.2014</p>
Verantwortlich	Frau Finger, Herr Haase
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Alle PC, die älter als 5 Jahre sind, sind ausgetauscht.	nicht erhoben	nicht erhoben	100,00

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	6.884,00	6.800	6.800	6.500	6.500	6.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.022,30	400	19.900	19.900	18.600	10.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.176,00	2.200	3.000	2.800	2.600	2.400
6.	privatrechtliche Entgelte	21.020,16	68.500	40.300	39.800	39.200	38.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.323,75	75.900	64.100	65.000	65.900	66.900
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	102.426,21	153.800	134.100	134.000	132.800	124.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.293,87	164.500	253.300	253.800	259.100	264.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	239,90	200	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.351,66	194.700	907.200	856.800	859.400	612.000
16.	Abschreibungen	52.910,98	59.400	351.100	372.000	386.600	380.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.920,56	20.100	22.100	22.400	22.700	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.716,97	438.900	1.533.800	1.505.200	1.528.100	1.280.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-230.290,76	-285.100	-1.399.700	-1.371.200	-1.395.300	-1.155.300
22.	außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-230.090,76	-285.100	-1.399.700	-1.371.200	-1.395.300	-1.155.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.431,32	1.246.000	160.200	160.400	160.600	160.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.431,32	-1.246.000	-160.200	-160.400	-160.600	-160.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.371.522,08	-1.531.100	-1.559.900	-1.531.600	-1.555.900	-1.316.100

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produkt	231010000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.884,00	6.800	6.800	0	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.176,00	2.200	3.000	0	2.800	2.600	2.400
5.	privatrechtliche Entgelte	20.695,49	68.500	40.300	0	39.800	39.200	38.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.052,31	75.900	64.100	0	65.000	65.900	66.900
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	114.807,80	153.400	114.200	0	114.100	114.200	114.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	155.435,56	164.500	253.300	0	253.800	259.100	264.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	230,65	200	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.331,40	194.700	907.200	0	853.200	855.800	608.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.488,81	20.100	22.100	0	22.400	22.700	23.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.486,42	379.500	1.182.700	0	1.129.600	1.137.900	896.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-159.678,62	-226.100	-1.068.500	0	-1.015.500	-1.023.700	-781.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	102.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0	102.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	200.000	200.000	200.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.508,56	166.200	185.100	0	176.000	157.900	194.400
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

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.508,56	166.200	775.100	0	376.000	357.900	394.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.308,56	-166.200	-775.100	0	-376.000	-357.900	-292.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-306.987,18	-392.300	-1.843.600	0	-1.391.500	-1.381.600	-1.074.300
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	-306.987,18	-392.300	-1.843.600	0	-1.391.500	-1.381.600	-1.074.300

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	2410000000 Schülerbeförderung
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr und im Rahmen freigestellter Verkehre
Auftragsgrundlage	§§ 109, 114 NSchG sowie die Satzung über die Schülerbeförderung
Produktziele	<p>Beschreibung:</p> <p>Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2014/2015 dadurch sichergestellt, dass alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten den Schulen am 1. Schultag zur Aushändigung an die Schülerinnen und Schüler vorliegen.</p> <p>Messinstrument:</p> <p>Die Sammelschülerzeitkarten liegen am ersten Schultag in den Schulen vor.</p> <p>Termin:</p> <p>11.09.2014</p>
Verantwortlich	Herr Langer, Frau Sorokin, Frau Ehlers
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen			
Prozentualer Anteil der bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten, die den Schulen am 1. Schultag vorgelegen haben	nicht erhoben	nicht erhoben	100,00

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	8.260,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.014,45	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	136,72	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.411,17	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	191.500	184.700	190.000	194.200	198.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	255,54	400	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,16	5.600	6.400	3.500	3.600	3.700
16.	Abschreibungen	723,16	2.900	3.100	3.100	2.800	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	5.305.698,28	6.897.900	6.869.400	7.113.600	7.367.000	7.629.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.309.490,14	7.098.300	7.063.800	7.310.500	7.568.000	7.833.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.300.078,97	-7.091.300	-7.057.800	-7.304.500	-7.562.000	-7.827.400
22.	außerordentliche Erträge	165.600,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	145.600,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.154.478,97	-7.091.300	-7.057.800	-7.304.500	-7.562.000	-7.827.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,73	26.800	96.500	96.600	96.700	96.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201,73	-26.800	-96.500	-96.600	-96.700	-96.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.154.680,70	-7.118.100	-7.154.300	-7.401.100	-7.658.700	-7.924.200

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	241000000 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
		- 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	8.223,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	11.076,58	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	19.299,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.304,41	191.500	184.700	0	190.000	194.200	198.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	264,49	400	200	0	300	400	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.813,16	5.600	6.400	0	3.500	3.600	3.700
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	5.292.077,15	6.889.000	6.869.400	0	7.113.600	7.367.000	7.629.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.302.459,21	7.086.500	7.060.700	0	7.307.400	7.565.200	7.832.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.283.159,63	-7.080.500	-7.054.700	0	-7.301.400	-7.559.200	-7.826.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.957,16	6.500	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

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.957,16	6.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.957,16	-6.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.289.116,79	-7.087.000	-7.054.700	0	-7.301.400	-7.559.200	-7.826.600
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	-5.289.116,79	-7.087.000	-7.054.700	0	-7.301.400	-7.559.200	-7.826.600

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt	421000000 Förderung des Sports
Produktbeschreibung	Zuschussgewährung nach den "Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel"
Auftragsgrundlage	Freiwillig, Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel (Kreistagsbeschluss)
Produktziele	<p>Beschreibung: Sicherung des organisierten Sports im Landkreis Wolfenbüttel. Die Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel werden überarbeitet.</p> <p>Messinstrument: Die Anträge auf Gewährung von Zuschüssen nach den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel, für die alle Unterlagen und erforderlichen Stellungnahmen vollständig vorliegen, werden für die nächste Sitzung der politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgesehen.</p> <p>Termin: 31.12.2014</p>
Verantwortlich	Frau Brummund, Frau Brauer-Siebrecht
Zielgruppe	Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel, Kreissportbund und angehörige Sportvereine

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen			
Prozentualer Anteil der vollständig vorliegenden Anträge, die den politischen Gremien in der nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt wurden	nicht erhoben	nicht erhoben	100,00

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	13.185,60	32.400	30.100	31.200	32.200	33.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	23,20	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.080,00	16.100	18.500	24.300	26.700	28.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	101.607,00	114.500	97.600	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	500	500	600	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.895,80	163.200	146.800	156.200	159.800	163.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-126.895,80	-163.200	-146.800	-156.200	-159.800	-163.200
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(-)	-126.895,80	-163.200	-146.800	-156.200	-159.800	-163.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.577,46	15.500	17.900	18.100	18.300	18.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.577,46	-15.500	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.473,26	-178.700	-164.700	-174.300	-178.100	-181.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
		- 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	13.942,17	32.400	30.100	0	31.200	32.200	33.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	27,02	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	101.607,00	114.500	97.600	0	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	500	0	500	600	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.576,19	147.100	128.300	0	131.900	133.100	134.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.576,19	-147.100	-128.300	0	-131.900	-133.100	-134.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	61.000,00	259.900	3.800	0	102.500	102.500	102.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.000,00	259.900	3.800	0	102.500	102.500	102.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.000,00	-259.900	-3.800	0	-102.500	-102.500	-102.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-176.576,19	-407.000	-132.100	0	-234.400	-235.600	-236.800
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	-176.576,19	-407.000	-132.100	0	-234.400	-235.600	-236.800

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales
--

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

31 Soziale Hilfen
32 Soziale Hilfen
34 Soziale Hilfen
35 Soziale Hilfen

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Rosenthal

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts - und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen

Ziele des Teilhaushaltes 50 - Arbeit und Soziales

Die Darstellung der Ziele des Teilhaushaltes 50 - Arbeit und Soziales - erfolgt mit den Produktzielen.

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840.183,34	5.971.100	5.604.400	5.660.600	5.717.400	5.774.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.799.277,78	2.339.100	2.493.300	2.521.600	2.551.700	2.581.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.030.065,35	37.460.200	37.558.400	37.934.800	38.315.400	38.699.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52,86	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.573,48	2.200	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.678.827,81	45.773.700	45.657.300	46.118.500	46.586.300	47.058.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.537.243,21	3.713.000	3.867.000	3.966.100	4.046.200	4.128.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.341,15	5.000	2.500	2.800	3.100	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.572,66	40.400	69.100	69.900	70.700	71.500
16.	Abschreibungen	13.287,72	18.600	18.700	19.500	19.200	19.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.632.442,89	45.370.600	45.334.800	45.799.200	46.273.600	46.751.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.879.075,94	22.047.900	21.808.100	22.016.400	22.239.900	22.465.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.104.963,57	71.195.500	71.100.200	71.873.900	72.652.700	73.439.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.426.135,76	-25.421.800	-25.442.900	-25.755.400	-26.066.400	-26.381.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	76.587,94	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-76.587,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-25.502.723,70	-25.421.800	-25.442.900	-25.755.400	-26.066.400	-26.381.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.408,48	801.500	718.200	718.800	719.400	720.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444.408,48	-801.500	-718.200	-718.800	-719.400	-720.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.947.132,18	-26.223.300	-26.161.100	-26.474.200	-26.785.800	-27.101.000

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013	2014	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.985,49	5.971.100	5.604.400	0	5.660.600	5.717.400	5.774.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.787.422,26	2.339.100	2.493.300	0	2.521.600	2.551.700	2.581.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675,00	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	34.941.939,50	37.460.200	37.558.400	0	37.934.800	38.315.400	38.699.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52,86	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	2.266,54	100	100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.913.341,65	45.771.600	45.657.300	0	46.118.500	46.586.300	47.058.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.540.418,59	3.713.000	3.867.000	0	3.966.100	4.046.200	4.128.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.308,82	5.000	2.500	0	2.800	3.100	3.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.288,11	40.400	69.100	0	69.900	70.700	71.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	43.823.118,57	45.370.600	45.334.800	0	45.799.200	46.273.600	46.751.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.816.256,52	22.047.900	21.808.100	0	22.016.400	22.239.900	22.465.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.223.390,61	71.176.900	71.081.500	0	71.854.400	72.633.500	73.420.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.310.048,96	-25.405.300	-25.424.200	0	-25.735.900	-26.047.200	-26.361.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	56.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-24.310.048,96	-25.405.300	-25.480.600	0	-25.735.900	-26.047.200	-26.361.900
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	-24.310.048,96	-25.405.300	-25.480.600	0	-25.735.900	-26.047.200	-26.361.900

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5031190000001401 IUK Investitionen EDV Software > 1000,- € netto						
3119000000.7831101 Lizenz inc. Install. und Einrichtungskosten	44.400,00	44.400	0,00	0	0	0
3119000000.7831101 SW Schnittstelle Ausgabe	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
3119000000.7831101 SW Schnittstelle Sollstellungen	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-56.400,00	-56.400	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales**

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

Produktbeschreibung

Produkt	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGBXII
Produktbeschreibung	Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe sowie Beratung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII)
Produktziele	<p>1. Sicherung einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten durch eine kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Leistungsgewährung.</p> <p>2. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.</p>
Verantwortlich	Herr Rosenthal
Zielgruppe	Ratsuchende für Hilfen nach dem SGB XII

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen			
Ergebnis pro Einwohner in Euro	nicht erhoben	54,59	42,78
Kostendeckungsgrad (%)	nicht erhoben	83,99	87,63
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	nicht erhoben	1.031,00	1.300,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	nicht erhoben	99,00	100,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	nicht erhoben	501,00	530,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	nicht erhoben	4.120,20	4.280,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	nicht erhoben	4.689,42	4.259,62
Anteil der Bezieher ambulanter Leistungen bei der Hilfeart Hilfe zur Pflege in %	nicht erhoben	16,50	15,87
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen (örtlicher Träger)	nicht erhoben	214,00	255,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger ambulant betreutes Wohnen in Euro	nicht erhoben	4.237,85	3.681,57
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	nicht erhoben	39,00	55,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	nicht erhoben	19.835,90	14.000,00

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	2.764.641,98	2.298.500	2.457.500	2.484.500	2.513.300	2.542.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.983.269,36	32.546.200	32.387.000	32.711.000	33.038.500	33.369.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52,86	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.494,48	2.200	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.757.133,68	34.848.000	34.845.700	35.197.000	35.553.600	35.913.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.880.271,64	1.885.800	1.979.300	2.032.900	2.073.900	2.115.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.149,00	2.900	1.600	1.700	1.800	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.572,66	40.400	69.100	69.900	70.700	71.500
16.	Abschreibungen	12.668,75	12.300	17.700	18.500	18.200	18.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.706.327,78	40.645.800	40.761.300	41.175.300	41.596.200	42.020.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	718.605,38	953.900	882.600	892.500	902.800	913.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.358.595,21	43.541.100	43.711.600	44.190.800	44.663.600	45.141.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.601.461,53	-8.693.100	-8.865.900	-8.993.800	-9.110.000	-9.228.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	53.351,21	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-53.351,21	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.654.812,74	-8.693.100	-8.865.900	-8.993.800	-9.110.000	-9.228.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.020,40	363.200	717.600	718.100	718.600	719.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.020,40	-363.200	-717.600	-718.100	-718.600	-719.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.834.833,14	-9.056.300	-9.583.500	-9.711.900	-9.828.600	-9.947.100

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
		- 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	2.744.626,34	2.298.500	2.457.500	0	2.484.500	2.513.300	2.542.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675,00	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	29.983.269,36	32.546.200	32.387.000	0	32.711.000	33.038.500	33.369.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52,86	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	2.266,54	100	100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.733.890,10	34.845.900	34.845.700	0	35.197.000	35.553.600	35.913.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.879.125,63	1.885.800	1.979.300	0	2.032.900	2.073.900	2.115.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.082,51	2.900	1.600	0	1.700	1.800	1.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.288,11	40.400	69.100	0	69.900	70.700	71.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	39.884.808,82	40.645.800	40.761.300	0	41.175.300	41.596.200	42.020.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726.088,48	953.900	882.600	0	892.500	902.800	913.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.531.393,55	43.528.800	43.693.900	0	44.172.300	44.645.400	45.123.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.797.503,45	-8.682.900	-8.848.200	0	-8.975.300	-9.091.800	-9.209.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	56.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.797.503,45	-8.682.900	-8.904.600	0	-8.975.300	-9.091.800	-9.209.900
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	-9.797.503,45	-8.682.900	-8.904.600	0	-8.975.300	-9.091.800	-9.209.900

**Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales**

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

Produktbeschreibung

Produkt	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktbeschreibung	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)
Produktziele	Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Sicherung des notwendigen Unterkunftsbedarfs und der nicht mit dem Arbeitslosengeld II und Sozialgeld abgegoltenen Bedarfe für den anspruchsberechtigten Personenkreis
Verantwortlich	Herr Rosenthal
Zielgruppe	Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Transferaufwand gesamt in Euro	nicht erhoben	37.958.900,00	36.967.500,00
Transferaufwand kommunal in Euro	nicht erhoben	19.398.900,00	18.100.000,00
Ergebnis pro Einwohner in Euro	nicht erhoben	118,57	114,56
Durchschnittliche monatliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	nicht erhoben	4.495,00	4.337,00

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840.183,34	5.971.000	5.604.300	5.660.400	5.717.100	5.774.400
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	1.611.902,68	1.528.600	1.647.000	1.663.500	1.680.200	1.697.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.452.086,02	7.499.600	7.251.300	7.323.900	7.397.300	7.471.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.656.971,57	1.733.800	1.819.100	1.862.300	1.899.800	1.938.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.192,15	1.800	800	900	1.000	1.100
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	19.900.230,29	20.813.300	20.724.700	20.920.400	21.130.800	21.343.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.559.394,01	22.548.900	22.544.600	22.783.600	23.031.600	23.282.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.107.307,99	-15.049.300	-15.293.300	-15.459.700	-15.634.300	-15.811.000
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(-)	-14.107.307,99	-15.049.300	-15.293.300	-15.459.700	-15.634.300	-15.811.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.388,08	438.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.388,08	-438.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.371.696,07	-15.487.600	-15.293.300	-15.459.700	-15.634.300	-15.811.000

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.985,49	5.971.000	5.604.300	0	5.660.400	5.717.100	5.774.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.486.041,22	1.528.600	1.647.000	0	1.663.500	1.680.200	1.697.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.664.026,71	7.499.600	7.251.300	0	7.323.900	7.397.300	7.471.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.655.502,40	1.733.800	1.819.100	0	1.862.300	1.899.800	1.938.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.190,38	1.800	800	0	900	1.000	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.817.142,02	20.813.300	20.724.700	0	20.920.400	21.130.800	21.343.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.474.834,80	22.548.900	22.544.600	0	22.783.600	23.031.600	23.282.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.810.808,09	-15.049.300	-15.293.300	0	-15.459.700	-15.634.300	-15.811.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.810.808,09	-15.049.300	-15.293.300	0	-15.459.700	-15.634.300	-15.811.000
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	-13.810.808,09	-15.049.300	-15.293.300	0	-15.459.700	-15.634.300	-15.811.000

Teilhaushalt 51 Jugend

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

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau Walter

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

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

Messinstrumente:

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

Termin: 31.12.2014

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

Messinstrumente:

- Im Bereich der "Frühen Hilfen" werden bis zum 31.12.2017 mindestens drei Maßnahmen implementiert
- Drei Sozialraumprojekte werden bis zum 31.12.2016 umgesetzt
- 90 fallübergreifende Präventionsmaßnahmen werden jährlich bis zum 31.12.2016 durchgeführt

Termin: 31.12.2014 ff.

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

Messinstrumente:

- Die Förderung von Kindertagesstätten und Kindertagespflege, um die jeweiligen Forderungen der aktuellen Bedarfsplanung bis zum 31.12.2017 hinsichtlich der Platzzahlen und der Versorgungsquote erfüllen zu können
- Fachberatungen in den KiTa werden bedarfsgerecht vorgehalten, die quantitative Evaluation Angebot / Bedarf erfolgt jeweils zum 31.12. des Jahres
- Angebote der Maßnahmen in den Schulen, die mit Schulsozialarbeit des Jugendamtes ausgestattet sind, werden bis zum 31.12.2016 kontinuierlich ausgebaut

Termin: 31.12.2014 ff.

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.710,85	482.200	484.900	463.900	464.900	464.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.212.752,16	1.298.800	1.405.600	1.460.400	1.502.500	1.424.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.896,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	23.123,10	3.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.207,03	2.127.500	2.137.500	2.166.000	2.195.400	2.194.400
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	16.674,75	23.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.809.364,10	3.941.200	4.063.500	4.125.800	4.198.300	4.118.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.351.790,13	4.528.700	4.908.700	5.001.700	5.105.100	5.210.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.903,00	1.700	1.000	1.600	2.200	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.658,27	251.400	368.000	348.100	306.100	308.800
16.	Abschreibungen	103.164,70	100.200	75.900	84.500	103.300	120.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.768.784,62	19.955.300	20.006.300	20.381.000	20.813.600	21.203.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	595.302,02	541.200	655.400	691.700	724.800	753.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.940.602,74	25.378.500	26.015.300	26.508.600	27.055.100	27.598.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.131.238,64	-21.437.300	-21.951.800	-22.382.800	-22.856.800	-23.479.500
22.	außerordentliche Erträge	3,04	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.181.559,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.181.556,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-20.312.795,08	-21.437.300	-21.951.800	-22.382.800	-22.856.800	-23.479.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.388,08	319.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.495,04	723.600	1.277.800	1.280.100	1.282.400	1.284.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.106,96	-404.000	-1.277.800	-1.280.100	-1.282.400	-1.284.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.435.902,04	-21.841.300	-23.229.600	-23.662.900	-24.139.200	-24.764.200

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	- Euro-			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.626,91	482.200	484.900	0	463.900	464.900	464.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.180.765,29	1.298.800	1.405.600	0	1.460.400	1.502.500	1.424.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.896,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	22.373,10	3.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.343.645,67	2.127.500	2.137.500	0	2.166.000	2.195.400	2.194.400
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	100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.924.407,18	3.919.000	4.063.500	0	4.125.800	4.198.300	4.118.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.351.550,88	4.528.700	4.908.700	0	5.001.700	5.105.100	5.210.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.858,38	1.700	1.000	0	1.600	2.200	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.804,14	251.400	368.000	0	348.100	306.100	308.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.328.192,49	19.955.300	20.006.300	0	20.381.000	20.813.600	21.203.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	591.696,17	541.200	655.400	0	691.700	724.800	753.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.387.102,06	25.278.300	25.939.400	0	26.424.100	26.951.800	27.478.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.462.694,88	-21.359.300	-21.875.900	0	-22.298.300	-22.753.500	-23.359.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.965,69	8.700	32.300	0	27.500	27.500	27.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	86.558,78	150.000	177.900	0	181.900	181.900	181.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.524,47	158.700	210.200	0	209.400	209.400	209.400

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.524,47	-158.700	-210.200	0	-209.400	-209.400	-209.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-18.553.219,35	-21.518.000	-22.086.100	0	-22.507.700	-22.962.900	-23.568.700
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	-18.553.219,35	-21.518.000	-22.086.100	0	-22.507.700	-22.962.900	-23.568.700

Teilhaushalt 51
Jugend

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
513650000001407 Investive Zuschüsse für Krippen und KITA-Plätze						
3650000000.7812000 Schätzungen 2013-2017 Krippen-und KITA Plätze	597.600,00	78.900	0,00	172.900	172.900	172.900
= Saldo	-597.600,00	-78.900	0,00	-172.900	-172.900	-172.900
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
513622000001401 Zuweisungen an Gemeinden für Jugendeinrichtungen						
3622000000.7812000 Zuweisungen an Gemeinden f.Jugendeinr.	20.000,00	2.000	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-20.000,00	-2.000	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
513622000001402 Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche						
3622000000.7818000 Zuschüsse für Invest. für übrige Bereiche 2014-2017	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
5136311000021401 Einbauküche Stadtteilprojekt Waisenhaus						
3631100002.7831103 Einbauküche Stadtteilprojekt Waisenhaus	80.000,00	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-80.000,00	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
513633000001401 Sammelposten 150 - 1.000 € netto; 2014-2017						
3633000000.7831200 Sammelposten 2014 - 2017	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
513639000001401 Software "Betina" Betreuungsgeldverfahren						
3639000000.7831101 SW 2Betina" Betreuungsgeldverfahren	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
3639000000.7831101 SW 2Betina" Betreuungsgeldverfahren	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.800,00	-3.800	0,00	0	0	0
513639000001402 Software Easy Map						
3639000000.7831201 Software Easy Map	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
513650000001401 SG Oderwald, KITA Dorstadt, 9 Krippenpl.						
3650000000.7812000 SG Oderwald KITA Dorstadt, 9 Krippenpl.	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	-1.700	0,00	0	0	0
513650000001402 SG Asse, KITA Kissenbrück 15 Plätze Krippe						
3650000000.7812000 SG Asse KITA Kissenbrück 15 Krippenpl.	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
513650000001403 Invest. Zuschuss an die Stadt WF für KITA Linden, KITA Gruppe						
3650000000.7812000 Stadt WF KITA Linden KITA Gruppe	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 51
Jugend

= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
513650000001404 Stadt WF KITA Kleine Breite						
3650000000.7812000 Stadt WF, KITA Kleine Breite	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
513650000001405 Samtgem.Badd. 20 Hortpl. GrundschuleGroß Elbe						
3650000000.7812000 Samtgem. Badd. 20 Hortpl Grundsch. Groß Elbe	28.000,00	28.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	-28.000	0,00	0	0	0
513650000001406 Samtgem. Schladen KITA Montelabbatepl. 20 Pl.						
3650000000.7812000 SamtgemSchlad. KITA Montelabbapl.20KJrippenu.KITAPIätze	5.300,00	5.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.300,00	-5.300	0,00	0	0	0
5136600000011401 Jugendzeltplatz ASSE VG > 1.000 € netto						
3660000001.7831100 Jugendzeltplatz ASSE #7831100 2014-2017	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
5136600000011402 Jugendzeltplatz ASSE Smmelposten 150 - 1.000 € netto; 2014-2017						
3660000001.7831200 Sammelposten 2014 - 2017	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
513675000001401 Softwareanpassung Programm Ebkus # 7831101						
3675000000.7831101 Softwareanpassung Programm EBKUS	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Produktbeschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze	376,00	340,00	340,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege (Stichtag 15.03 des Erhebungsjahres)	111,00	120,00	120,00
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 31.07 des Erhebungsjahres)	564,00	610,00	610,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	154.070,79	220.000	220.000	200.000	200.000	200.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	130.953,14	109.000	130.000	130.000	130.000	22.000
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	1.651,38	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	4.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	286.675,31	333.000	350.000	330.000	330.000	222.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	141.551,59	189.600	186.000	189.900	193.900	198.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,34	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
16.	Abschreibungen	201,60	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	977.145,29	1.063.300	962.000	962.000	962.000	962.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.413,24	17.500	19.500	19.700	19.900	20.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.135.472,06	1.279.600	1.174.100	1.178.300	1.182.600	1.187.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-848.796,75	-946.600	-824.100	-848.300	-852.600	-965.000
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(-)	-848.796,75	-946.600	-824.100	-848.300	-852.600	-965.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.475,18	81.800	116.300	116.500	116.700	116.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.475,18	-81.800	-116.300	-116.500	-116.700	-116.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-881.271,93	-1.028.400	-940.400	-964.800	-969.300	-1.081.900

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.070,79	220.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	127.328,52	109.000	130.000	0	130.000	130.000	22.000
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	1.181,87	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	282.581,18	329.000	350.000	0	330.000	330.000	222.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	141.551,59	189.600	186.000	0	189.900	193.900	198.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.107,13	5.200	5.500	0	5.600	5.700	5.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	927.768,55	1.063.300	962.000	0	962.000	962.000	962.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.593,31	17.500	19.500	0	19.700	19.900	20.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.020,58	1.275.600	1.173.000	0	1.177.200	1.181.500	1.185.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-803.439,40	-946.600	-823.000	0	-847.200	-851.500	-963.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
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	-803.439,40	-946.600	-823.000	0	-847.200	-851.500	-963.900
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	-803.439,40	-946.600	-823.000	0	-847.200	-851.500	-963.900

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produkt	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung der Erziehung und Versorgung des Kindes oder Jugendlichen durch Einzelfallhilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes bzw. Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Mit pädagogischen und/oder therapeutischen Angeboten soll die Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen gefördert und die Entwicklungsbedingungen in der Herkunftsfamilie verbessert werden</p> <p>Unterbringung und Betreuung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern</p> <p>Betreuung und Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall der Erziehungs- und Versorgungspersonen</p> <p>Unvorbereitete Herausnahme und kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus Krisensituationen mit anschließender Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichts</p> <p>Beratungen in Erziehungsfragen, Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge sowie der Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs im Rahmen der Eingliederungshilfe zur Reintegration und Teilhabe in die Gesellschaft</p> <p>Förderung von Maßnahmen im erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz und Prävention.</p> <p>Beratung, Unterstützung, Belehrung von werdenden Eltern, Aufnahmewilligen und ehemals Adoptierter in allen Fragen der Adoption sowie Durchführung des rechtlichen Verfahrens</p> <p>Aufzeigen erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte sowie gutachterliche Stellungnahmen zur Entwicklung Minderjähriger bzw. Anträge in einem Familiengerichts- bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren einbringen, um kindeswohlfördernde Entscheidungen zu ermöglichen</p> <p>Planung, Strukturierung und Überwachung von sozialpädagogischen Maßnahmen (z.B. Gruppenarbeit, gemeinnützige Arbeitseinsätze)</p> <p>Bereitstellung von Angeboten einer differenzierten und lebensweltorientierten Jugendberufshilfe für Schulabgänger ohne Abschluss</p> <p>Elterngeld: Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</p> <p>Beistandschaften/Amtsvormundschaften: Vormundschaften/Pflegschaften und Beistandschaften einrichten. Beratungen und Unterstützungen in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsangelegenheiten vornehmen. Beurkundungen und Antragsverfahren (Klageverfahren) für das Kind durchführen</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, ZPO, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Beurkundungsgesetz, FGG, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Kinderschutzgesetz
Produktziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teilprodukt Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des Angebotes der Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im eingeplanten Umfang 2. Teilprodukt Elterngeld: Das Elterngeld soll die wirtschaftliche Situation von Familien nach der Geburt eines Kindes verbessern. Eltern sollen sich Zeit für ihre Kinder nehmen können, ohne deswegen einen finanziellen Einbruch verkraften zu müssen. 3. Teilprodukt Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschaften und Pflegschaften im eingeplanten Umfang. 4. Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder werden vermittelt. 5. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf niedrigem Niveau gehalten
Verantwortlich	Frau Walter, Herr Alpert, Frau Weitzen, Herr Curland

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Zielgruppe

Junge Volljährige, Freie Träger der Jugendhilfe, Alleinerziehende Elternteile, Kinder, minderjährige Mütter, Eltern, Jugendliche, Adoptionswillige, Eltern (auch Adoptiveltern) von Kindern bis zum 12. Lebensmonat, minderjährige Mütter, ehemalige Adoptierte, die Fragen nach ihrer Herkunft haben, Kinder, Jugendliche und Junge Volljährige und ihre Familien, werdende Mütter/Eltern, die sich von dem (zu erwartenden) Kind trennen wollen, Paare oder Einzelpersonen, die einen Adoptionswunsch haben, straffällig gewordene Kinder; Jugendliche und Heranwachsende

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	637,00	680,00	790,00
Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	52,00	70,00	70,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	150,00	150,00	200,00
Elterngeld (Anträge)	988,00	900,00	950,00
Elterngeld, Fallzahl je Sachbearbeiter (Leistungsanteile eingerechnet)	494,00	425,00	480,00
Beurkundungen	609,00	600,00	515,00
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	72,00	70,00	118,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12	1.275,00	1.300,00	1.230,00
Quote Adoptionsvermittlung in %	100,00	100,00	100,00
Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf max. 8 Prozent gehalten.	nicht erhoben	8,00	8,00
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615I BGB) und § 4 SGB VIII	1.922,00	1.650,00	1.400,00
Schrftl. Beratung §18(1)SGB VIII	nicht erhoben	nicht erhoben	70,00
Schrftl. Beratung §18(4)SGB VIII	nicht erhoben	nicht erhoben	70,00
Schrftl. Beratung §18(2)SGB VIII (§1615I BGB)	nicht erhoben	nicht erhoben	5,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	79,72	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	691.913,91	852.800	884.100	927.300	957.400	987.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	736,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	982,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.551,43	1.173.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.186.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.480,38	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.090.743,74	2.224.400	2.251.500	2.294.700	2.324.800	2.353.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.521.197,52	3.681.400	4.074.500	4.149.300	4.234.300	4.320.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.663,68	1.400	800	1.200	1.600	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600,82	190.300	253.600	255.200	255.800	257.900
16.	Abschreibungen	30.106,88	43.300	21.800	19.700	20.100	21.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.872.754,75	13.979.000	13.871.200	14.206.600	14.594.800	14.983.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	455.327,84	424.500	500.600	532.200	560.200	587.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.955.651,49	18.319.900	18.722.500	19.164.200	19.666.800	20.172.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.864.907,75	-16.095.500	-16.471.000	-16.869.500	-17.342.000	-17.818.900
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(-)	-13.864.907,75	-16.095.500	-16.471.000	-16.869.500	-17.342.000	-17.818.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.388,08	319.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.861,98	497.000	937.500	938.900	940.300	941.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.526,10	-177.400	-937.500	-938.900	-940.300	-941.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.860.381,65	-16.272.900	-17.408.500	-17.808.400	-18.282.300	-18.760.600

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
		- 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	126.625,25	177.900	177.900	0	177.900	177.900	177.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	690.762,39	852.800	884.100	0	927.300	957.400	987.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	736,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	982,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367.380,90	1.173.500	1.187.500	0	1.187.500	1.187.500	1.186.500
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	100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.586,84	2.206.200	2.251.500	0	2.294.700	2.324.800	2.353.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.521.058,52	3.681.400	4.074.500	0	4.149.300	4.234.300	4.320.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.622,51	1.400	800	0	1.200	1.600	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.102,60	190.300	253.600	0	255.200	255.800	257.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.941.741,05	13.979.000	13.871.200	0	14.206.600	14.594.800	14.983.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454.262,30	424.500	500.600	0	532.200	560.200	587.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.986.786,98	18.276.600	18.700.700	0	19.144.500	19.646.700	20.151.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.800.200,14	-16.070.400	-16.449.200	0	-16.849.800	-17.321.900	-17.797.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	974,51	1.700	26.300	0	21.500	21.500	21.500
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

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	974,51	1.700	26.300	0	21.500	21.500	21.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-974,51	-1.700	-26.300	0	-21.500	-21.500	-21.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.801.174,65	-16.072.100	-16.475.500	0	-16.871.300	-17.343.400	-17.819.200
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	-13.801.174,65	-16.072.100	-16.475.500	0	-16.871.300	-17.343.400	-17.819.200

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Produktbeschreibung

Produkt	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung	<p>Gewährung eines Personalkostenzuschusses an die kreisangehörigen Kommunen zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern.</p> <p>Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Schaffung von erforderlichen neuen Kindertagesstättenplätzen.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde
Produktziele	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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03 des Erhebungsjahres)	712,00	732,00	831,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03 des Erhebungsjahres)	3.166,00	2.707,00	2.707,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschul Kinder (Stichtag 15.03 des Erhebungsjahres)	522,00	493,00	510,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	66.051,19	75.000	75.000	74.000	74.000	73.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	66.051,19	75.000	75.000	74.000	74.000	73.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.745,17	66.000	31.800	32.700	33.600	34.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,02	13.000	43.000	43.000	0	0
16.	Abschreibungen	13.636,56	33.300	35.300	43.800	59.600	73.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.403.537,98	3.251.500	3.501.500	3.501.500	3.501.500	3.501.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.483.225,73	3.363.800	3.611.600	3.621.000	3.594.700	3.609.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.417.174,54	-3.288.800	-3.536.600	-3.547.000	-3.520.700	-3.536.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.181.559,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.181.559,48	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.598.734,02	-3.288.800	-3.536.600	-3.547.000	-3.520.700	-3.536.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,26	7.500	34.000	34.100	34.200	34.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-726,26	-7.500	-34.000	-34.100	-34.200	-34.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.599.460,28	-3.296.300	-3.570.600	-3.581.100	-3.554.900	-3.570.600

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	2014	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.702,00	75.000	75.000	0	74.000	74.000	73.500
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	74.702,00	75.000	75.000	0	74.000	74.000	73.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	63.745,17	66.000	31.800	0	32.700	33.600	34.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.306,02	13.000	43.000	0	43.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.947.389,23	3.251.500	3.501.500	0	3.501.500	3.501.500	3.501.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.440,42	3.330.500	3.576.300	0	3.577.200	3.535.100	3.536.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.938.738,42	-3.255.500	-3.501.300	0	-3.503.200	-3.461.100	-3.462.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	79.710,56	141.000	172.900	0	172.900	172.900	172.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.710,56	141.000	172.900	0	172.900	172.900	172.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.710,56	-141.000	-172.900	0	-172.900	-172.900	-172.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.018.448,98	-3.396.500	-3.674.200	0	-3.676.100	-3.634.000	-3.635.400
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	-3.018.448,98	-3.396.500	-3.674.200	0	-3.676.100	-3.634.000	-3.635.400

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

34 Soziale Hilfen

41 Gesundheitsdienste

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau Dr. von Nicolai

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts - und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

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

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2014

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

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2014

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-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	105.538,61	300	108.600	107.800	108.600	107.800
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	255,79	200	200	200	200	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	255.556,28	210.500	210.400	210.400	210.400	210.400
6.	privatrechtliche Entgelte	552,00	1.100	1.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.888,88	140.300	38.900	38.900	38.900	38.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	400.791,56	352.900	359.100	357.300	358.100	357.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.606.052,93	1.724.100	1.689.700	1.730.500	1.766.100	1.802.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.964,39	1.800	800	1.000	1.200	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.334,38	117.100	115.200	112.400	114.800	113.200
16.	Abschreibungen	3.752,83	7.800	6.700	6.900	5.600	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	167.272,00	167.100	171.100	171.100	171.100	171.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.258,65	25.600	42.000	43.100	44.200	45.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.907.635,18	2.043.500	2.025.500	2.065.000	2.103.000	2.135.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.506.843,62	-1.690.600	-1.666.400	-1.707.700	-1.744.900	-1.778.400
22.	außerordentliche Erträge	410,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	410,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.506.433,62	-1.690.600	-1.666.400	-1.707.700	-1.744.900	-1.778.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.047,41	315.200	570.400	571.000	571.600	572.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.047,41	-315.200	-570.400	-571.000	-571.600	-572.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.681.481,03	-2.005.800	-2.236.800	-2.278.700	-2.316.500	-2.350.600

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013	2014	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.158,53	300	108.600	0	107.800	108.600	107.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	285.549,14	210.500	210.400	0	210.400	210.400	210.400
5.	privatrechtliche Entgelte	552,00	1.100	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.259,93	140.300	38.900	0	38.900	38.900	38.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.519,60	352.200	358.900	0	357.100	357.900	357.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.611.042,05	1.724.100	1.689.700	0	1.730.500	1.766.100	1.802.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.978,82	1.800	800	0	1.000	1.200	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.716,73	117.100	115.200	0	112.400	114.800	113.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	167.284,00	167.100	171.100	0	171.100	171.100	171.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.393,07	25.600	42.000	0	43.100	44.200	45.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.414,67	2.035.700	2.018.800	0	2.058.100	2.097.400	2.133.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.486.895,07	-1.683.500	-1.659.900	0	-1.701.000	-1.739.500	-1.776.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300	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	300	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	7.487,48	3.100	4.100	0	1.300	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.487,48	3.100	4.100	0	1.300	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.487,48	-2.800	-4.100	0	-1.300	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.494.382,55	-1.686.300	-1.664.000	0	-1.702.300	-1.739.500	-1.776.100
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	-1.494.382,55	-1.686.300	-1.664.000	0	-1.702.300	-1.739.500	-1.776.100

Teilhaushalt 53
Gesundheit

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5341200000001401 Diktiergeräte						
4120000000.7831200 Diktiergeräte	800,00	300	0,00	500	0	0
= Saldo	-800,00	-300	0,00	-500	0	0
5341400000001401 Entwicklungstest ET 6-6						
4140000000.7831100 Entwicklungstest ET 6-6	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
5341400000001402 Sammelposten 150 - 1.000 € netto; 2014-2017						
4140000000.7831200 Sammelposten 2014-2017	2.500,00	1.700	0,00	800	0	0
= Saldo	-2.500,00	-1.700	0,00	-800	0	0
5341400000001403 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto; 2014						
4140000000.7831201 Zusatzlizenz GU-Dental	700,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	-700,00	-700	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen
Produktbeschreibung	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Menschen und deren Angehörige Sozialpsychiatrischer Verbund
Auftragsgrundlage	NPsychKG
Produktziele	Versorgung psychisch Kranker im Landkreis Wolfenbüttel
Verantwortlich	Frau Dr. Krause-Hünerjäger
Zielgruppe	Psychisch kranke Erwachsene, Menschen in Lebenskrisen, deren Angehörige aus dem sozialen Umfeld

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
PatientInnen-/KlientInnenkontakte im sozialpsychiatrischen Sozialdienst	6.750,00	5.600,00	6.800,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	412000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640,00	300	1.100	300	1.100	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	88,66	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	345,00	1.000	1.000	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	2.073,66	1.300	2.100	300	1.100	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	354.443,32	429.400	384.700	392.600	400.700	408.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,84	9.000	11.900	9.100	10.900	9.300
16.	Abschreibungen	149,45	1.700	1.400	1.500	1.400	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	167.100,00	167.100	170.800	170.800	170.800	170.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.213,16	7.700	18.400	18.800	19.200	19.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	537.592,77	614.900	587.200	592.800	603.000	608.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-535.519,11	-613.600	-585.100	-592.500	-601.900	-608.600
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(-)	-535.519,11	-613.600	-585.100	-592.500	-601.900	-608.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.846,31	57.400	109.700	109.900	110.100	110.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.846,31	-57.400	-109.700	-109.900	-110.100	-110.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.365,42	-671.000	-694.800	-702.400	-712.000	-718.900

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	412000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012						
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640,00	300	1.100	0	300	1.100	300
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	345,00	1.000	1.000	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	1.985,00	1.300	2.100	0	300	1.100	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	354.443,32	429.400	384.700	0	392.600	400.700	408.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.945,25	9.000	11.900	0	9.100	10.900	9.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	167.100,00	167.100	170.800	0	170.800	170.800	170.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.919,88	7.700	18.400	0	18.800	19.200	19.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.408,45	613.200	585.800	0	591.300	601.600	608.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-533.423,45	-611.900	-583.700	0	-591.000	-600.500	-608.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.565,26	300	300	0	500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.565,26	300	300	0	500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.565,26	-300	-300	0	-500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-537.988,71	-612.200	-584.000	0	-591.500	-600.500	-608.300
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	-537.988,71	-612.200	-584.000	0	-591.500	-600.500	-608.300

Teilhaushalt 53
Gesundheit

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

Produktbeschreibung

Produkt	4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbeschreibung	
<p>Beratung, Betreuung und Unterstützung von Pflegebedürftigen, Kranken und Behinderten, Personen mit Wohnproblemen; Durchführung von Sprachheilsprechtagen</p> <p>Unterstützung, Koordinierung und Initiierung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung; Öffentlichkeitsarbeit und Sonderaktionen; Gesundheitsberichterstattung, Internetauftritt, Teilnahme an Runden Tischen, z. B. Frühe Hilfen; Arbeitskreis Integration (Vernetzung von Institutionen)</p> <p>Durchführung von Regeluntersuchungen in Schulen und freiwilligen Untersuchungen in Kindergärten; Impfberatung und jährliche Durchsicht der Impfbücher aller Sechstklässler auf Empfehlung des NLGA, Schutzimpfungen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; zahnärztliche Untersuchung aller Kinder in Kindergärten und in Schulen bis zum 12. Lebensjahr, Aufklärung, Risikokinderbetreuung</p> <p>Impfwesen für Erwachsene; Verhütung von übertragbaren Krankheiten; Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Bearbeitung von Anzeigen über meldepflichtige Krankheiten; Durchführung von Belehrungen; Tuberkulosefürsorge; Leichen- und Bestattungswesen</p> <p>Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung; Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen im Boden und in der Innen- und Außenluft</p> <p>Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen; Überprüfung von Bebauungsplänen nach gesundheitlichen Gesichtspunkten; Beratung bei und Stellungnahmen zu Planungen von Gemeinschaftseinrichtungen, Industrie- und Gewerbeanlagen, Zulassung von Heilpraktikern; Überwachung der Meldepflichten von Hebammen</p> <p>Amtsärztliche Gutachten; Gerichtsärztliche Gutachten; Sozialmedizinische Gutachten; Gutachten und Stellungnahmen des Jugend-, Schul- und Zahnärztlichen Dienstes</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NGöGD, SGB V, SGB IX, SGB XI, VO zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, § 56 NSchulG sowie die 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</p>	
Produktziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden bis zum Beginn der Sommerferien untersucht 2. Es erfolgen jährlich 39 Begehungen der Einrichtungen im Sinne des § 36 IfSG 3. Es erfolgen jährlich 28 Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer gem. Badegewässerverordnung und UBA 2006 4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001 5. Es erfolgt eine zeitnahe Erledigung der voraussichtlich 1.700 personenbezogenen Gutachtaufträge des amtsärztlichen Dienstes. 80 % der Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Gutachtauftrages erstellt sein 	
Verantwortlich	
Herr Kattenstroth	

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Prüfungen von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001	45,00	45,00	45,00
Anzahl der Begehungen von Einrichtungen nach § 36 IfSG	39,00	39,00	39,00
Anzahl der Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer nach BadegewässerVO und DIN 19643	23,00	28,00	28,00
Anzahl der schulpflichtig werdenden Kinder	1.093,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl der bis zu den Sommerferien durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	1.013,00	1.100,00	1.100,00
Personenbezogene Untersuchungen des amtsärztlichen Dienstes	1.906,00	1.700,00	1.700,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes	57,00	80,00	80,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-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	103.898,61	0	107.500	107.500	107.500	107.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255,79	200	200	200	200	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	255.257,62	210.400	210.300	210.300	210.300	210.300
6.	privatrechtliche Entgelte	207,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.888,88	140.300	38.900	38.900	38.900	38.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	398.507,90	351.500	356.900	356.900	356.900	356.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.025.041,95	1.051.400	1.065.700	1.091.700	1.114.000	1.136.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.267,87	1.100	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.890,24	103.500	98.500	98.300	98.700	98.500
16.	Abschreibungen	2.450,38	4.900	4.100	4.200	3.600	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	172,00	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.385,56	13.800	17.200	17.600	18.000	18.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.133.208,00	1.174.700	1.186.300	1.212.700	1.235.300	1.256.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-734.700,10	-823.200	-829.400	-855.800	-878.400	-900.000
22.	außerordentliche Erträge	410,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	410,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-734.290,10	-823.200	-829.400	-855.800	-878.400	-900.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.184,57	227.400	402.200	402.400	402.600	402.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.184,57	-227.400	-402.200	-402.400	-402.600	-402.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-863.474,67	-1.050.600	-1.231.600	-1.258.200	-1.281.000	-1.302.800

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		ergebnis	2013	2014	2014			
		2012	- Euro-					
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.518,53	0	107.500	0	107.500	107.500	107.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	285.339,14	210.400	210.300	0	210.300	210.300	210.300
5.	privatrechtliche Entgelte	207,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.259,93	140.300	38.900	0	38.900	38.900	38.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.324,60	350.800	356.700	0	356.700	356.700	356.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.025.555,07	1.051.400	1.065.700	0	1.091.700	1.114.000	1.136.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.267,40	1.100	500	0	600	700	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.953,61	103.500	98.500	0	98.300	98.700	98.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	184,00	0	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.931,35	13.800	17.200	0	17.600	18.000	18.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.891,43	1.169.800	1.182.200	0	1.208.500	1.231.700	1.254.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-713.566,83	-819.000	-825.500	0	-851.800	-875.000	-898.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300	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	300	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	2.922,22	2.800	3.800	0	800	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.922,22	2.800	3.800	0	800	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.922,22	-2.500	-3.800	0	-800	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-716.489,05	-821.500	-829.300	0	-852.600	-875.000	-898.000
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	-716.489,05	-821.500	-829.300	0	-852.600	-875.000	-898.000

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/ Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Volkers

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts - und Budgetierungs vermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen**Ziele des Teilhaushaltes 60 - Bauen und Planen****1. Der für den Teilergebnishaushalt 60 für das Jahr 2014 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.**

Messinstrument:

- Jahresrechnung

Termin: 31.12.2014

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

Messinstrument:

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

Termin: 31.12.2014

3. Das Amt 60 forciert die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes 2013 als ein Baustein der Klimaschutzaktivitäten auf lokaler Ebene und im Hinblick auf eine positive Beeinflussung des demografischen Wandels durch standortbezogene Attraktivitätssteigerung.

Messinstrument:

- In 2014 ist in einer Samt- bzw. Einheitsgemeinde das geplante Alltagsnetz ausgedeutet.

Termin: 31.12.2014

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-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	27.223,28	12.800	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	663,97	600	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	326.261,21	556.000	1.176.000	1.676.000	1.301.000	551.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.824,00	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.812,68	3.500	2.100	1.300	700	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	125,99	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	469.911,13	685.200	1.291.400	1.790.600	1.415.000	664.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.065.258,61	1.085.800	1.158.400	1.203.700	1.228.900	1.254.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	960,74	1.000	600	900	1.200	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.159,50	151.500	151.400	134.800	135.200	150.600
16.	Abschreibungen	16.642,36	204.800	708.800	215.400	214.400	213.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	210,00	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.284,09	376.100	802.900	296.300	299.700	303.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.284.515,30	1.819.200	2.822.400	1.851.400	1.879.700	1.923.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-814.604,17	-1.134.000	-1.531.000	-60.800	-464.700	-1.258.800
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(-)	-814.604,17	-1.134.000	-1.531.000	-60.800	-464.700	-1.258.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.735,58	177.200	308.800	309.600	310.400	311.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.735,58	-177.200	-308.800	-309.600	-310.400	-311.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.339,75	-1.311.200	-1.839.800	-370.400	-775.100	-1.570.000

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013	2014	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.621,34	12.800	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	338.141,64	356.000	1.176.000	0	1.676.000	1.301.000	551.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.425,94	111.200	111.200	0	111.200	111.200	111.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.215,29	3.700	2.300	0	1.500	800	400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125,99	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.530,20	484.300	1.291.000	0	1.790.200	1.414.500	664.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.056.635,08	1.085.800	1.158.400	0	1.203.700	1.228.900	1.254.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	961,11	1.000	600	0	900	1.200	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.312,51	151.500	151.400	0	134.800	135.200	150.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	210,00	0	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.974,41	376.100	802.900	0	296.300	299.700	303.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.093,11	1.614.400	2.113.600	0	1.636.000	1.665.300	1.710.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-774.562,91	-1.130.100	-822.600	0	154.200	-250.800	-1.045.900
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	120.168,72	90.600	78.600	0	59.300	35.000	19.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.168,72	90.600	78.600	0	59.300	35.000	19.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.456,55	5.400	6.800	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	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.456,55	105.400	106.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	115.712,17	-14.800	-28.200	0	59.300	35.000	19.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-658.850,74	-1.144.900	-850.800	0	213.500	-215.800	-1.026.600
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	-658.850,74	-1.144.900	-850.800	0	213.500	-215.800	-1.026.600

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
6052300000001401 Investiver Zuschuss Bahnhof Börßum						
5230000000.7812000 Investiver Zuschuss Bahnhof Börßum	300.000,00	100.000	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-100.000	-200.000,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
6051100000001401 digitale Karten						
5110000000.7831101 digitale Karten	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
6052100000001401 Dokumentenscanner A3						
5210000000.7831101 Dokumentenscanner	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
6052100000001402 TFT "23"						
5210000000.7831201 TFT "23", 4x	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0

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 Produkte/ Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Teletzki

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen**Ziele des Teilhaushaltes 64 - Umwelt**

1. Das eingeführte Qualitätsmanagementsystem im Amt 64 zum transparenten, serviceorientierten und effektiven Verwaltungshandeln ist fortgeführt.

Messinstrument:

- Externes Audit

Termin: 31.12.2014

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

Messinstrument:

- Beschluss der Maßnahmen durch Politik und Einführung durch Verwaltung

Termin: 31.12.2014

**Teilhaushalt 64
Umwelt**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1		-Euro-					2	3
		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.731,45	50.600	157.800	158.700	140.700	117.700	
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	1.753,32	1.600	1.600	1.600	1.600	500	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.704,05	130.000	130.000	131.000	131.000	132.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	75,00	200	200	200	200	200	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.441,25	215.500	289.500	290.500	291.500	292.500	
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	411.705,07	397.900	579.100	582.000	565.000	542.900	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.212.488,90	1.246.800	1.358.600	1.390.800	1.418.200	1.446.200	
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.558,79	1.400	700	900	1.100	1.300	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.417,41	69.500	122.000	123.400	103.000	103.700	
16.	Abschreibungen	7.894,44	5.800	10.000	10.500	7.400	6.100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	78.269,42	79.100	94.900	95.400	95.400	95.900	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.178,13	336.400	442.700	446.400	450.300	458.300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.656.807,09	1.739.000	2.028.900	2.067.400	2.075.400	2.111.500	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.245.102,02	-1.341.100	-1.449.800	-1.485.400	-1.510.400	-1.568.600	
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(-)	-1.245.102,02	-1.341.100	-1.449.800	-1.485.400	-1.510.400	-1.568.600	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.312,50	159.000	332.900	333.500	334.100	334.700	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.312,50	-159.000	-332.900	-333.500	-334.100	-334.700	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333.414,52	-1.500.100	-1.782.700	-1.818.900	-1.844.500	-1.903.300	

Teilhaushalt 64
Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013	2014	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.854,65	50.600	156.800	0	117.700	99.700	92.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.594,32	130.000	130.000	0	131.000	131.000	132.000
5.	privatrechtliche Entgelte	75,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.449,35	215.500	289.500	0	290.500	291.500	292.500
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	475.973,32	396.300	576.500	0	539.400	522.400	517.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.202.245,27	1.246.800	1.358.600	0	1.390.800	1.418.200	1.446.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.569,57	1.400	700	0	900	1.100	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.393,62	69.500	122.000	0	123.400	103.000	103.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	78.269,42	79.100	94.900	0	95.400	95.400	95.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.426,18	336.400	442.700	0	446.400	450.300	458.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.904,06	1.733.200	2.018.900	0	2.056.900	2.068.000	2.105.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.930,74	-1.336.900	-1.442.400	0	-1.517.500	-1.545.600	-1.588.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	18.877,70	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.123,74	0	6.700	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	25.001,44	0	9.700	0	3.000	3.000	3.000

**Teilhaushalt 64
Umwelt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.001,44	0	-9.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.132.932,18	-1.336.900	-1.452.100	0	-1.520.500	-1.548.600	-1.591.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.132.932,18	-1.336.900	-1.452.100	0	-1.520.500	-1.548.600	-1.591.000

Teilhaushalt 64
Umwelt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
645510000001401 Lizenz Adobe CS6 Adobe Design						
5510000000.7831101 Lizenz Adobe CS6 AdobeDesign	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
645540000001401 sonstige Baumaßnahmen						
5540000000.7873000 sonstige Baumaßnahmen p. a. ca. 1.500	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
645540000001402 sonstige Baumaßnahmen aus Ersatzgeldern						
5540000000.7873001 sonst. Baumaßn. aus Ersatzgeldern	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
645610000001401 Erweiterung Arc Gis						
5610000000.7831101 Erweiterung ArcGis	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.900,00	-1.900	0,00	0	0	0
645610000001402 BioTop Basis 3.0 (gr. Upgrade, wesentliches)						
5610000000.7831101 gr. wesentl. Upgrade BioTop Basis 3.0	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
645610000001403 Kompensationsflächenkataster						
5610000000.7831101 Kompensationsflächenkataster i.V. zu ..1402	700,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	-700,00	-700	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

27 Kultur und Wissenschaft

41 Gesundheitsdienste

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Beddig

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	1.887.556,10	1.894.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.641.630,00	80.870.500	84.794.900	86.486.200	88.211.500	89.971.200
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	2.029.600	2.029.600	2.029.600	1.971.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.366.910,97	6.212.800	5.512.100	5.499.800	5.486.800	5.473.100
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	86.925.712,42	91.013.500	94.486.200	96.165.200	97.877.500	99.565.800
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	193.191,00	238.400	276.700	318.900	361.100	403.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068.638,84	1.180.000	1.296.700	1.450.700	1.481.200	1.479.600
18.	Transferaufwendungen	4.937.128,00	4.991.900	5.173.500	5.339.100	6.189.100	7.039.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	885.481,32	933.200	824.200	824.200	824.200	824.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.084.439,16	7.343.500	7.571.100	7.932.900	8.855.600	9.746.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	79.841.273,26	83.670.000	86.915.100	88.232.300	89.021.900	89.819.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.019.583,17	1.511.700	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-5.019.583,17	-1.511.700	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	74.821.690,09	82.158.300	86.915.100	88.232.300	89.021.900	89.819.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.821.690,09	82.158.300	86.915.100	88.232.300	89.021.900	89.819.600

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013	2014	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.543,16	1.894.000	2.143.000	0	2.143.000	2.143.000	2.143.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.631.686,32	80.870.500	84.794.900	0	86.486.200	88.211.500	89.971.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.146.253,01	6.212.800	5.512.100	0	5.499.800	5.486.800	5.473.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.665.482,49	88.983.900	92.456.600	0	94.135.600	95.847.900	97.593.900
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	1.104.457,56	1.185.000	1.306.000	0	1.460.700	1.477.100	1.455.000
15.	Transferauszahlungen	4.937.120,00	4.991.900	5.173.500	0	5.339.100	6.189.100	7.039.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	959.159,90	933.200	824.200	0	824.200	824.200	824.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000.737,46	7.110.100	7.303.700	0	7.624.000	8.490.400	9.318.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.664.745,03	81.873.800	85.152.900	0	86.511.600	87.357.500	88.275.600
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	204.076,61	215.000	226.700	0	238.900	251.900	265.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.076,61	215.000	226.700	0	238.900	251.900	265.600
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	2.000.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.044.056,00	1.237.100	1.265.000	0	1.265.000	1.265.000	1.265.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.044.056,00	1.237.100	3.265.000	0	1.265.000	1.265.000	1.265.000

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.839.979,39	-1.022.100	-3.038.300	0	-1.026.100	-1.013.100	-999.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	74.824.765,64	80.851.700	82.114.600	0	85.485.500	86.344.400	87.276.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.578.428,18	10.115.400	9.630.100	0	4.633.100	3.228.500	1.325.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.676.836,22	2.287.400	2.614.000	0	3.244.900	3.341.000	2.179.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.098.408,04	7.828.000	7.016.100	0	1.388.200	-112.500	-854.300
37. Finanzmittelveränderung	72.726.357,60	88.679.700	89.130.700	0	86.873.700	86.231.900	86.421.900

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
9057190000001401 Investition Einlage Breitband BLW						
5719000000.7843100 Einlage Breitband BLW	4.000.000,00	2.000.000	2.000.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000,00	0	0	0
9041100000001401 Krankenhausumlage 2014						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2014	5.060.000,00	1.265.000	0,00	1.265.000	1.265.000	1.265.000
= Saldo	-5.060.000,00	-1.265.000	0,00	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.887.556,10	1.894.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.641.630,00	80.558.600	84.571.100	86.262.400	87.987.700	89.747.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	2.029.600	2.029.600	2.029.600	1.971.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	80.558.801,45	84.482.200	88.743.700	90.435.000	92.160.300	93.862.300
	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	66.667,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	275.736,00	300.800	302.000	467.600	467.600	467.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.403,00	367.500	368.700	534.300	534.300	534.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	80.216.398,45	84.114.700	88.375.000	89.900.700	91.626.000	93.328.000
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(-)	80.216.398,45	84.114.700	88.375.000	89.900.700	91.626.000	93.328.000
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	80.216.398,45	84.114.700	88.375.000	89.900.700	91.626.000	93.328.000

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	2014			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.543,16	1.894.000	2.143.000	0	2.143.000	2.143.000	2.143.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.631.686,32	80.558.600	84.571.100	0	86.262.400	87.987.700	89.747.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.519.229,48	82.452.600	86.714.100	0	88.405.400	90.130.700	91.890.400
	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	275.728,00	300.800	302.000	0	467.600	467.600	467.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.728,00	300.800	302.000	0	467.600	467.600	467.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.243.501,48	82.151.800	86.412.100	0	87.937.800	89.663.100	91.422.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	76.243.501,48	82.151.800	86.412.100	0	87.937.800	89.663.100	91.422.800
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	76.243.501,48	82.151.800	86.412.100	0	87.937.800	89.663.100	91.422.800

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den weiteren Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel. Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachausgaben werden im Teilhaushalt 01 nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

Haushaltsrechtliche Normen

Produktziele**Verantwortlich**

Herr Henze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	771.452,33	99.800	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	771.452,33	99.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	1.068.638,84	1.180.000	1.296.700	1.450.700	1.481.200	1.479.600
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.638,84	1.180.000	1.296.700	1.450.700	1.481.200	1.479.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-297.186,51	-1.080.200	-1.291.700	-1.445.700	-1.476.200	-1.474.600
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(-)	-297.186,51	-1.080.200	-1.291.700	-1.445.700	-1.476.200	-1.474.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.186,51	-1.080.200	-1.291.700	-1.445.700	-1.476.200	-1.474.600

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014	2014			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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	550.794,37	99.800	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	550.794,37	99.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	1.104.457,56	1.185.000	1.306.000	0	1.460.700	1.477.100	1.455.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.678,58	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.136,14	1.185.000	1.306.000	0	1.460.700	1.477.100	1.455.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-627.341,77	-1.085.200	-1.301.000	0	-1.455.700	-1.472.100	-1.450.000
	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	204.076,61	215.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.076,61	215.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	204.076,61	215.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-423.265,16	-870.200	-1.299.100	0	-1.453.800	-1.470.200	-1.448.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.578.428,18	10.115.400	9.630.100	0	4.633.100	3.228.500	1.325.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.676.836,22	2.287.400	2.614.000	0	3.244.900	3.341.000	2.179.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.098.408,04	7.828.000	7.016.100	0	1.388.200	-112.500	-854.300
37. Finanzmittelveränderung	-2.521.673,20	6.957.800	5.717.000	0	-65.600	-1.582.700	-2.302.400



Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel zum 31.12.2010

Konsolidierter Gesamtabchluss des Landkreises Wolfenbüttel

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

Vorbemerkungen

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

Nachfolgend wird die Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel zum Stichtag 31.12.2010 als letzte in geprüfter Fassung vorliegende Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel abgebildet. Ein konsolidierter Gesamtabchluss ist verpflichtend für die niedersächsischen Kommunen und Kommunalverbände ab dem Haushaltsjahr 2012 aufzustellen, liegt für das Haushaltsjahr 2012 des Landkreises Wolfenbüttel jedoch noch nicht vor.



Landkreis Wolfenbüttel



Bilanz zum 31.12.2010

	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 kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-35.411.050,89	-35.411.050,89



Bilanz / Konsolidierter Gesamtabchluss

	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 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	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



Bilanz / Konsolidierter Gesamtabchluss

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 Röhmann
Landrat

STELLENPLAN

Vorbemerkungen

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landkreisverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrätin	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) ku nach Bes. Gr. A 15 am 23.01.2016 davon 1 Stelle Ausbildungsleiter (Lehrzulage mtl. 47,93€)
2	Ltd. Kreisverwaltungsdirktorin	A 16	1	1	1	-	-	
3	Ltd. Medizinaldirktorin	A 16	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirktor	A 15	1	1	1	-	-	
5	Kreisverwaltungsoberrätin /- rat	A 14	2	2	2	-	-	
6	Medizinaloberrat	A 14	1	1	1	-	-	
7	Veterinäröberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
	Laufbahngruppe 2* insgesamt		8	8	8	-	-	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2013			
						tatsächlich besetzt			nicht besetzt
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 2 **									
1	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	5	5	5	-	-		
2	Bauamtsrat/-rätin	A 12	4	4	4	-	-	Laufbahngr. 2** TechnD, davon 0,25 Eigenbetrieb WLW	
3	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	6	6	6	-	-	davon 1 Stelle f. Eigenbetrieb WLW	
4	Bauamtmann/-frau	A 11	1,75	2	2	-	-	Laufbahngr. 2** TechnD	
5	Kreisamtmann/-frau	A 11	20,45	20,3	19,3	-	1	davon 1 Planstelle f. Gleichstellungsbeauftragte davon 0,15 Stellen f. Eigenbetrieb WLW	
6	Sozialamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5	-	-		
7	Kreisoberinspektor/-in	A 10	40,95	41,35	41,35	-	-	davon 1,5 Leerstellen für Beamtinnen in der Elternzeit,kw 05.09.2014 13.12.2015 0,2 Stellen für Eigenbetrieb WLW	
8	Sozialoberinspektor/-in	A 10	2,88	2,88	2,88	-	-		
9	Kreisinspektor/-in	A 9	2,5	2,5	2,5	-	-		
	Laufbahngruppe 2 ** insgesamt		85,03	85,53	84,53	-	1	davon 1,5 Leerstellen	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2013				
					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	14,85	13,8	13,8	-	-	davon 2,5 Leerstellen für Beamtinnen in der Elternzeit, kw 21.01.2014, 26.03.2014, 11.08.2014	
5	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-		
6	Kreisobersekretär/in	A 7	6,95	6,65	6,65	-	-		
7	Kreissekretär/-in	A 6	1	1	1	-	-		
	Laufbahngruppe 1 *** insgesamt		30,8	29,45	29,45	-	-	davon 2,5 Leerstellen	
		insgesamt	125,83	124,98	123,98	-	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 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013 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	0,15	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 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Grundsatzsachbearbeiter Kostenrechnung, Budgetierung, Controlling und Produkthaushalt	11	1	1	1	-	
21	Dipl.-Ingenieur/in bzw. Architekt/in	11	4,95	4,7	4,7	-	7)
22	Sachbearbeiter im Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	11	2	1	1	-	
22a	Abteilungsleitung Amt 51 Jugendamt	11	1	1	1	-	
23	Abteilungsleiter im Amt 50 Arbeit und Soziales	11	1	1	1	-	
24	Leiter der Abteilung Finanzen	11	1	1	1	-	
24a	Dipl.-Sozialarbeiter/in als Sachbereichsleiter/in	11 (S 17)	2	2	2	-	18)
25	Gesamtpersonalrat	11	1	1	1	-	
26	Klimaschutzmanager/ -in	11	1,5	0,5	0	0,5	
27	Sachbereichsleiter in Abt. 320	10	1	1	1	-	
28	Dipl.-Sozialarbeiter (Kreisjugendpfleger)	10 (S 12)	1	1	1	-	8), 18)
28a	Dipl. Sozialarbeiter/-in Leitung Schulsoz.	10 (S12)	0,25	0,25	-	0,25	
29	Abteilungsleiter/in, Sachgebietsleiter/in, Grundsatzbearbeiter/in	10	4	5	5	-	9) 17)
30	Verwaltungsprüfer	10	1	1	1	-	
32	Dipl.-Ingenieure (Sachbearbeiter)	10	3,5	3,5	3,5	-	10)
33	Dipl.-Ingenieure (Sachbearbeiter)	10	3	2	2	-	11)
34	Dipl.-Ingenieur/in für Landschaftspflege	10	3,5	3,5	3,5	-	11)
35	Dipl.-Sozialarbeiter Jugendhilfeplanung	10 (S15)	1	1	1	-	

Stellenplan							
Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Abteilungsleiter/in und Hauptsachbearbeiter/in	9	6	6	6	-	
37	Dipl.-Sozialarbeiter/in im sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes	9 (S 14)	4,8	4,65	4,65	-	12), 18)
38	Vertrauensmann der Schwerbehinderten	9 (S 14)	0,1	0,1	0,1	-	
39	PC- und Netzwerkbetreuer	9	4	4	4	-	
40	Dipl.-Sozialarbeiter/in	9 (S 14/S 11)	32,25	30,25	30,25	-	13) 18)
41	Sozialarbeiter/in in Schulen	9 (S 11)	5,39	5,39	5,39	-	13) 18)
42	Sachbearbeiter/in	9	23,1	22,1	22,1	-	
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, 23.02.2014
46	Sekretärin des Landrates und Sachbearbeiterin Kreistagsangelegenheiten	9	1	1	1	-	
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	6,14	6,64	6,64	-	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	23,7	24,2	24,2	-	davon 0,5 Leerstellen, 31.08.2014
54	Sachbearbeiterin 01	8	1	1	1	-	
55	Sachbearbeiter EDV	8	3	3	3	-	
55a	Sachbearbeiter EDV an Schulen	8	2	-	-	-	mit Sperrvermerk
56	Sekretärin Vorzimmer Dezernat I	8	1	1	1	-	16)
56a	Sekretärin Vorzimmer Dezernat II	8	1	1	1	-	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Buchhalter/in/Kassierer/in	8	4,75	5,4	5,4	-	
58	Bauzeichnerin	6	1,3	1,3	1,3	-	
59	Buchhalter/in/Kassierer/in	6	2	2	2	-	
62	Hausmeister	6	1	2	2	-	
63	Sachbearbeiter/in	6	15,75	15,9	15,9	-	davon 0,5 Leerstellen. 23.10.2014 davon 0,5 Leerstellen. 01.03.2014
65	Sachbearbeiterin im Sekretariat BBS CGLS	6	-	1	1	-	
66	Sachbearbeiter/in im Sekretariat der IGS Wallstraße	6	1	1	1	-	ku nach Entgeltgruppe 5
67	Zahnprophylaxehelferin ("Arbeitskreis	6	1,8	1,8	1,8	-	ku nach Entgeltgruppe 5
68	Sachbearbeiter/in	6	10,95	10,95	10,95	-	ku nach Entgeltgruppe 5
69	Arzthelfer/in	6	2,15	2,15	2,15	-	ku nach Entgeltgruppe 5
70	Schulhausmeister	6	2	3	3	-	ku nach E 5 bei Neubesetzung
71	Handwerker u Schlauchpfleger FTZ Schl.	6	3	3	3	-	
73	(Schul- und) Hausmeister	5	17	16	16	-	
74	Sachbearbeiter/in Druckerei, Information, Post	5	3,8	3,8	3,8	-	
75	Kassierer/in im Amt Ordnung und Verbraucherschutz	5	1	1	1	-	
76	Sachbearbeiter/in	5	4,9	4,9	4,9	-	
78	Arzthelferin/Zahnarzthelferin	5	1,3	1,3	1,3	-	ku nach Entgeltgruppe 3
79	Sachbearbeiterin Information	5	0,7	0,7	0,7	-	ku nach Entgeltgruppe 3
80	Sachbearbeiter/in Schulsekretariat	5	9,55	8,55	8,55	-	
82	Stenotypistin/Maschinenschreiberin	5	4,2	4,2	4,2	-	ku nach Entgeltgruppe 3
83	Schulhausmeisterhelfer	3	0,65	-	-	-	
84	Sachbearbeiterin Schreibdienst	3	0,5	0,5	0,5	-	
85	Sachbearbeiter/in Telefonzentrale und information	3	0,6	0,6	0,6	-	

Stellenplan							
Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Hauswirtschaftl. Kraft	3	0,4	0,4	0,4	-	
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
89a	Haus- und Küchenhilfe (Werla-Schule) Schladen)	1	0,8	0,8	0,8	-	
90	Anpassungsstellen		4,5	4,5	4,5	-	
		insgesamt	281,83	276,58	275,83	0,75	davon 2 Leerstellen

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2014	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	-	-	-	-	

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	Landrätin	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 €
02	Controlling und Beteiligungsmanagement									1									1	
10	Zentrale Dienste							1			3	1,8	7,5		2	3,95	0,5		19,75	Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 - A 12 Laufbahngr. 2** TechnD
32	Anpassungsstellen Ordnung und Verbraucherschutz								1		0,65	5	0,85	3	1,75	2,15	1		16,9	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	0,75				1			3,75	A 12 1 Stelle Laufbahngr. 2** TechnD A 11 0,75 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			4			28,1	A 10 1 Stelle Laufbahngr. 2** Gesundheits- und soziale Dienste
53	Gesundheit					1		1				2	1,75			1			6,75	A 10 1 Stelle + A11 1 Stelle Laufbahngr. 2** Gesundheits- und soziale Dienste
IV	Dezernat Schule u. Sport, Jugendamt, Eigenbetrieb Bildungszentrum																			
40	Schule und Sport									1		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	4		1	0,5	1,15		8,15	0,5 A 11 Laufbahngr. 2** Gesundheits- und soziale Dienste
	Eigenbetrieb Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel	0,1										1				0,65	1,5		3,25	
	Zwischensumme	1		1		3	1	4	0	5	10	23,7	42,48	2,35	7	13,35	6,95	1	121,83	
	+ Leerstellen												1,5			2,5			4	
	Insgesamt	1		1		3	1	4	0	4	10	23,7	43,98	2,35	7	15,9	6,95	1	125,83	

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

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

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	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	Landrätin (Sekretariat)																																		1,00			
01	Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit								4,00													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			
02	Controlling und Beteiligungsmanagement																																					
10	Zentrale Dienste																																			55,29		
	Anpassungsstellen																																		5,50			
32	Ordnung und Verbraucherschutz																																			36,50		
II	Dezernat Bauen u. Planen, Umwelt, (Sekretariat)																																			1,00		
60	Bauen und Planen																																			12,80		
64	Umwelt																																			13,75		
66	Tiefbau																																					
701, 702	Abfallwirtschaft																																					
III	Dezernat Arbeit und Soziales, Gesundheit -Sekretariat-																																			0,30		
50	Arbeit und Soziales (inkl. Jobcenter WF)																																			39,30		
53	Gesundheit																																				20,85	

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	

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

1 Stelle E 12 = S 18

3 Stelle E 11 = S 17

1 Stelle E 10 = S 15

1,25 Stelle E 10 = S 12

26,10 Stellen E 9 = S 14

16,44 Stellen E 9 = S 11



Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 151 NKomVG

Angaben auf der Basis des Geschäftsjahres 2012

Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet.



Beteiligungsbericht

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

Unternehmen	Stamm- bzw. Grundkapital	Anteil des Landkreises	Anteil in Prozent	Jahresergebnis 2012
E.ON Avacon AG	295.743.352 €	10.757.046 €	3,6373 %	194.611.276,66 €
E.ON SE	2.001.000.000 €	1.938.063 €	0,0969 %	4.087.494.459,72 €
AsS Bildung und Arbeit gGmbH	26.250 €	13.000 €	49,5238 %	- 64.937,25 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	310.000 €	139.500 €	45,0000 %	+ 48.072,06 €
Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH	1.000.000 €	418.000 €	41,8000 %	- 619.944,92 €
Allianz für die Region GmbH	27.600 €	1.100 €	3,9855 %	- 771.837,69 €

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen. Sämtliche nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2012.



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 (2012): 194.611 T€

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Michael Söhlke (Vorsitzender)
Frank Aigner
Matthias Herzog
Dr. Stephan Tenge (seit 01.02.2013)

Aufsichtsrat

Dr. Thomas König
Detlef Surke (stellv. Vorsitzender)
Ulrich Mädge (stellv. Vorsitzender)

Detlef Ahting	Dr. Dierk Paskert (bis 03.04.2012)
Detlef Beier	Udo Philipps
Cord Bockhop (seit 03.04.2012)	Ekkehard Richter (bis 30.08.2012)
Bernd Dubberstein (seit 03.04.2012)	Jörg Röhmann
Lutz Helmeke	Jan Rücker (seit 30.08.2012)
Dr. Friedrich Janssen	Susanne Senica (bis 03.04.2012)
Elisabeth Kaune	Franka Simon
Dr. Bernd Kregel	Gerd Stötzel (bis 03.04.2012)
Dr. Ingo Luge	Manfred Warnke



Dirk-Ulrich Mende
Friedrich Nothhelfer

Melina Wulf (seit 04.04.2012)

V. Beteiligungen des Unternehmens

Die E.ON Avacon AG verfügte Ende 2012 über 29 Beteiligungen an kommunalen und regionalen Energieversorgern. Zudem hält die E.ON Avacon AG Beteiligungen an sieben Infrastrukturdienstleistern, an zwei Wassergesellschaften sowie an 16 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 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 194,6 Mio. Euro. Der Umsatz der E.ON Avacon AG erhöhte sich auf 1.707,2 Mio. Euro (2011: 1.551,3 Mio. Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 253,8 Mio. Euro (2011: 178,1 Mio. Euro). Positiv entwickelten sich die Gross Margin (entspricht dem Deckungsbeitrag) Stromnetz mit + 5 % bzw. Gas mit + 14 % gegenüber dem Vorjahr.

In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt war die Anzahl der Störungen im Stromnetz mit Versorgungsunterbrechungen weiter rückläufig. Insgesamt war 2012 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 weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2012 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.111.447 TEuro aus. Das gezeichnete Kapital beträgt 295.743 TEuro. Der rechnerische Wert der eigenen Anteile der E.ON Avacon AG 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 448.285 TEuro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt 103.905 TEuro. Bei einer Bilanzsumme von 2.350.205 TEuro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 47 %.

Für die Jahre 2013 und 2014 prognostiziert das Unternehmen leicht rückläufige Ergebnisse. Dies hängt mit regulatorischen Risiken und verlorenen Konzessionsgebieten zusammen, was wiederum für eine Erlösschmälerung sorgen wird.

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 2012 beläuft sich auf insgesamt 3.764.966,10 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2013 zu. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 595.805,89 Euro geleistet.



I. Unternehmen

E.ON SE, Düsseldorf

(Die Umwandlung von einer Aktiengesellschaft in eine Europäische Gesellschaft [SE] erfolgte mit der Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf am 15.11.2012.)

II. Gegenstand des Unternehmens

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

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

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

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital: 2.001.000.000 €

Beteiligungsquote des
Landkreises Wolfenbüttel: 1.938.063 € / 1.938.063 Aktien (0,09685 %)

Jahresüberschuss (2012): 4.087.494.459,72 €

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
Prof. Dr. Ulrich Lehner (stellv. Vorsitzender)
Erhard Ott (stellv. Vorsitzender)

Werner Bartoschek (bis 15.11.2012)	Klaus Dieter Raschke
Sven Bergelin (bis 15.11.2012)	Dr. Walter Reitler (bis 15.11.2012)
Oliver Biniek (bis 15.11.2012))	Hubertus Schmoltdt (bis 15.11.2012)
Gabriele Gratz	Eberhard Schomburg (seit 15.11.2012)
Ulrich Hocker	Dr. Henning Schulte-Noelle (bis 15.11.2012)
Baroness Denise Kingsmill CBE	Dr. Karen de Segundo
Eugen-Gheorghe Luha (seit 15.11.2012)	Dr. Theo Siegert
Bård Mikkelsen (bis 15.11.2012)	Willem Vis (seit 15.11.2012)
René Obermann	Dr. Georg Frhr. von Waldenfels (bis 15.11.2012)
Hans Prüfer (bis 15.11.2012)	Hans Wollitzer (bis 15.11.2012)

V. Beteiligungen des Unternehmens

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

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die E.ON SE übernimmt als Konzernleitung des E.ON-Konzerns steuernde Aufgaben für die gesamte Gruppe und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.088 Mio. Euro (2011: 1.997 Mio. Euro). Der Konzernüberschuss der Gesellschafter des E.ON-Konzerns hingegen belief sich auf +2.217 Mio. Euro (2011: -2.219 Mio. Euro), der nachhaltige Konzernüberschuss als um außergewöhnliche Effekte bereinigte Ergebnisgröße nach Zinsen, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie Minderheitsanteilen betrug +4.187 Mio. Euro (2011: +2.501 Mio. Euro).

Die Erträge des E.ON-Konzerns entwickelten sich im Geschäftsjahr 2012 erfreulich. Der Umsatz stieg von rund 113 Mrd. Euro im Jahr 2011 auf 132 Mrd. Euro. Das sog. EBITDA (um außergewöhnliche Effekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag mit rund 10,8 Mrd. Euro etwa 16 Prozent über dem Vorjahreswert und damit oberhalb der prognostizierten Spanne. Der Anstieg hängt im Wesentlichen mit der Belastung aus der deutschen Atomkraftnovelle im Berichtszeitraum 2011 sowie den erfolgreich neu verhandelten Gasbezugsverträgen zusammen.



Die wirtschaftliche Netto-Verschuldung des Konzerns sank im Geschäftsjahr 2012 um rund 0,5 Mrd. Euro auf rund 35,9 Mrd. Euro; die Netto-Finanzposition konnte auf rund -14,7 Mrd. Euro gesenkt werden. Der E.ON-Konzern ermittelt jährlich den Verschuldungsfaktor (Debt Factor). Dieser wird aus dem Verhältnis der wirtschaftlichen Neuverschuldung (35.879 Mio. Euro) zum EBITDA (10.786 Mio. Euro) gebildet und verbesserte sich auf einen Wert von 3,3 (Vorjahr 3,9). Damit ist der Konzern seinem mittelfristigen Ziel, einen Verschuldungsfaktor von unter 3,0 zu erreichen, einen großen Schritt näher gekommen.

Die Bilanz der E.ON SE weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2012 ein Eigenkapital in Höhe von 14.987 Mio. Euro (2011: 12.787 Mio. Euro) aus. Bei einer Bilanzsumme von 56.850 Mio. Euro (2011: 62.584 Mio. Euro) beträgt die Eigenkapitalquote ca. 26 % (2011: 20 %). Die Konzernbilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 38.819 Mio. Euro (2011: 39.613 Mio. Euro) aus. Bei einer Bilanzsumme von 140.426 Mio. Euro (2011: 152.872 Mio. Euro) beträgt die Eigenkapitalquote rund 28 % (2011: ca. 26 %).

Aufgrund der Entwicklungen im europäischen Energiegeschäft musste der Konzern seine Strategie „cleaner & better energy“ präzisieren und in Teilen neu ausrichten. Insbesondere die europäischen Gaskraftwerke sind derzeit durch den Zuwachs Erneuerbarer Energien nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Daher muss die Wettbewerbsfähigkeit der vorhandenen Kraftwerke zur konventionellen Erzeugung zügig verbessert werden. Darüber hinaus wird sich der Konzern auf bestimmte Wachstumfelder konzentrieren, zu denen insbesondere der Ausbau des dezentralen Geschäfts, die Erneuerbaren Energien sowie die Märkte außerhalb Europas wie Russland, Brasilien und die Türkei zählen.

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 2012 beläuft sich auf insgesamt 2.131.869,30 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2013 zu. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 337.368,32 Euro geleistet.

Durch einen weiteren Kursverfall der Aktie von 16,67 Euro zum Abschlussstichtag 31.12.2011 auf nunmehr 14,08 Euro zum Abschlussstichtag 31.12.2012 musste darüber hinaus im Haushaltsjahr 2012 eine außerordentliche Abschreibung in Höhe von 5.019.583,17 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 die Durchführung von Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen von schwer vermittelbaren Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern sowie Maßnahmen der Arbeitsberatung.

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

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

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

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital: 26.250,00 €

Beteiligungsquoten der Gesellschafter:

Landkreis Wolfenbüttel 13.000,00 € (49,52 %)

Kreishandwerkerschaft 13.250,00 € (50,48 %)

Jahresfehlbetrag (2012): - 64.937,25 €

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 im Geschäftsjahr 2012 der Schwerpunkt der Betätigung. Zusätzlich wurden berufspraktische Weiterbildungsmaßnahmen im Handwerk durchgeführt und Projekte der Berufsorientierung an Schulen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unterstützt. Der öffentliche Zweck wird damit weiterhin erfüllt.

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2012 verlief im operativen Geschäft ohne besondere Vorkommnisse. Die Gesellschaft ist in dem Segment des gemeinnützigen Arbeitnehmerverleihs zur Heranführung von Langzeitarbeitslosen und jung ausgebildeten Arbeitnehmern an den ersten Arbeitsmarkt tätig gewesen. Darüber hinaus war die Gesellschaft damit beschäftigt, möglichst viele Schulabgänger der allgemeinbildenden Schulen zur Aufnahme einer Ausbildung in der gewerblichen Wirtschaft vorzubereiten. Dieses Betätigungsbereich hat die Gesellschafterversammlung durch Änderung des Gesellschaftsvertrages im November 2012 als weiteren Geschäftszweck normiert. Das Geschäftsjahr verlief planmäßig.

Die Gesellschaft hat im gemeinnützigen Arbeitnehmerverleih im Berichtsjahr 2012 zwischen 25 bis 30 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Das Ziel, eine Integration der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in Dauerarbeitsplätze bei den Betrieben der gewerblichen Wirtschaft zu erreichen, wurde bei insgesamt acht Arbeitnehmern erreicht.

Die Umsätze in Höhe von insgesamt 708,3 TEuro (2011: 885,1 TEuro) sind um ca. 20 % gesunken. Hierfür sind fast ausschließlich Umsatzrückgänge bei der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung verantwortlich. Erstmals erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse aus der Durchführung von Maßnahmen der Jugendlichenqualifizierung in Höhe von ca. 31 TEuro. Parallel zum Umsatzrückgang war ein Rückgang des Personalaufwands um ca. 19 % auf 586 TEuro zu verzeichnen (2011: 703,5 TEuro).

Der Jahresfehlbetrag beträgt - 64.937,25 Euro und fällt damit höher als im Vorjahr aus (2011: - 54.857,30 Euro). Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich entsprechend und beträgt zum Schluss des Geschäftsjahres 2012 insgesamt 744.420,47 Euro (2011: 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 682.847,72 Euro (2011: 737.705,02 Euro), er reduzierte sich um den Jahresfehlbetrag des Jahres 2012. Der in 2012 realisierte Fehlbetrag wird zu Lasten des Gewinnvortrags ausgeglichen. Bei einer Bilanzsumme von 772.652,22 Euro beträgt die



Eigenkapitalquote ca. 96 % (2011: 95 %).

Auch im Geschäftsjahr 2012 war die Gesellschaft aufgrund der guten Liquiditätslage nicht auf Fremdkapital angewiesen. Mit etwa 3 TEuro ist das Finanzergebnis nur unwesentlich geringer als im Vorjahr ausgefallen (2011: 7 Teuro).

Die Tätigkeiten im gemeinnützigen Arbeitnehmerverleih sowie im Übergangsmanagement Schule/Beruf sollen künftig fortgesetzt werden. Die Geschäftsführung erwartete für das Geschäftsjahr 2013 eine dem Geschäftsjahr 2012 vergleichbare Entwicklung; der Wirtschaftsplan weist einen Jahresverlust von ca. – 53.500 Euro aus. Diese Prognose setzt jedoch einen ähnlichen konjunkturellen Verlauf wie im Geschäftsjahr 2012 voraus.

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 2012 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.



I. Unternehmen

Gesellschaft für Biokompost mbH, Liebenburg

II. Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftszweck ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Biokompostanlagen 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 (2012): 48.072,06 €

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)
Ulrich Weiland (stellv. Vorsitzender)

Prof. Dr. Werner Müller
Bernd Rotzek
Michael Wolff
Michael Hausmann
Michael Bührmann
Herbert Lohrberg
Gerd Schirmer

V. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.



VI. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Gesellschaft kompostiert hierzu geeignetes Material und vermarktet den selbst hergestellten Kompost an Landwirte, Landschaftsgärtner, Hobbygärtner etc. Zu diesem Zweck wurden wie in den Vorjahren sowohl in Liebenburg-Upen als auch in Bormun ein Biokompostwerk betrieben. Hauptauftraggeber sind die Gesellschafter.

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Europäischen Vergleich lag die Recyclingquote in Deutschland im Jahr 2010 (Stand Ende März 2012, Quelle Statistisches Amt der EU) bei 45 %. Damit Deutschland ist weiter Vorreiter im Recycling. Dabei erreichten das Recycling und die Kompostierung kommunaler Abfälle einen Anteil von 62 %.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein Jahresüberschuss von 48.072,06 Euro erwirtschaftet. Die Durchsatzleistung der Kompostwerke wurde von 33.262 Megagramm (Mg) in 2011 um 1.557 Mg auf 34.819 Mg erhöht. Obwohl das Bearbeitungsentgelt gegenüber dem Ansatz des Wirtschaftsplanes 2012 auf 7,00 Euro/Mg ganzjährig für die Bio- bzw. Grünabfallanlieferungen der Gesellschafter reduziert wurde (159.904,99 Euro netto / 190.286,94 Euro brutto), konnten durch Einsparungen im Aufwand und Mehreinnahmen aus der Vermarktung Ausfälle kompensiert werden.

Aus den angelieferten Abfällen und dem zugekauften Kompost und Boden wurden 24.828 Mg Kompost, 359 Mg Mulchmaterial, 2.126 Mg Biomasse und 1.332 Mg Bodensubstrate produziert und vermarktet. 24.716 Mg konnten als Gütekompost in verschiedenen Siebungen und Rottegraden am Markt abgesetzt werden. 418 Mg Kompost entsprachen nicht den Güterichtlinien, da die Schwermetallgrenzwerte nicht eingehalten wurden. Dieser Kompost wurde zu Rekultivierungszwecken auf der Deponie in Hattorf eingesetzt. Erlöse aus der Kompost-, Rinde-, Substrat-, Mulch-, Hackschnitzel- und Biomassevermarktung konnten von 235.287 Euro im Jahr 2011 um 13,9 % auf 268.043 Euro im Geschäftsjahr 2012 erhöht werden. Ursache hierfür waren insbesondere die Preisentwicklung der Biomasse zur energetischen Verwertung sowie die Steigerung der Verkaufsprodukte Pinienrinde, Holzhackschnitzel und Frischkompost.

Die Gesamtsumme der Investitionen betrug 146.619,71 Euro. Davon entfallen 144.999,95 Euro auf die Ersatzbeschaffung einer Siebmaschine. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte, wie bereits in den Vorjahren, durch die Inanspruchnahme liquider Mittel. Die Aufnahme von Fremdkapital war somit nicht erforderlich.

Die Bilanz der Gesellschaft für Biokompost mbH weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2012 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.055.040,83 Euro aus. Das gezeichnete Kapital beträgt 310.000,00 Euro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 303.174,36 Euro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt 441.866,47 Euro. Bei einer Bilanzsumme von 2.633.555,62 Euro beträgt die Eigenkapitalquote 40,06 % (im Vorjahr ca. 37 %).

Die Geschäftsführung geht für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 von weiterhin positiven Ergebnissen aus. Sie weist allerdings auf die in Aussicht gestellten verschärften Anforderungen der Kompostausbringung nach der Hauptfrucht im Herbst hin. Sollten diese Anforderungen, die mit der zu erwartenden Novellierungen der Düngeverordnung zusammenhängen, für den Kompost gelten, müssten die vorhandenen Lagerkapazitäten ausgebaut 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 2012 beläuft sich unter Berücksichtigung von Steuererstattungen auf 9.765,14 Euro und floss dem Abfallwirtschaftsbetrieb im Haushaltsjahr 2013 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 Gesamttrentabilität 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 %)
4 Städte	407.000 € (40,7 %)
18 Gemeinden	71.000 € (7,1 %)
3 Banken	44.000 € (4,4 %)
30 weitere Gesellschafter (Baugewerbe, Industrie und Handel sowie Private)	60.000 € (6,0 %)

Jahresfehlbetrag (2012): - 619.944,92

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 Röhmann (Vorsitzender)
Thomas Pink (stellv. Vorsitzender)

Ralf Achilles (seit 23.07.2012)	Prof. Dr. Christoph Helm (seit 23.07.2012)
Regina Bollmeier	Falk Hensel (seit 23.07.2012)
Marcus Bosse	Ralf Mühlenkamp (bis 20.06.2012)
Bernhard Düsing	Michael Wolff
Ernst Gruber	

V. Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist mit 50 Prozent am Stammkapital (50.000 Euro) der BWS Bau-landgesellschaft mbH Wolfenbüttel-Salzgitter beteiligt und hält damit eine wesentliche Beteiligung i. S. d. § 285 Nr. 11 HGB. Darüber hinaus hält die Gesellschaft 1 Prozent des Stammkapitals (250 Euro) an der Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH sowie 1 Prozent der Kommanditeinlagen (4.600 Euro) der Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel mbH & Co. KG. Die beiden letztgenannten Gesellschaften befinden sich seit dem 01.01.2012 in Liquidation.

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 und dessen effektive und effiziente Organisation steigen weiterhin an. Die Gesellschaft hat dieser Entwicklung durch tiefgreifende Restrukturierungsmaßnahmen und eine Straffung der Organisation Rechnung getragen.

Die Gesellschaft investiert zielgruppenorientiert, vornehmlich mietenwirksam und damit werterhöhend in den Bestand. Dies drückt sich vor allem in einer Zunahme des Anlagevermögens und damit der Bilanzsumme aus.

Der Prozess der Portfoliobereinigung mit entsprechender Auswirkung auf die Leerstandsquote wurde fortgesetzt. Während die Leerstandsquote im Jahr 2010 noch 15,4 % betrug, konnte diese über 13,5 % im Jahr 2011 auf nunmehr 11,8 % im Geschäftsjahr 2012 gesenkt werden.

Die im Jahr 2010 begonnene systematische Mietenentwicklung wurde fortgesetzt, so dass die durchschnittliche Nettokaltmiete von 4,01 Euro/m² im Jahr 2009 auf 4,44 Euro/m² im Jahr 2012 gesteigert werden konnte.



Das zur Erweiterung des Geschäftsfeldes „Studentisches Wohnen“ in 2011 erworbene Studentenwohnheim im Lärchenweg 8a in Wolfenbüttel konnte durch eine Grundsanierung revitalisiert werden und war zum Beginn des Wintersemesters vollvermietet.

Seit Ostern 2012 weist die Gesellschaft das neue Segment „Ferienwohnungen“ auf. Für das Vermieten über kurze Zeiträume im touristischen Bereich wurde eine Immobilie in Bad Harzburg aufwändig umgebaut.

Die ehemalige Samson-Schule in Wolfenbüttel, erworben in 2011, soll revitalisiert werden. Die Planungen waren im Geschäftsjahr 2012 noch nicht abgeschlossen. Der ehemalige Verwaltungssitz der Gesellschaft in Wolfenbüttel wurde im Jahr 2012 aufgegeben und an das Jobcenter Wolfenbüttel langfristig vermietet. Hierzu führte die Gesellschaft Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude und errichtete einen Erweiterungsbau innerhalb von sieben Monaten.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein Jahresverlust von - 619.944,92 Euro erzielt und verringerte das Eigenkapital der Gesellschaft entsprechend. Die Bilanz der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2012 damit ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 16.543.536,92 Euro aus. Die Gewinnrücklagen betragen 15.169.372,87 Euro, der Bilanzgewinn 374.164,05 Euro. Bei einer Bilanzsumme von 60.886.060,65 Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 27 % (2011: ca. 29 %).

Der in Teilen immer noch zu hohe Leerstand und die damit verbundenen Liquiditätsausfälle belasten die Gesamtlage der Gesellschaft weiterhin. Dies erfordert weiterhin eine konsequente Umsetzung der strategischen Neuausrichtung. Nach Einschätzung der Geschäftsführung profitiert die Gesellschaft dabei von Standorten mit zum Teil beachtlichem Entwicklungspotenzial.

Die Planung der Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2013 einen Fehlbetrag noch unbekannter Höhe aus. Mittelfristig ist die Entwicklung der Gesellschaft mit der Umsetzung unterschiedlicher Szenarien verknüpft, die dem Aufsichtsrat im Juli 2012 vorgestellt worden waren.

Die geplante Entwicklung der „Ahlumer Siedlung“ bildet weiterhin einen wesentlichen Grundstein für die Unternehmensentwicklung der kommenden Jahre. Die Lage und Größe der „Ahlumer Siedlung“ mit ca. 950 Wohnungen besitzen nach Auffassung der Geschäftsleitung das Potenzial einer prosperierenden Adresse im Bereich des Wolfenbütteler Wohnraumangebots.

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 2012 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.



I. Unternehmen

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig
(ehem. Projekt Region Braunschweig GmbH)

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement für die Region Braunschweig, die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über Aktivitäten auf den regionalen Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Freizeit auf 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: 27.600,00 €

Beteiligungsquoten der Gesellschafter:

VW Financial Services Aktiengesellschaft	2.150,00 €	7,8 %
Salzgitter AG	2.050,00 €	7,4 %
Öffentliche Versicherung Braunschweig	2.050,00 €	7,4 %
Arbeitgeberverband Braunschweig	2.050,00 €	7,4 %
IG Metall Deutschland	2.050,00 €	7,4 %
E.ON Avacon AG	2.150,00 €	7,8 %
Stadt Braunschweig	3.700,00 €	13,4 %
Stadt Salzgitter	1.100,00 €	4,0 %
Stadt Wolfsburg	1.100,00 €	4,0 %
Landkreis Gifhorn	1.100,00 €	4,0 %
Landkreis Goslar	1.100,00 €	4,0 %
Landkreis Helmstedt	1.100,00 €	4,0 %
Landkreis Peine	1.100,00 €	4,0 %
Landkreis Wolfenbüttel	1.100,00 €	4,0 %
Zweckverband Großraum Braunschweig	1.100,00 €	4,0 %
Wolfsburg AG	2.600,00 €	9,4 %

Jahresfehlbetrag (2012): - 771.837,69 €



IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Oliver Syring

Julius von Ingelheim

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

Reinhard Manlik (bis 14.12.2012)

Wolfgang Schneider (ab 14.12.2012)

Wolfgang Niemsch

Peter-Jürgen Schneider

Michael Söhlke

Bernd Osterloh

Frank Klingebiel

Matthias Wunderling-Weilbier

Franz Einhaus

Marion Lau

Christiane Hesse

Stephan Manke

Jörg Röhmann

Klaus Mohrs

V. Beteiligungen des Unternehmens

Die Allianz für die Region GmbH beteiligt sich zur Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks regelmäßig an neu zu gründenden Unternehmen in der Region. Sie ist mit 25 % am Stammkapital (25.000 €) der DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH mit Sitz in Langelsheim sowie der paläon GmbH mit Sitz in Schöningen beteiligt. Darüber hinaus ist die Gesellschaft u. a. in Form einer Minderheitsbeteiligung an der EnerMaTec GmbH mit Sitz in Braunschweig sowie an der CARLECTRA GmbH mit Sitz in Gifhorn beteiligt.

VI. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Allianz für die Region GmbH wirkt erfolgreich auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hin und sichert hierdurch bestehende und schafft neue Arbeitsplätze.

VII. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Aktivitäten der Gesellschaft konzentrierten sich wie in den Vorjahren auf die Weiterentwicklung des laufenden Geschäfts und die Bewertung der Projekte in den sechs regionalen Handlungsfeldern (Bildung, Energie, Gesundheit, Freizeit, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung, Verkehr/Automobilwirtschaft und -forschung). Die Handlungsfelder wurden mit der Wolfsburg AG gemeinsam entwickelt.



Beteiligungsbericht

Im Geschäftsjahr 2012 wurde insgesamt ein Jahresfehlbetrag von -771.837,69 Euro realisiert. Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich entsprechend auf nunmehr 1.812.159,48 Euro. Der Gewinnvortrag beträgt 2.556.397,17 Euro. Der in 2012 realisierte Fehlbetrag wird zu Lasten des Gewinnvortrags ausgeglichen. Bei einer Bilanzsumme von 2.444.882,10 Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 74 %.

Die Ertrags- und Liquiditätssituation des Geschäftsjahres 2012 wurde insbesondere durch die seit 2010 reduzierten Gesellschafterbeiträge (insgesamt 700 TEuro) sowie eine außerordentliche Abschreibung auf Finanzanlagen geprägt.

Die Erträge der Gesellschaft setzen sich aus den Gesellschafterbeiträgen, Sponsoringeldern, Projekteinnahmen und aus sonstigen Erträgen zusammen. Die Projekteinnahmen konnten im Geschäftsjahr 2012 gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 1.277 TEuro gesteigert werden (+ 178 TEuro). Neben den Projekten Berufsorientierung und Nachwuchssicherung (BONA SZ), Regionales Umsetzungs- und Investorenkonzept Freizeit und Lebensqualität (RIK), Regionales Umsetzungskonzept „Energie Klima Umwelt“ (RUK) und Berufsorientierung in Braunschweig (BOBS) ist das Projekt Kompetenz und Praxis in Wolfenbüttel (KoPRA WF) zu erwähnen. Im Jahr 2012 beteiligten sich neun Schulen der Stadt und des Landkreises Wolfenbüttel mit 750 Schülerinnen und Schüler sowie fünf Bildungsträgern. An zwei Berufsschultagen konnten 21 Gewerke und Berufsfelder vorgestellt werden.

Auch im Bereich des Handlungsfeldes Automobilwirtschaft & -forschung / Verkehr konnte die Allianz für die Region GmbH einen Beitrag zur erfolgreichen Bewerbung des Landes Niedersachsen zum Wettbewerb „Schaufenster Elektromobilität“ leisten.

Aufwendungen entstehen der Gesellschaft insbesondere in den Bereichen Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. Durch den gestiegenen Umfang der Projekte bedurfte es auch eines größeren Personalbestands. Damit erhöhten sich die Personalaufwendungen um 211 TEuro auf 1.320 TEuro. Die größere Anzahl der Projekte bedingt zudem einen Anstieg der Sachaufwendungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 165 TEuro auf 2.226 TEuro.

Die Beteiligung der Allianz für die Region GmbH an der EnerMaTec GmbH wurde mit einem Auflösungsbeschluss der Gesellschafter im Dezember 2012 beendet. Die Liquidation der Gesellschaft, die im Frühjahr 2013 vollzogen wurde, führte im Geschäftsjahr 2012 zu einer außergewöhnlichen Abschreibung von 155 TEuro.

Unter der Voraussetzung, dass die Gesellschafter ihren Verpflichtungen weiterhin im gewohnten Umfang nachkommen, betrachten die Geschäftsleitung und auch die Wirtschaftsprüfer die Finanzlage als gesichert.

Die angestrebte engere Verbindung der Gesellschaft mit der Wolfsburg AG dokumentiert sich in der am 20.12.2012 beschlossenen Umfirmierung von der projekt REGION BRAUNSCHWEIG GMBH in Allianz für die Region GmbH und den Eintritt der Wolfsburg AG in die Gesellschaft als weitere Gesellschafterin. Ziel ist es, Arbeitsplätze und Lebensqualität in der Region zu stärken. Bis zum Jahr 2020 soll sich die Region Braunschweig-Wolfsburg zu einer Referenzregion für Arbeit und Lebensqualität entwickeln.



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 2012 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.



Angaben über Sondervermögen, kommunale Anstalten sowie Unternehmen und Einrichtungen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

(Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nrn. 8, 9 GemHKVO)

Vorbemerkungen

Neben dem Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG sind dem Haushaltsplan als weitere Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHKVO die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen sowie gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHKVO die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten und der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

Zu dem Sondervermögen, für welches Sonderrechnungen geführt werden, zählt der Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe des Landkreises Wolfenbüttel (WLW), der zum 01.01.2010 aus dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel sowie dem Regiebetrieb Tiefbau gebildet wurde. Im Jahr 2012 wurde der Breitbandbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel (BLW) als weitere Sparte des WLW gegründet. Ebenfalls zählt zum Sondervermögen der bereits zum 01.01.2006 gegründete Eigenbetrieb Bildungszentrum.

Kommunale Anstalten sowie Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, bestehen mit Stand Dezember 2013 nicht.

Nachfolgend wird für den Eigenbetrieb WLW der zuletzt aufgestellte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2012 als neuester in geprüfter Fassung vorliegender Jahresabschluss dargestellt. Für den Eigenbetrieb Bildungszentrum wird der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2010 als neuester in geprüfter Fassung vorliegender Jahresabschluss dargestellt.

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Finanzierungsplan

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel
- Eigenbetrieb -
Wirtschaftsplan 2014

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am --.2013 folgenden Beschluss gefasst

1.) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	19.738.000,00 €
	Aufwendungen in Höhe von	20.073.500,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	9.287.700,00 €
	Ausgaben in Höhe von	9.287.700,00 €

festgesetzt.

2.) Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen in Höhe von 2.000.000,00 €
 veranschlagt.

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 1.916.100,00 €
 festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung
 von Ausgaben durch die Sonderkasse der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel in
 Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 650.000,00 €
 festgesetzt.

Wolfenbüttel, --.2013

 Landrat

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	2014 €	2014 €	Plan 2013 €	Ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse		19.307.400,00	18.956.200,00	19.236.949,86
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		55.700,00	63.900,00	55.523,29
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>308.600,00</u> <u>19.671.700,00</u>	<u>318.800,00</u> <u>19.338.900,00</u>	<u>448.569,66</u> <u>19.741.042,80</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.051.300,00		1.966.000,00	1.881.237,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.420.600,00</u>	<u>8.471.800,00</u>	<u>6.381.300,00</u> <u>8.347.300,00</u>	<u>5.897.610,84</u> <u>7.778.848,62</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.286.700,00		4.167.400,00	3.925.368,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>1.310.400,00</u>	<u>5.597.100,00</u>	<u>1.271.600,00</u> <u>5.438.900,00</u>	<u>1.221.802,50</u> <u>5.147.161,43</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.786.900,00	3.611.800,00	3.846.447,19
7. Aufwendungen für DeponienachSORgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		433.000,00	559.200,00	1.224.350,43
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.356.700,00	1.189.100,00	1.242.688,47
9. Erträge aus Beteiligungen		9.800,00	9.800,00	9.765,14
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		56.500,00	81.600,00	86.986,16
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		370.000,00	296.500,00	277.904,21
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-276.500,00	-12.800,00	321.393,75
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		35.000,00	35.000,00	-11.982,83
14. Sonstige Steuern		<u>24.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>21.344,84</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>-336.500,00</u>	<u>-73.800,00</u>	<u>312.031,54</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes				
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 2013 - 2017

lfd. Nr	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Umsatzerlöse	18.956.200,00 €	19.307.400,00 €	19.541.900,00 €	20.020.700,00 €	20.122.000,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	63.900,00 €	55.700,00 €	58.700,00 €	57.900,00 €	58.200,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	318.800,00 €	308.600,00 €	308.900,00 €	309.400,00 €	309.700,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.986.000,00 €	2.051.300,00 €	2.089.800,00 €	2.128.200,00 €	2.167.700,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.381.300,00 €	6.420.500,00 €	6.447.000,00 €	6.450.400,00 €	6.457.800,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	4.111.500,00 €	4.286.700,00 €	4.373.000,00 €	4.460.900,00 €	4.550.500,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.255.600,00 €	1.310.400,00 €	1.336.900,00 €	1.363.900,00 €	1.391.500,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	3.628.000,00 €	3.724.000,00 €	3.799.600,00 €	3.876.600,00 €	3.954.900,00 €
6.	Abschreibungen	3.611.800,00 €	3.785.900,00 €	3.897.000,00 €	3.966.900,00 €	4.034.900,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	559.200,00 €	433.000,00 €	435.800,00 €	325.400,00 €	230.700,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.189.100,00 €	1.356.700,00 €	1.296.300,00 €	1.315.300,00 €	1.335.800,00 €
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	81.500,00 €	56.500,00 €	161.200,00 €	165.600,00 €	195.200,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.500,00 €	370.000,00 €	352.300,00 €	301.600,00 €	248.900,00 €
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.200,00 €	-276.500,00 €	-147.600,00 €	250.800,00 €	277.100,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
14.	sonstige Steuern	26.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-1.800,00 €	-335.500,00 €	-206.600,00 €	191.800,00 €	218.100,00 €
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 2013 - 2017

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	3.611.800,00 €	3.785.900,00 €	3.897.000,00 €	3.966.900,00 €	4.034.900,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-156.900,00 €	-158.800,00 €	-158.800,00 €	-158.800,00 €	-158.800,00 €
3.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
4.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	569.200,00 €	433.000,00 €	435.800,00 €	325.400,00 €	230.700,00 €
5.	Reinvestition Liquidität / Investitionsmittel	189.800,00 €	2.993.700,00 €	421.800,00 €	19.800,00 €	74.600,00 €
6.	Kreditaufnahme	5.000.000,00 €	2.000.000,00 €			
7.	Jahresgewinn ALW	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €
Summe Einnahmen		9.430.800,00 €	9.287.700,00 €	4.829.900,00 €	4.387.400,00 €	4.415.500,00 €
Ausgaben						
1.	Summe der Investitionen in Sachanlagen	8.411.700,00 €	7.782.500,00 €	3.258.200,00 €	3.172.200,00 €	3.182.300,00 €
2.	Kredittilgung	721.600,00 €	945.800,00 €	1.141.200,00 €	1.183.100,00 €	1.227.400,00 €
3.	Jahresverlust BLW	297.500,00 €	559.400,00 €	438.500,00 €	32.100,00 €	5.800,00 €
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben		9.430.800,00 €	9.287.700,00 €	4.829.900,00 €	4.387.400,00 €	4.415.500,00 €

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht 2014

I. Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel weist die Beschäftigten des Eigenbetriebes aus.

Neben diesen Stellen werden im Beamtenbereich die Angaben des Stellenplans des Landkreises Wolfenbüttel nachrichtlich wiederholt.

II. Ermächtigung der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung wird unabhängig vom Stellenplan zum Abschluss folgender Arbeitsverträge ermächtigt:

- II.1.** Zeit- und Aushilfsarbeitnehmerinnen und –arbeitnehmer bis zu einer Dauer von 6 Monaten.
- II.2.** Bei Vorliegen sachlicher Gründe ist die Einstellung Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern zulässig, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitnehmer/-innen).
- II.3.** Bei Vorliegen eines unabweisbaren Bedürfnisses können Arbeitnehmer/-innen zur Vertretung einer/eines Arbeitnehmerin/ Arbeitnehmers oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitnehmer/-in) eingestellt werden.
- II.4.** Zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Der Eigenanteil der Wirtschaftsbetriebe darf den Betrag von 20.000 € pro Jahr nicht überschreiten.
- II.5.** Zum Zweck der Wiedereingliederung (Rückkehr aus dem Erziehungsurlaub) darf die Werksleitung im Beschäftigtenbereich die Stellenübersicht um bis zu einer Vollzeitstelle (39 Wochenstunden) überschreiten.
- II.6.** Es ist zulässig, Vollzeitstellen mit mehreren Teilzeitkräften zu besetzen, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

Stellenübersicht WLW 2014

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013			
					insgesamt	mit Beamten		mit Angestellten
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1td. 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 2014

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
1	Diplom Ingenieur/ -in	13	1,25	1,25	1,25	0	
2	Werksleiter/ -in	12	1,85	1,85	1,85	0	
3	Diplom Ingenieur/ -in	11	2,3	2,3	1,3	1	
4	Sachbearbeiter	10	2	2	2	0	
5	Bautechniker	9	1	1	1	0	
6	Kfz-Meister (Werkstattleiter)	9	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter/ -in	9	2,5	2,5	2,5	0	
8	Abwassermeister auf der Zentraldeponie Bornum	9	1	1	1	0	
9	Kolonnenführer und Streckenwart im Kreisstraßenunterhaltungsdienst	8	6	6	6	0	
10	Bauwart und Straßenwärter	8	1	1	1	0	
11	Sachbearbeiter/ -in	8	1,6	1,6	1,6	0	
12	Kfz-Schlosser	7	4	4	4	0	
13	Facharbeiter des Betriebshofes und der Deponien	7	1	1	1	0	
14	Ver- und Entsorger (Sondermüll - Schadstoffmobil)	7	1	1	1	0	

Stellenübersicht WLW 2014

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
16	Bauzeichnerin	6	1,2	1,2	1,2	0	K.u. nach Entgeltgruppe 5
17	Fahrer von Planieraupen und Müllverdichtern	6	1	2	1	1	
18	Ver- und Entsorger	6	3,5	3,5	3,16	0,35	
19	Sachbearbeiter/ -in	6	2,65	2,65	2,85	0	
20	Straßenwärter	5	18	17	16	1	
21	Sachbearbeiter/ -in	6	0,5	0,5	0,5	0	
22	Mitarbeiter EVZ, Bodenläger und Recyclinghof	5	4	3	4	-1	
23	Fahrer	5	35	36	34	1	
24	Mühlwerker	3	11	11	10	1	
25	RaumpflegerIn	2	1,5	1,5	1	0,5	
	Gesamt		105,85	104,85	100	4,85	

Stellenübersicht WLW 2014

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	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 2014

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.		
Betriebsziele Abfallwirtschaftsbetrieb 2014			
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 Bomum.	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 2014

	2014 €	2014 €	Plan 2013 €	Ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse		14.238.400,00	14.199.200,00	14.580.121,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		110.300,00	122.300,00	205.532,93
		<u>14.348.700,00</u>	<u>14.321.500,00</u>	<u>14.785.654,79</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.502.800,00		1.489.500,00	1.409.077,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.958.900,00</u>		<u>5.972.400,00</u>	<u>5.475.414,21</u>
		<u>7.461.700,00</u>	<u>7.441.900,00</u>	<u>6.884.492,18</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.843.800,00		2.773.800,00	2.711.179,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>880.100,00</u>		<u>854.200,00</u>	<u>843.194,03</u>
		<u>3.724.000,00</u>	<u>3.628.000,00</u>	<u>3.554.373,88</u>
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.335.000,00	1.408.500,00	1.921.198,28
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		433.000,00	559.200,00	1.224.350,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.039.900,00	916.400,00	868.298,43
8. Erträge aus Bestellungen		9.800,00	9.800,00	9.765,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		55.500,00	74.500,00	80.746,68
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		138.000,00	167.400,00	190.653,04
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		282.400,00	284.400,00	232.800,37
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		35.000,00	35.000,00	-11.982,63
13. Sonstige Steuern		<u>23.500,00</u>	<u>25.500,00</u>	<u>20.905,62</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes				
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 2014

ALW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2014 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen**zu 1.) Umsatzerlöse:****14.238.400 €**

In diesen Umsatzerlösen sind als wesentlichster Bestandteil Gebühren für die Hausmüllentsorgung mit berücksichtigt. Die Gebühren bleiben gegenüber dem Jahr 2013 unverändert. Im Vergleich zum Jahr 2013 sieht der Wirtschaftsplan 2014 beim Gesamtertrag aus Restabfallgebühren eine Verringerung um 40.000 € vor. Demgegenüber steht eine Erhöhung des Ansatzes für die Bioabfallgebühr um 30.000 €..

Durch die Papierabfuhr können im Jahr 2014 voraussichtlich Erlöse in Höhe von 1.950.000 € erzielt werden. Diesem Ertrag steht ein Aufwand für den Transport zur Verwertung in Höhe von 195.000 € gegenüber (s.Konto 54381).

Die Ansätze für Gebühreneinnahmen auf den 3 vom ALW betriebenen Deponien sind in der Summe um 30.000 € verringert worden. Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2013 macht die Anpassung der Ansätze nötig.

Durch den Betrieb der Umschlagstation werden durch Drittanlieferer Erträge in Höhe von 616.000 € (in 2013: 633.000 €) erwartet. Diesem Ertrag steht jedoch ein geringerer Aufwand für Abfallvorbehandlung in Höhe von 540.000 € (in 2013: 555.000 €) gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umsatzerlöse um insgesamt 39.200 €.

zu 2.) sonstige betriebliche Erträge:**110.300 €**

Die Ansätze sind im Wirtschaftsplan 2014 um 12.000 € reduziert worden.

zu 3.) Materialaufwand

7.461.700 €

Gegenüber 2013 ist hier eine Erhöhung des Aufwands um 19.800 € 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 540.000 € um 15.000 € geringer als im Vorjahr veranschlagt. Diesem Aufwand steht ein Ertrag von 616.000 € (Konto 43001) gegenüber. Der Aufwand für die Verbrennung von Abfällen aus eigener Sammlung (Konto 54440) wird um 10.000 € verringert. Diese Verringerungen basieren auf leicht zurückgehenden Mengen.
- Für die Sickerwasserbehandlung in Bornum sind 910.000 € eingeplant, was einer Verringerung des Ansatzes um 37.000 € entspricht. Hier wird mit einer gegenüber 2013 verkleinerten Sickerwassermenge kalkuliert.
- Die Kompostierung der Bioabfälle werden erwartete Aufwendungen in Höhe von 710.000 € verursachen. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 unverändert beibehalten.
- Die Ansätze für Dieselmotoren sind gegenüber 2013 um 19.000 € erhöht worden. Die Preisentwicklung auf dem Kraftstoffmarkt im Jahr 2013 macht diese Anpassung nötig.

zu 4.) Personalaufwand

3.724.000 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel.

Die Gesamtzahl der Stellen im ALW ist gegenüber 2013 unverändert geblieben.

Die Erhöhung des Gesamtaufwands resultiert aus einer erwarteten Tarifierhebung ab dem 01.03.2014 um 3 Prozent.

Die Stellenzahl der Beamten und Auszubildenden ALW bleibt unverändert.

zu 5.) Abschreibungen

1.335.000 €

Die Anlagenbuchhaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes wurde um die Zugänge ergänzt und für das Jahr 2014 aktualisiert.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen **1.039.900 €**

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen des Jahresabschluss 2012.

Bei den Verwaltungskostenerstattungen wurde eine Änderung der Berechnung vorgenommen. Waren in den letzten Jahren 40 Prozent der Kosten der zentralen Einrichtungen berechnet worden, werden nunmehr 50 Prozent der Kosten den Nutzern in Rechnung gestellt. Der Erstattungsbetrag erhöht sich so um 73.900 €.

Zur Vorbereitung von interkommunalen Zusammenarbeiten mit anderen Gebietskörperschaften im Rahmen der Wertstoffverwertung sind 50.000 € eingeplant. Gegenüber dem Wirtschaftsplau 2013 erhöht sich der Aufwand um 123.500 €.

zu 9.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **55.500 €**

Der Ansatz ist um weitere 19.000 € gegenüber dem Vorjahr verringert worden. Für 2014 wird von einem weiterhin geringen Zinssatz ausgegangen. Kalkulationsgrundlage ist ein Zinssatz von 0,3 Prozent.

zu 10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen **138.000 €**

Die Reduzierung des Ansatzes um 29.400 € ergibt sich durch die Verschiebung von Verzinsung und Tilgung des Annuitätenkredites in Höhe von 8.691.962 €. Am Ende des Jahres 2014 wird die Restschuld auf 2.237.236,60 € 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 2013 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 2014 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					
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2014 Planansatz	2013 Planansatz	2012 Rechnungsergebnis
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	175.000,00 €	170.000,00 €	193.393,88 €
1	Gebühr Blotonne	40010	2.170.000,00 €	2.140.000,00 €	2.146.700,37 €
1	Behältertausch	40020	25.000,00 €	35.000,00 €	26.993,47 €
1	Gebühr Restabfall	40030	7.815.000,00 €	7.855.000,00 €	7.862.853,34 €
1	Abfallsäcke	40040	16.000,00 €	16.000,00 €	17.174,80 €
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	40050	36.000,00 €	36.000,00 €	38.391,00 €
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	40060	73.000,00 €	72.000,00 €	77.317,00 €
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	155.000,00 €	155.000,00 €	157.407,68 €
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	40101	195.000,00 €	185.000,00 €	211.800,49 €
1	Sonderabfuhrgebühren	40200	35.000,00 €	30.000,00 €	35.314,75 €
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	110.000,00 €	110.000,00 €	119.085,20 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	18.000,00 €	20.000,00 €	25.778,02 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500	4.000,00 €	3.500,00 €	4.130,00 €
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	148.000,00 €	140.100,00 €	152.918,19 €
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	68.000,00 €	65.000,00 €	74.674,34 €
1	Deponiegebühren Bormum	40800	40.000,00 €	50.000,00 €	44.456,27 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	70.000,00 €	60.000,00 €	89.905,16 €
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	50.000,00 €	70.000,00 €	60.866,00 €
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	25.000,00 €	35.000,00 €	34.715,20 €
1	Verkauf von Metallschrott	42000	100.000,00 €	120.000,00 €	125.113,50 €
1	Verkauf von Altkleidern	42050	1.000,00 €	1.000,00 €	1.080,00 €
1	Verkauf von Wertstoffen (steuer)	42101	2.500,00 €	3.500,00 €	7.553,68 €
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	42161	1.950.000,00 €	1.850.000,00 €	2.063.813,58 €
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	42200	55.000,00 €	50.000,00 €	56.152,27 €
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bormum	42250	300,00 €	500,00 €	479,05 €
1	Erstattung Altholz	42300	93.000,00 €	105.000,00 €	97.052,66 €
1	Erstattung für die Beseitigung wilder Müllablagerungen	42500	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Erträge Verstromung Deponiegas	42550	500,00 €	1.500,00 €	4.152,83 €
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	100,00 €	100,00 €	922,60 €
1	Erlös Biokompost	42900	150.000,00 €	145.000,00 €	164.300,64 €
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	616.000,00 €	633.000,00 €	646.181,06 €
1	Erstattung für Tierkörperbeseitigung	44000	42.000,00 €	42.000,00 €	39.446,83 €
1.	Umsatzerlöse		14.238.400,00 €	14.199.200,00 €	14.580.121,86 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2014	2013	2012
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	52030	100,00 €	100,00 €	0,00 €
2	sonstiger Schadenersatz	52040	100,00 €	100,00 €	0,00 €
2	Verkauf von Abfallbehältern	52060	5.000,00 €	3.000,00 €	7.336,35 €
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	52240	10.000,00 €	20.000,00 €	24.250,00 €
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (steuer)	52241	0,00 €	0,00 €	35.472,99 €
2	Versicherungserstattungen	52270	35.000,00 €	35.000,00 €	32.552,80 €
2	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	52300	0,00 €	0,00 €	1.584,31 €
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €	0,00 €	37.298,04 €
2	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude	52380	200,00 €	200,00 €	576,00 €
2	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH)(steuer)	52381	24.800,00 €	26.500,00 €	24.840,00 €
2	Erbbaupacht Biokompost GmbH	52420	15.800,00 €	15.100,00 €	16.177,94 €
2	Vermietung und Verpachtung	52450	7.000,00 €	7.600,00 €	10.861,63 €
2	Miete Gitterbox (steuer)	52451	5.500,00 €	5.100,00 €	5.947,11 €
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461	3.000,00 €	5.000,00 €	3.451,00 €
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	100,00 €	1.000,00 €	190,97 €
2	erhaltene Skonti	52730	3.500,00 €	3.500,00 €	3.965,35 €
2	erhaltene Skonti (steuer)	52731	100,00 €	0,00 €	44,35 €
2	außerordentliche Erträge	52570	100,00 €	100,00 €	986,09 €
2	sonstige betriebliche Erträge		110.300,00 €	122.300,00 €	205.532,93 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Klo Nr	2014	2013	2012
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	7.500,00 €	7.500,00 €	4.201,02 €
3a	Strom Betriebsgebäude	53050	50.000,00 €	64.000,00 €	31.588,22 €
3a	Gas	53100	58.800,00 €	55.800,00 €	54.577,41 €
3a	Heizung Betriebsgebäude	53150	300,00 €	300,00 €	161,10 €
3a	Wasser	53200	14.000,00 €	12.000,00 €	11.178,55 €
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250	5.500,00 €	8.000,00 €	4.421,53 €
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	88.000,00 €	55.000,00 €	64.539,11 €
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	6.000,00 €	6.500,00 €	2.415,62 €
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	139.000,00 €	130.000,00 €	137.247,29 €
3a	Aufwendungen für Diesel	53350	585.000,00 €	570.000,00 €	575.896,77 €
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	65.000,00 €	70.000,00 €	62.331,14 €
3a	Aufwendungen für Benzin	53360	500,00 €	500,00 €	312,32 €
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.400,00 €	1.400,00 €	1.038,25 €
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.200,00 €	4.000,00 €	3.849,13 €
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	500,00 €	500,00 €	338,82 €
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	53420	3.000,00 €	3.000,00 €	2.424,98 €
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	500,00 €	0,00 €
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	2.200,00 €	1.500,00 €	1.839,13 €
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	8.000,00 €	8.000,00 €	8.059,58 €
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	400,00 €	500,00 €	137,51 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	158.000,00 €	170.000,00 €	138.354,40 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	30.000,00 €	30.000,00 €	27.560,87 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	70.000,00 €	65.000,00 €	68.690,90 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	6.000,00 €	8.000,00 €	1.738,98 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	30.000,00 €	35.000,00 €	17.792,03 €
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	115.000,00 €	95.000,00 €	120.141,01 €
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	9.000,00 €	9.000,00 €	7.166,83 €
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700	22.000,00 €	18.500,00 €	25.868,97 €
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	10.000,00 €	9.000,00 €	9.414,80 €
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	33.000,00 €	33.000,00 €	27.701,70 €
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.502.800,00 €	1.469.500,00 €	1.409.077,87 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	35.000,00 €	25.000,00 €	20.829,89 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	8.000,00 €	5.000,00 €	12.978,05 €
3b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	54040	8.000,00 €	8.000,00 €	4.515,08 €
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	3.000,00 €	3.500,00 €	1.185,00 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	5.200,00 €	5.000,00 €	4.849,44 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bormum)	54100	22.000,00 €	20.000,00 €	20.858,11 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	5.000,00 €	5.000,00 €	4.006,04 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bormum)	54120	115.000,00 €	85.000,00 €	118.775,43 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bormum)	54140	11.000,00 €	14.000,00 €	8.527,12 €

Erfolgspian für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
I/dl. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2014	2013	2012
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
3b	Reparaturaufwendungen (Bormum (5200))	54160	18.000,00 €	21.000,00 €	15.800,83 €
3b	Aufwendungen für Instandhaltung Gasfackel	54181	500,00 €	500,00 €	588,22 €
3b	Sickerwasserbehandlung	54200	910.000,00 €	947.000,00 €	796.874,58 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	8.000,00 €	7.500,00 €	9.481,06 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	800,00 €	1.000,00 €	101,15 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	800,00 €	1.000,00 €	0,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	9.000,00 €	12.000,00 €	6.137,30 €
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	500,00 €	500,00 €	92,23 €
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	10.000,00 €	5.000,00 €	12.281,69 €
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	23.000,00 €	15.000,00 €	22.310,95 €
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	500,00 €	1.000,00 €	136,80 €
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier (Umschlag)	54381	195.000,00 €	180.000,00 €	175.836,48 €
3b	Bioabfallverwertung	54400	710.000,00 €	710.000,00 €	702.550,23 €
3b	mechanische Behandlung / Shreddern	54420	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	3.020.000,00 €	3.030.000,00 €	2.249.709,76 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	540.000,00 €	555.000,00 €	545.305,92 €
3b	Entsorgung von Altmetallen	54460	8.500,00 €	5.000,00 €	7.564,86 €
3b	Entsorgung von Holz	54470	15.000,00 €	45.000,00 €	486.626,17 €
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	67.000,00 €	67.000,00 €	65.012,39 €
3b	Miete Fahrzeuge	54530	500,00 €	1.000,00 €	517,65 €
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	5.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	55.000,00 €	65.000,00 €	38.731,38 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	10.000,00 €	10.000,00 €	7.201,76 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	25.000,00 €	16.000,00 €	58.829,50 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	2.500,00 €	1.000,00 €	3.818,65 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	3.500,00 €	4.000,00 €	3.022,01 €
3b	TÜV Untersuchungen	54600	4.500,00 €	4.000,00 €	3.601,56 €
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	500,00 €	500,00 €	338,33 €
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	30.000,00 €	20.000,00 €	20.947,39 €
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	3.400,00 €	3.400,00 €	3.180,33 €
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	18.200,00 €	19.000,00 €	17.844,04 €
3b	Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung	5468	42.000,00 €	42.000,00 €	39.446,83 €
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.958.900,00 €	5.972.400,00 €	5.475.414,21 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
Kto Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2014	2013	2012
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	95.700,00 €	92.900,00 €	89.200,85 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	300,00 €	300,00 €	188,36 €
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	2.315.900,00 €	2.259.400,00 €	2.227.552,16 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.800,00 €	3.800,00 €	3.659,42 €
4a	Zuführung Allerstellzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250	0,00 €	0,00 €	-16.900,00 €
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	37.500,00 €	36.500,00 €	20.780,91 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	600,00 €	600,00 €	53,16 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	28.800,00 €	27.700,00 €	26.013,65 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	361.000,00 €	352.100,00 €	341.717,82 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	500,00 €	500,00 €	12,36 €
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	0,00 €	-1.888,64 €
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	19.976,00 €
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910	0,00 €	0,00 €	318,00 €
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	496,00 €
4a	Löhne und Gehälter		2.843.900,00 €	2.773.800,00 €	2.711.179,85 €
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	532.700,00 €	519.700,00 €	519.235,79 €
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	9.200,00 €	8.900,00 €	4.191,07 €
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	212.500,00 €	207.300,00 €	206.906,19 €
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	3.500,00 €	3.400,00 €	1.819,09 €
4b	Beihilfe Beamte	56600	17.300,00 €	16.800,00 €	14.508,38 €
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	1.700,00 €	1.700,00 €	1.219,43 €
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	48.400,00 €	48.400,00 €	46.954,55 €
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	2.500,00 €	2.500,00 €	627,13 €
4b	Versorgung Beschäftigte Stadt WF	56740	18.500,00 €	18.500,00 €	16.827,00 €
4b	GUV für Beschäftigte	56850	22.000,00 €	22.000,00 €	19.777,56 €
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950	11.800,00 €	5.000,00 €	11.327,84 €
4b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		880.100,00 €	854.200,00 €	843.194,03 €
4c	Summe Personalkosten		3.724.000,00 €	3.628.000,00 €	3.554.373,88 €
4c	Personalaufwand gesamt		3.724.000,00 €	3.628.000,00 €	3.554.373,88 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kta	2014	2013	2012
		Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
5	Abschreibung Gebäude	57000	400.000,00 €	415.000,00 €	357.414,31 €
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	13.500,00 €	13.000,00 €	8.997,66 €
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100	570.000,00 €	560.000,00 €	537.175,35 €
5	Abschreibung Maschinen	57150	80.000,00 €	165.000,00 €	781.822,11 €
5	Abschreibung Müllbehälter	57200	230.000,00 €	215.000,00 €	204.968,76 €
5	Abschreibung BGA	57250	30.000,00 €	30.000,00 €	25.756,38 €
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	8.500,00 €	5.000,00 €	3.958,06 €
5	Abschreibung Deponie Bormum (GWG)	57400	5.000,00 €	5.000,00 €	1.105,65 €
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500	0,00 €	500,00 €	0,00 €
5.	Abschreibungen		1.335.000,00 €	1.408.500,00 €	1.921.198,28 €
6	Rückstellungen für Deponie Bormum	58000	433.000,00 €	559.200,00 €	1.224.350,43 €
6.	Aufwendungen für DeponienachSORgeverpflichtungen		433.000,00 €	559.200,00 €	1.224.350,43 €
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	20.000,00 €	25.500,00 €	14.742,26 €
7	Versicherungsaufwendungen	59030	31.500,00 €	28.500,00 €	26.892,33 €
7	Kfz-Versicherungen	59080	56.000,00 €	56.000,00 €	51.065,47 €
7	Beiträge	59090	8.000,00 €	7.500,00 €	6.237,84 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	132.500,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerer und Vollstreckung	59150	127.800,00 €	103.000,00 €	105.000,00 €
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	8.000,00 €	6.400,00 €	3.900,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	110.000,00 €	88.000,00 €	87.000,00 €
7	Prüfungskosten RPA	59240	3.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €
7	Aufwendungen für Werkbauschuß	59250	3.000,00 €	2.000,00 €	2.469,68 €
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	40.000,00 €	36.000,00 €	31.223,22 €
7	Interne Jahresabschlußkosten	59280	200,00 €	200,00 €	-73,00 €
7	Gebühren und Abgaben	59300	45.000,00 €	48.000,00 €	37.263,84 €
7	Beratung Ingenieure	59310	50.000,00 €	50.000,00 €	42.301,76 €
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	9.000,00 €	20.000,00 €	6.539,65 €
7	Aufwand Steuererklärung	59331	5.000,00 €	7.000,00 €	1.854,74 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	8.500,00 €	6.500,00 €	7.867,75 €
7	Rücklastschriften / Mahngebühren AWI	59370	500,00 €	500,00 €	96,00 €
7	Fermeldegebühren	59390	17.000,00 €	18.000,00 €	15.673,02 €
7	Postgebühren	59420	33.000,00 €	33.000,00 €	27.622,49 €
7	EDV-Aufwand	59440	56.000,00 €	55.000,00 €	54.632,65 €
7	Bürobedarf	59450	9.000,00 €	9.000,00 €	10.160,84 €
7	Druckkosten	59460	12.000,00 €	12.000,00 €	10.462,41 €
7	Bücher und Zeitschriften	59480	7.500,00 €	8.000,00 €	6.804,47 €
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	12.500,00 €	9.000,00 €	11.850,09 €
7	Repräsentation	59530	500,00 €	800,00 €	400,20 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540	25.000,00 €	20.000,00 €	24.719,70 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	11.000,00 €	20.000,00 €	9.304,51 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2014 Planansatz	2013 Planansatz	2012 Rechnungsergebnis
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	4.000,00 €	4.000,00 €	4.013,11 €
7	Energetische Verwertung von Abfall und Biomasse	59590	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
7	Schadenersatzleistungen	59600	35.000,00 €	35.000,00 €	31.658,95 €
7	Sicherheitsingenieur	59620	10.000,00 €	4.500,00 €	9.533,94 €
7	Fortbildungskosten	59630	43.000,00 €	40.000,00 €	36.140,70 €
7	Reisekosten	59660	4.000,00 €	3.000,00 €	3.447,21 €
7	Deputat	59670	10.500,00 €	11.000,00 €	9.991,94 €
7	Vorbereitung Interkommunale Zusammenarbeit	59690	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Zuführung PWB Forderungen	59730	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	5.000,00 €	5.000,00 €	4.504,49 €
7	Künstlersozialabgabe	59750	300,00 €	300,00 €	144,78 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	7.800,00 €	8.700,00 €	7.206,05 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €	500,00 €	180,16 €
7	Aufwendungen für Entsorgungsbetrieb	59800	8.500,00 €	10.000,00 €	7.523,18 €
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	10.000,00 €	3.000,00 €	47.922,00 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.039.900,00 €	916.400,00 €	868.298,43 €
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	9.800,00 €	9.800,00 €	9.765,14 €
8.	Erträge aus Beteiligungen		9.800,00 €	9.800,00 €	9.765,14 €
9	Kreishaushalt	61000	40.000,00 €	66.000,00 €	59.746,45 €
9	Festgeldanlagen	61100	15.000,00 €	8.000,00 €	19.391,44 €
9	aus lfd Guthaben	61200	500,00 €	500,00 €	1.608,79 €
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		55.500,00 €	74.500,00 €	80.746,68 €
10	Kreditmarkt	62100	138.000,00 €	167.400,00 €	190.653,04 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		138.000,00 €	167.400,00 €	190.653,04 €
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		282.400,00 €	284.400,00 €	232.800,37 €
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		282.400,00 €	284.400,00 €	232.800,37 €
12	Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag	62500	20.000,00 €	20.000,00 €	-11.982,63 €
12	Gewerbesteuer	62600	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		35.000,00 €	35.000,00 €	-11.982,63 €
13	Grundsteuer	63000	1.500,00 €	2.500,00 €	1.065,14 €
13	Kfz-Steuer	63100	22.000,00 €	23.000,00 €	19.840,48 €
13.	sonstige Steuern		23.500,00 €	25.500,00 €	20.905,62 €
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 €

Vermögensplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
<u>Einnahmen</u>							
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.335.000,00 €	1.408.500,00 €	1.921.198,28 €			
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermöger	10.000,00 €	3.000,00 €	47.922,00 €			
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	433.000,00 €	559.200,00 €	1.224.350,43 €			
4.	Reinvestition Liquidität	596.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
5.	Jahresgewinn	223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €			
	Summe Einnahmen	2.597.900,00 €	2.194.600,00 €	3.417.348,09 €			
<u>Ausgaben</u>							
	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	EDV-Programme	15.000,00 €	15.000,00 €	10.020,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sachanlagen						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	105.000,00 €	180.000,00 €	14.271,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrzeuge	680.000,00 €	655.000,00 €	365.991,59 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000,00 €	270.000,00 €	4.999,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Müllbehälter und Container	1.035.000,00 €	285.000,00 €	170.841,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000,00 €	112.000,00 €	28.712,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	133.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.027.000,00 €	1.517.000,00 €	727.936,64 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kredittilgung	570.900,00 €	541.500,00 €	513.626,61 €			
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	136.100,00 €	2.176.784,84 €			
	Summe Ausgaben	2.597.900,00 €	2.194.600,00 €	3.417.348,09 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig							

Erläuterungen zum Vermögensplan

ALW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

1.335.000 €

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

Zu 3.) Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge

433.000 €

Diese Zuführung ist von den jeweiligen Gebührenpflichtigen aufzubringen. Der Betrag ist daher Bestandteil der Benutzungsgebühren und somit der Umsatzerlöse. Gleichzeitig ist im Erfolgsplan unter Punkt 6 (Erfolgsplan WLW unter Punkt 7) der entsprechende Aufwand angesetzt. Dieser Aufwand stellt die Erhöhung der Rückstellung dar und ist somit im Vermögensplan auf der Einnahmeseite aufzuführen.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 2.027.000 €

- **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 105.000 €**
 - Für Investitionen in die Infrastruktur, Grundstückseinrichtung und die Umschlagstation sind in Bornum 65.000 € vorgesehen.
 - Auf dem Betriebshof Linden sind für die investiven Bautätigkeiten 40.000 € vorgesehen.

- **Fahrzeuge 680.000 €**
 - Für den Bereich Hausmüllentsorgung sind als Ersatzbeschaffung drei neue Müllfahrzeuge anzuschaffen.

Die Ersatzbeschaffung für 2015 ist mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 680.000 € berücksichtigt.

- **Maschinen und maschinelle Anlagen 75.000 €**
 - Für den Bereich Sammlung und Transport wie für die Zentraldeponie Bornum sollen Maschinen und Geräte für jeweils 25.000 € ersetzt werden.
 - Auf den Bauschuttdeponien werden entsprechende Ersatzinvestitionen in Höhe von jeweils 12.500 € erforderlich.

- Müllbehälter und Container **1.000.000 €**
 - Für die Hausmüllentsorgung wird weiterhin mit einem hohen Eingang von Tauschaufträgen gerechnet. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung sowie die Erfassung und Bewirtschaftung von Rest- und Bioabfallbehältern sind insgesamt 225.000 € vorgesehen.
 - Für die Beschaffung von Wertstofftonnen sind 775.000 € eingeplant.
 - Für Behälterpressen und Großcontainer sind im Rahmen von Ersatzbeschaffungen insgesamt 35.000 € eingeplant.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung **117.000 €**
 - In der Werkstatt sind Werkzeuge und andere Ausstattungsgegenstände zu ersetzen. Insgesamt werden hierfür 25.000 € eingeplant.
 - Für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Organisationsmitteln in Linden und Bornum sind insgesamt 60.000 € veranschlagt.
 - Für Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Standorten 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 570.900 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
0400	EDV Software Linden BDL und CSS	10.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
04010	EDV Software BDL	5.000 €	5.000 €			
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	15.000,00 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Sachanlagen					
05110	bebaut. Grundstücke Bornum	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
05300	Betriebsgebäude Linden	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
05310	Betriebsgebäude Bornum	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05311	Umschlagstation	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05610	Grundsteinsetzungen Bornum			50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	180.000,00 €	105.000 €	165.000 €	165.000 €	155.000 €
06400	Sammlung und Transport	630.000 €	660.000 €	680.000 €	690.000 €	700.000 €
06401	Containerdienst und Umschlagstation	25.000 €				
	Fahrzeuge	655.000,00 €	660.000 €	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 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07020	Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
07030	Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	270.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
08500	Sammlung und Transport	250.000 €	1.000.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
08501	Containerdienst	25.000 €	25.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €
08510	Deponien	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Müllbehälter und Container	285.000 €	1.035.000 €	295.000 €	285.000 €	285.000 €
08200	Werkzeuge, Werkgeräte Linden	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
08600	Büromasch. Org.mittel etc Linden	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08610	Büromasch. Org.mittel etc Bornum	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08700	Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
08710	Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08900	GWG BGA Linden	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08910	GWG BGA Bornum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08920	GWG BGA Weferlingen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
08930	GWG BGA Kl Elbe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
	Summe Ausgaben	1.517.000,00 €	2.027.000 €	1.347.000 €	1.347.000 €	1.357.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2013 - 2017

lfd. Nr	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	14.199.200,00 €	14.238.400,00 €	14.247.100,00 €	14.261.600,00 €	14.268.500,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	122.300,00 €	110.300,00 €	110.600,00 €	111.100,00 €	111.400,00 €
3a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.489.500,00 €	1.502.800,00 €	1.535.600,00 €	1.568.300,00 €	1.602.100,00 €
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.972.400,00 €	6.968.900,00 €	5.980.700,00 €	6.003.100,00 €	6.026.100,00 €
4a.	Löhne und Gehälter	2.773.800,00 €	2.843.900,00 €	2.901.400,00 €	2.959.900,00 €	3.019.500,00 €
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	864.200,00 €	880.100,00 €	898.200,00 €	916.600,00 €	935.400,00 €
4c.	Personalaufwand gesamt	3.628.000,00 €	3.724.000,00 €	3.799.600,00 €	3.876.500,00 €	3.954.900,00 €
6.	Abschreibungen	1.408.500,00 €	1.335.000,00 €	1.347.300,00 €	1.358.700,00 €	1.370.200,00 €
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	659.200,00 €	433.000,00 €	435.800,00 €	325.400,00 €	230.700,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	916.400,00 €	1.039.900,00 €	1.003.800,00 €	1.021.100,00 €	1.038.500,00 €
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	74.600,00 €	55.500,00 €	155.700,00 €	160.100,00 €	189.700,00 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.400,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	107.100,00 €	74.600,00 €
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	284.400,00 €	282.400,00 €	282.400,00 €	282.400,00 €	282.400,00 €
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	35.000,00 €
13.	sonstige Steuern	25.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €
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 2013 - 2017

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.408.500,00 €	1.336.000,00 €	1.347.300,00 €	1.358.700,00 €	1.370.200,00 €
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	559.200,00 €	433.000,00 €	435.800,00 €	325.400,00 €	230.700,00 €
4.	Reinvestition Liquidität	0,00 €	696.000,00 €	0,00 €	30.600,00 €	156.500,00 €
5.	Jahresgewinn	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €
Summe Einnahmen		2.194.600,00 €	2.597.900,00 €	2.017.200,00 €	1.948.800,00 €	1.991.500,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.517.000,00 €	2.027.000,00 €	1.347.000,00 €	1.347.000,00 €	1.357.000,00 €
2.	Kredittilgung	541.500,00 €	570.900,00 €	570.900,00 €	601.800,00 €	634.500,00 €
3.	Finanzierungsreserve	136.100,00 €	0,00 €	99.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben		2.194.600,00 €	2.597.900,00 €	2.017.200,00 €	1.948.800,00 €	1.991.500,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Tiefbau

TLW

Ziele des Tiefbaubetriebes 2014

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 2014:

Betriebsziele Tiefbau 2014			
Oberziel	Beitrag des Tiefbaubetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/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	90 % aller Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2014
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 2014: 14,60 km/Straßenwärter
Nr. 3.) Die CO2-Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert. Nr. 4.) Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.	Der TLW setzt das Radwegebeschilderungskonzept des Landkreises Wolfenbüttel um.	Tiefbaubetrieb	Die Radwegebeschilderung wird in jährlich 2 Samtgemeinden/Einheitsgemeinden aufgestellt.
Nr. 5.) Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.	Der Zustand der Kreisstraßen, Radwege und Brücken bleibt unter der Bedingung, dass die jährlichen Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel für Investitionen (Abschreibungen abzüglich Ertrag aus Auflösung von Sonderposten) zur Verfügung gestellt werden, in Zustandsklasse 3 erhalten.	Tiefbaubetrieb	Überprüfung erfolgt laufend durch den Tiefbaubetrieb sowie alle 5 Jahre durch ein externes Ingenieurbüro; nächster Termin 2014

Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	2014 €	2014 €	Plan 2013 €	Ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse		4.858.500,00	4.690.200,00	4.656.828,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		55.700,00	53.900,00	55.523,29
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>198.300,00</u>	<u>196.500,00</u>	<u>243.036,72</u>
		<u>5.112.500,00</u>	<u>4.950.600,00</u>	<u>4.955.388,01</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	547.500,00		495.500,00	472.159,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>393.900,00</u>		<u>393.900,00</u>	<u>422.196,83</u>
		<u>941.400,00</u>	<u>889.400,00</u>	<u>894.356,44</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.380.700,00		1.337.700,00	1.214.179,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>412.900,00</u>		<u>401.400,00</u>	<u>378.608,47</u>
		<u>1.793.600,00</u>	<u>1.739.100,00</u>	<u>1.592.787,55</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.041.000,00	2.018.500,00	1.924.248,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		268.900,00	232.100,00	374.390,04
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000,00	7.000,00	6.239,48
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		88.100,00	78.000,00	87.251,17
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00	500,00	88.593,38
11. Sonstige Steuern		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>439,22</u>
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.154,16</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns				
13. Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.154,16</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014**I. Vorbemerkungen**

Der Erfolgsplan 2014 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: **4.858.500 €**

Mit 4.852.000 € macht die Zuweisung des Landkreises Wolfenbüttel zum Ausgleich des Erfolgsplanes die Masse der Umsatzerlöse aus (99,87 %).
Durch Verkaufserlöse und Entgelte für erbrachte Dienstleistungen können weitere 6.500 € erzielt werden.

zu 2.) andere aktivierte Eigenleistungen: **55.700 €**

Im Wirtschaftsplan 2014 sind 55.700 € 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 crachtet.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge: **198.300 €**

Die Höhe des Ertrages steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.800 €. Diese Steigerung resultiert aus der Erhöhung des Ansatzes für den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (GVFG-Mittel). 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: **941.400 €**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren steigen gegenüber dem Planjahr 2013 um 52.000 €. Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen bleiben gegenüber dem Planansatz des Vorjahres gleich, somit steigt der Materialaufwand insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 52.000 €. Der gestiegene Aufwand resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Ansatzes für Aufwand Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung (+ 20.000 €, Konto 500100) für Radwegebeschilderungen und dem pauschalen Ansatz in Höhe von 20.000 € aufgeteilt auf diverse Konten (500400, 500900, 502200, 550200) für Materialaufwendungen im Rahmen der in der Stellenübersicht aufgeführten neuen Straßenwärterstelle für diverse Arbeiten, z.B. Grünpflege, im Rahmen der Kreisentwicklungstätigkeiten.

zu 5.) Personalaufwand: **1.793.600 €**

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Tiefbau des Landkreises Wolfenbüttel.

Die Anzahl der Stellen erhöht sich bei den Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr um eine Straßenwärterstelle für diverse Arbeiten, z.B. Grünpflege, im Rahmen von Kreisentwicklungstätigkeiten. Durch diese Erhöhung soll der aktuelle Bedarf nach diesen Dienstleistungen gedeckt werden. 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 2013 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 54.500 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an einer berücksichtigten tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2014 sowie an der zusätzlichen Straßenwärterstelle im Beschäftigtenbereich.

zu 6.) Abschreibungen: 2.041.000 €

Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 22.500 €. Der Landkreis Wolfenbüttel besitzt ein Kreisstraßennetz mit einer Länge von 312,871 km, ein Radwegenetz mit einer Länge von 64,905 km sowie 51 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 2014 auf EUR 1.844.900 €.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen: 268.900 €

Der Gesamtansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt gegenüber dem Planjahr 2013 um 36.800 €. Diese Erhöhung des Gesamtansatzes resultiert in erster Linie aus der Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge für 2014 (+ 24.000 €, Konten 710600-710950) sowie aus der Erhöhung des Ansatzes für das Konto Beratung Ingenieure (+ 20.000 €, Nr. 711500). Mit dieser Erhöhung soll die in 2014 anliegende Überprüfung der Zustandsbewertung des Kreisstraßennetzes durch ein externes Ingenieurbüro erfolgen.

Die Ansätze für den EDV-Aufwand (Konto 712000) und Miete Bahnhofstraße (Konto 710100) sind an das Rechnungsergebnis 2012 angepasst worden. Die übrigen Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Planansätzen des Jahres 2013.

zu 9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 68.100 €

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 zehnten Jahr 68.100 €.

zu 12.) Jahresgewinn: 0 €

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
Kd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	2014	2013	2012
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	2.963.300,00 €	2.807.600,00 €	2.878.960,67 €
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen	400000	1.882.200,00 €	1.861.800,00 €	1.765.438,33 €
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LKW	400000	6.500,00 €	6.500,00 €	6.525,00 €
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	4.000,00 €	4.000,00 €	2.825,00 €
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	2.000,00 €	2.000,00 €	2.560,00 €
1	Entgelte für Straßenunterhaltung	400500	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	500,00 €	500,00 €	518,00 €
1.	Umsatzerlöse		4.858.500,00 €	4.690.200,00 €	4.656.828,00 €
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	55.700,00 €	63.900,00 €	55.523,29 €
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		55.700,00 €	63.900,00 €	55.523,29 €
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	12.000,00 €	12.000,00 €	20.543,49 €
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	10.000,00 €	10.000,00 €	12.970,00 €
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	450500	0,00 €	0,00 €	6.904,72 €
3	Ertrag aus Anlieferung von Sonderposten	450550	158.800,00 €	156.900,00 €	158.809,58 €
3	Nutzungsentgelt für Kreisstraßenmeisterei	450600	0,00 €	100,00 €	61,73 €
3	Ersattung sonstiger Dienstleistungen	450800	10.000,00 €	10.000,00 €	21.985,85 €
3	sonstige betriebliche Erträge	451100	7.500,00 €	7.500,00 €	21.781,35 €
3.	sonstige betriebliche Erträge		198.300,00 €	196.800,00 €	243.036,72 €
4a	Heizung	500000	15.000,00 €	15.000,00 €	8.943,41 €
4a	Strom	5000101	5.000,00 €	4.000,00 €	2.648,84 €
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	4.000,00 €	3.552,33 €
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	40.000,00 €	20.000,00 €	15.780,55 €
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	15.000,00 €	15.000,00 €	10.078,58 €
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	145.000,00 €	130.000,00 €	137.693,01 €
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	3.000,00 €	2.000,00 €	3.056,35 €
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.000,00 €	2.000,00 €	1.209,27 €
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €	2.000,00 €	2.358,89 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	2.000,00 €	3.304,10 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	45.000,00 €	40.000,00 €	36.004,79 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrzeugstell	501000	50.000,00 €	45.000,00 €	46.643,10 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	4.000,00 €	4.000,00 €	200,84 €
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	7.500,00 €	7.500,00 €	8.753,08 €
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	17.000,00 €	17.000,00 €	12.782,03 €
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	10.000,00 €	10.000,00 €	11.787,55 €
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.a.	501500	12.000,00 €	12.000,00 €	12.813,89 €
4a	Materialeinkauf Grnholz	501600	15.000,00 €	15.000,00 €	15.781,09 €
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €	5.000,00 €	1.186,85 €
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	90.000,00 €	94.864,58 €
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	8.000,00 €	8.000,00 €	5.743,80 €
4a	Materialeinkauf Schwarzmateriel	502100	30.000,00 €	30.000,00 €	22.282,01 €
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	13.000,00 €	8.000,00 €	3.293,86 €
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	7.000,00 €	7.000,00 €	9.215,42 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		547.500,00 €	485.500,00 €	472.168,81 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	2014	2013	2012
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Grünpflege	550200	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	25.000,00 €	25.000,00 €	12.037,59 €
4b	Betriebskosten Herzstrasse/Bahnhofstraße	550400	1.000,00 €	0,00 €	1.155,29 €
4b	Betriebskosten Kreisstraßenmeisterei	550500	16.800,00 €	16.800,00 €	14.492,42 €
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	2.000,00 €	1.000,00 €	2.228,83 €
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	20.000,00 €	20.000,00 €	5.122,95 €
4b	bezogene Leistungen Verkehrsicherung	550700	60.000,00 €	60.000,00 €	79.684,65 €
4b	bezogene Leistungen Gehölz	550800	10.000,00 €	10.000,00 €	4.565,44 €
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4b	bezogene Leistungen Straße	551100	100.000,00 €	100.000,00 €	165.892,64 €
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	30.000,00 €	40.000,00 €	23.285,79 €
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	10.000,00 €	10.000,00 €	4.823,80 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	26.000,00 €	35.270,57 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €	60.000,00 €	62.314,68 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	5.000,00 €	5.000,00 €	470,20 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	10.000,00 €	7.000,00 €	7.310,94 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.600,00 €	1.500,00 €	1.851,04 €
4b	TÜV Untersuchungen	551900	1.500,00 €	1.500,00 €	1.890,00 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	100,00 €	0,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		393.900,00 €	393.900,00 €	422.156,53 €
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	83.100,00 €	81.000,00 €	78.725,47 €
5a	Zuführung / Aufkündigung Leistungszulage	600500	25.500,00 €	24.700,00 €	20.000,00 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.272.100,00 €	1.292.000,00 €	1.121.077,95 €
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601300	0,00 €	0,00 €	-790,34 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	601600	0,00 €	0,00 €	-3.661,00 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	601800	0,00 €	0,00 €	-1.183,00 €
5a.	Löhne und Gehälter		1.388.700,00 €	1.337.700,00 €	1.214.179,06 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	251.900,00 €	248.800,00 €	225.727,64 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650600	102.000,00 €	87.300,00 €	99.351,00 €
5b	Beihilfe Beamte	650700	11.300,00 €	11.400,00 €	10.177,81 €
5b	Beihilfe Beschäftigte	650850	700,00 €	800,00 €	511,36 €
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	31.600,00 €	32.900,00 €	30.442,46 €
5b	Versorgungszweig für Beamte	651100	500,00 €	400,00 €	427,30 €
5b	GUV für Beschäftigte	651650	10.900,00 €	9.000,00 €	8.390,48 €
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	4.000,00 €	3.000,00 €	3.580,62 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		412.900,00 €	401.400,00 €	378.808,47 €
5c	Summe Personalkosten		1.793.600,00 €	1.739.100,00 €	1.592.787,55 €
5c.	Personalaufwand gesamt		1.793.600,00 €	1.739.100,00 €	1.592.787,55 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Woffenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	2014	2013	2012
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
6	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	700000	2.900,00 €	2.900,00 €	2.559,79 €
6	Abschreibung Gebäude	700100	29.000,00 €	29.000,00 €	28.555,48 €
6	Abschreibung Brücken	700200	90.000,00 €	90.000,00 €	88.892,06 €
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.507.500,00 €	1.468.400,00 €	1.408.449,38 €
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	247.400,00 €	245.100,00 €	246.994,42 €
6	Abschreibung Maschinen	700500	7.000,00 €	7.000,00 €	5.411,06 €
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	137.700,00 €	158.100,00 €	130.101,78 €
6	Abschreibung BGA	700700	12.000,00 €	12.500,00 €	8.040,43 €
6	Abschreibung (GWG)	700800	7.500,00 €	7.500,00 €	5.244,51 €
6	Abschreibungen		2.041.000,00 €	2.018.600,00 €	1.924.248,91 €
7	Miete Bahnhofsstraße	710100	600,00 €	0,00 €	613,08 €
7	Versicherungsaufwendungen	710300	8.000,00 €	8.000,00 €	5.516,88 €
7	Kfz-Versicherungen	710400	15.000,00 €	15.000,00 €	15.286,12 €
7	Beiträge	710500	5.000,00 €	5.000,00 €	5.652,72 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	710600	82.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	710700	1.250,00 €	1.000,00 €	2.200,00 €
7	Verwaltungskostenersatzleistung Datenverarbeitung	710800	11.250,00 €	9.000,00 €	7.500,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	710900	35.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	10.000,00 €	8.000,00 €	7.500,00 €
7	Prüfungskosten RPA	711000	5.000,00 €	5.000,00 €	6.545,00 €
7	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	20.000,00 €	20.000,00 €	27.815,48 €
7	Interne Jahresabschlusskosten	711200	100,00 €	100,00 €	161,00 €
7	Deponiegebühren	711300	10.000,00 €	10.000,00 €	11.134,34 €
7	Gebühren und Abgaben	711400	1.500,00 €	300,00 €	136,24 €
7	Beratung Ingenieure	711500	30.000,00 €	10.000,00 €	357,00 €
7	Gerichts- und Sachverständige	711600	1.000,00 €	1.000,00 €	1.798,80 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	300,00 €	300,00 €	192,20 €
7	Fernmeldegebühren	711800	5.000,00 €	5.000,00 €	5.827,75 €
7	Postgebühren	711900	1.000,00 €	1.000,00 €	498,03 €
7	EDV-Aufwand	712000	20.000,00 €	28.000,00 €	19.214,34 €
7	Bürobedarf	712100	3.000,00 €	3.000,00 €	1.514,38 €
7	Druckkosten	712200	2.000,00 €	2.000,00 €	1.621,00 €
7	Bücher und Zeitschriften	712300	600,00 €	800,00 €	703,51 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	712600	100,00 €	100,00 €	0,00 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	1.000,00 €	1.000,00 €	882,16 €
7	Schadenersatzleistungen	712800	0,00 €	0,00 €	1.791,40 €
7	Sicherheitsingenieur	712900	1.800,00 €	1.900,00 €	1.822,27 €
7	Fortbildungskosten	713000	10.000,00 €	10.000,00 €	3.896,35 €
7	Reisekosten	713100	5.000,00 €	6.000,00 €	3.079,83 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	2014	2013	2012
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
7	Kommunaler Schadensausgleich Beschäftigte	713450	3.500,00 €	3.500,00 €	2.792,34 €
7	Kommunaler Schadensausgleich Beamte	713500	200,00 €	200,00 €	180,18 €
7	Planungskosten Kartenmaterial	713800	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	0,00 €	107.967,46 €
7	Aufwand Projekt Breitbandentwicklung	713850	0,00 €	0,00 €	51.115,58 €
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	713750	0,00 €	0,00 €	61,62 €
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	100,00 €	100,00 €	900,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		268.900,00 €	232.100,00 €	374.390,04 €
8	Zinsertrag Kassenkredit	470000	0,00 €	7.000,00 €	1.420,86 €
8	Zinsertrag Festgelder	470100	0,00 €	0,00 €	3.587,08 €
8	Zinsertrag lfd. Guthaben	470200	1.000,00 €	0,00 €	1.231,54 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000,00 €	7.000,00 €	6.239,48 €
9	Zinsaufwand Kredit LK WF	770000	68.100,00 €	78.000,00 €	87.251,17 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		68.100,00 €	78.000,00 €	87.251,17 €
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	500,00 €	88.593,38 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	500,00 €	88.593,38 €
11	Grundsteuer	790000	400,00 €	400,00 €	372,22 €
11	Kfz-Steuer	790100	100,00 €	100,00 €	87,00 €
11.	sonstige Steuern		500,00 €	500,00 €	459,22 €
12	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresgewinn		0,00 €	0,00 €	88.154,16 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		0,00 €	0,00 €	88.154,16 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns					
13	Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		0,00 €	0,00 €	88.154,16 €
13.	Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		0,00 €	0,00 €	88.154,16 €
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungstätig. Mehreträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.					

Erläuterungen zum Vermögensplan

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen **2.041.000 €**

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen) **./ 158.800 €**

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 **63.200 €**

Die Abschreibungen stellen den tatsächlichen Werteverlust des Anlagevermögens dar. Um diesen auszugleichen, muss im Durchschnitt aller Jahre in gleichem Umfange reinvestiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2014 ergibt sich eine Entnahme aus der Investitionsreserve in Höhe von 63.200 €.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände **1.755.500 €**

Die vorgesehene Investitionen sind im Einzelnen im Vermögens- und Investitionsplan aufgeführt.

Für die im Investitionsplan für das Jahr 2015 vorgesehenen Baumaßnahmen K 3 - K 628 / OD Groß Denkte - OD Mönchevahlberg (632.500 €), K 9 / OD Ampleben - L 629 (502.800 €) und K 513 / OD Schöppenstedt (100.800 €) sind in diesem Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.236.100,- € angesetzt worden, damit bereits im Herbst 2014 mit dem Ausschreibungsverfahren begonnen werden kann, um günstigere Vergabepreise zu erzielen.

zu 2.) Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel **189.900 €**

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 zehnten Jahr 189.900 €.

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
Einnahmen								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	2.041.000,00 €	2.018.500,00 €	1.924.248,31 €			
2		Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-158.800,00 €	-156.800,00 €	-158.808,58 €			
3		Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	107.867,46 €			
4		Unentgeltliche Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	8.028,00 €			
5		Zuweisungen vom Land Niedersachsen	0,00 €	0,00 €	81.808,83 €			
6		Entnahme aus der Investitionsreserve	63.200,00 €	213.200,00 €	37.210,41 €			
7		Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	58.154,16 €			
		Summe Einnahmen	1.946.400,00 €	2.074.800,00 €	2.088.509,19 €			
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 €	27.383,57 €			
	011000	Gebäude Kreisstraßenmesterlei	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 3 + 626 / OD Groß Dankte - OD Mönchevshilberg, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	632.500,00 €		
		K 9 / OD Anpleben - L 629, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502.800,00 €		
		K 513 / OD Schöppenstoc, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.800,00 €		
		K 11 / OD Sembleben, Deckenem.	0,00 €	24.700,00 €	0,00 €			
		K 66 / OD Stockheim - Kreisgr. 66, Deckenem.	187.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 22 / OD Timmem, Deckenem.	0,00 €	24.100,00 €	0,00 €			
		K 90 / L 496 Aderahem - K 68 Flammelse Imtl. Radweg, Deckenem.	571.100,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 624 / OD Klein Dahlum, Deckenem.	0,00 €	179.100,00 €	0,00 €			
		K 50+82 / OD Groß Flothe, Deckenem.	0,00 €	221.400,00 €	0,00 €			
		K 7 / OD Erkerode, Deckenem.	58.800,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 29 / K 620 - OD Seinstadt, Deckenem.	0,00 €	293.100,00 €	0,00 €			
		K 49/50 / OD Crampe, Deckenem.	117.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 620 / OD Bomum, Deckenem.	176.400,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 75 / OD Groß Heera, Deckenem.	0,00 €	148.300,00 €	0,00 €			
		K 637 / L 629 - OD Hemkenrode, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	389.062,49 €			
		K 85 / OD Wehra, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	22.497,95 €			
		K 24 / K 23 - K 22 westl. Hedeper, Deckenem.	0,00 €	138.200,00 €	0,00 €			
		K 47 + K 81 / OD Haverlah, Ausbau	0,00 €	0,00 €	60.254,21 €			
		K 26 / K 27 - K 25 östl. Bomum, Deckenem.	0,00 €	123.100,00 €	0,00 €			
		K 2 / Kreisverkehr Atzum-Ahjum-Wendeseen-WF, Neubau NLSIBV	0,00 €	0,00 €	20.597,41 €			
		K 4 / K 7 - OD Vatzum, Deckenem.	0,00 €	265.800,00 €	0,00 €			
		K 24 / K 620 - nördl. Achim, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	194.660,08 €			
		K 76 / OD Westertinde, Deckenem.	0,00 €	29.500,00 €	0,00 €			
		K 18 / OD Barnstorf - Kreuzung, Deckenem	0,00 €	0,00 €	61.846,51 €			
		K 30 + K 23 / OD Klein Biewerde, Deckenem	0,00 €	0,00 €	488.537,37 €			
		K 2 / Atzum - Safzdahlum, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	116.759,85 €			

Hfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	021000	Bau von Rad- und Fußwegen						
		versch. Radwegsanierungen	30.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €			
		K 13: Radweg Klein Dahlum - B 62, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	37.052,90 €			
		K 52: Radweg Baddeckenstedt (L 496) - Grenze LK HI., Deckenem.	0,00 €	0,00 €	22.845,62 €			
		K 57: Radweg Westerlinde - Hohenvesel, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	49.988,28 €			
		Sonstige Baumaßnahmen						
		versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
		versch. Brückensanierungen	100.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €			
		aktivierte Eigenleistung	56.700,00 €	63.900,00 €				
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.487.000,00 €	1.711.200,00 €	1.486.666,06 €	1.236.100,00 €	0,00 €	0,00 €
	040000	Fahrzeuge *	227.500,00 €	140.000,00 €	204.779,98 €			
		Fahrzeuge	227.500,00 €	140.000,00 €	204.779,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	041000	Maschinen u. Geräte Linien	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €			
	042000	GWG Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	1.218,66 €			
	042100	GWG Harzstraße/Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	402,85 €			
		Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000,00 €	1.621,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	051000	Büromaschinen, EDV. Linden	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €			
	051001	Büromaschinen, EDV. Harzstraße, Verwaltung Linden	4.000,00 €	16.500,00 €	0,00 €			
	050000	Büromöbel und sonst. BGA Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
	050001	Büromöbel und sonst. BGA Harzstraße, Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	24.500,00 €	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	1.766.500,00 €	1.894.700,00 €	1.692.967,62 €	1.236.100,00 €	0,00 €	0,00 €
1.		Summe der Investitionen in Sachanlagen	1.766.500,00 €	1.894.700,00 €	1.692.967,62 €	1.236.100,00 €	0,00 €	0,00 €
1.			1.766.500,00 €	1.894.700,00 €	1.692.967,62 €	1.236.100,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
2	331000	Kreditföigung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	189.900,00 €	180.100,00 €	170.700,73 €			
2		Tilgung an Kreditmarkt						
2.		Kreditföigung	189.900,00 €	180.100,00 €	170.700,73 €			
3		Gewinnabföhrung aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	224.840,84 €			
3.		Gewinnabföhrung aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	224.840,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4		Zuföhrung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4.		Zuföhrung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Summe Ausgaben	1.945.400,00 €	2.074.800,00 €	2.088.609,19 €	1.236.100,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.

*** Fahrzeuge**

2 x Ersatzbeschaffung Schnappflug	27.500,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Geräteträger WF 230 (Unimog)	160.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Streckenwagen WF 2512 (Klein LKW)	40.000,00 €
	<hr/>
	227.500,00 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

WLW 44

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
EDV Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000 €				
Sachanlagen					
Erwerb von Grundstücken	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Gebäude Kreisstraßenmeisterei K 3 + 628 / OD Groß Denke - OD Mönchevahlberg, Deckenem.			632.500 €		
K 86 / B 82 - OD Wehre, Deckenem.				415.600 €	
K 9 / OD Ampleben - L 628, Deckenem.			502.800 €		
K 144 / K 631 - L 833 nördl. Schandelah, Deckenem.				329.800 €	
K 513 / OD Remlingen, Deckenem.			100.800 €		
K 513 / OD Schöppenstedt, Deckenem.				100.100 €	
K 154 / OD Sickle, Deckenem				107.200 €	
K 82 / OD Klein Flöthe, Deckenem.				70.800 €	
K 12 / OD Groß Dahlum - L 852, Deckenem.					520.900 €
K 11 / OD Samleben, Deckenem.	24.700 €				
K 66 / OD Stöckhem - Kreisgr. BS, Deckenem.		187.500 €			
K 22 / OD Timmern, Deckenem.	24.100 €				
K 90 / L 495 Adershelm - K 88 Fümmlisa Intl. Radweg, Deckenem.		671.100 €			
K 824 / OD Klein Dahlum, Deckenem.	179.100 €				
K 50+82 / OD Groß Flöthe, Deckenem.	221.400 €				
K 7 / OD Erkerode, Deckenem.		58.800 €			
K 29 / K 820 - OD Seinstedt, Deckenem.	293.100 €				
K 49/50 / OD Cramme, Deckenem.		117.500 €			
K 820 / OD Bornum, Deckenem.		176.400 €			
K 47+48 / OD Klein Elbe, Deckenem.				128.100 €	
K 78 / OD Groß Heere, Deckenem	148.300 €				
K 45 / Sehide - Kreisgrenze GS (Brücke), Deckenem.				24.000 €	
K 9 / L 827 - Eilum, Deckenem.					53.300 €
K 57 / Westerlinde - Hohenassel, Deckenem.					102.600 €
K 90 / BAB 395 - Wolfenbüttel, Deckenem.					81.800 €
K 58 / Berel - Kreisgrenze SZ, Deckenem.					87.500 €
K 16 / Winnigstedt - Barnstorf, Deckenem.					388.400 €
K 24 / K 23 - K 22 westl. Hedeper, Deckenem.	138.200 €				
K 28 / K 27 - K 25 östl. Bornum, Deckenem.	123.100 €				
K 4 / K 7 - OD Volzum, Deckenem.	255.800 €				
K 76 / OD Westerlinde, Deckenem.	29.500 €				
K 32 / OD Kissenbrück, Deckenem.					70.200 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bau von Rad- und Fußwegen					
versch. Radwegsanierungen	80.000 €	30.000 €	80.000 €	120.000 €	
Sonstige Baumaßnahmen					
versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
versch. Brückensanierungen	30.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
aktivierte Eigenleistung	63.900 €	55.700 €	58.700 €	57.900 €	58.200 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.711.200 €	1.497.000 €	1.574.800 €	1.563.300 €	1.562.900 €
Fahrzeuge *	140.000 €	227.500 €	205.000 €	190.000 €	180.000 €
Fahrzeuge	140.000,00 €	227.500 €	205.000 €	190.000 €	180.000 €
Maschinen u. Geräte Linden	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
GWG Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
GWG Harzstraße/Verwaltung Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000 €	16.200 €	16.400 €	16.600 €
Büromaschinen, EDV...Linden	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Büromaschinen, EDV...Harzstraße, Verwaltung Linden	16.500 €	4.000 €	4.000 €	4.100 €	4.200 €
Büromöbel und sonst. BGA Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
Büromöbel und sonst. BGA Harzstraße, Verwaltung Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.500,00 €	12.000 €	12.200 €	12.500 €	12.800 €
Summe der Investitionen in Sachanlagen	1.894.700,00 €	1.755.500 €	1.811.200 €	1.775.200 €	1.775.300 €
Summe Ausgaben	1.894.700,00 €	1.755.500 €	1.811.200 €	1.775.200 €	1.775.300 €

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2013 - 2017

lfd. Nr	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Umsatzerlöse	4.690.200,00 €	4.858.500,00 €	4.927.800,00 €	5.025.100,00 €	5.119.500,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	63.900,00 €	56.700,00 €	58.700,00 €	57.900,00 €	58.200,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	196.500,00 €	198.300,00 €	198.300,00 €	198.300,00 €	198.300,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	495.500,00 €	547.500,00 €	553.200,00 €	558.900,00 €	564.600,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	393.900,00 €	393.900,00 €	398.100,00 €	402.300,00 €	406.500,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	1.337.700,00 €	1.380.700,00 €	1.408.300,00 €	1.436.500,00 €	1.465.200,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	401.400,00 €	412.900,00 €	421.000,00 €	429.300,00 €	437.800,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	1.739.100,00 €	1.793.600,00 €	1.829.300,00 €	1.865.800,00 €	1.903.000,00 €
6.	Abschreibungen	2.018.500,00 €	2.041.000,00 €	2.099.700,00 €	2.158.200,00 €	2.214.700,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	232.100,00 €	268.900,00 €	251.800,00 €	254.400,00 €	257.000,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.000,00 €	68.100,00 €	57.700,00 €	46.700,00 €	35.200,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.	sonstige Steuern	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 2015 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

Finanzplan Tiefbaub Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2013 - 2017

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2.018.500,00 €	2.041.000,00 €	2.099.700,00 €	2.158.200,00 €	2.214.700,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-158.900,00 €	-158.800,00 €	-158.800,00 €	-158.800,00 €	-158.800,00 €
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	213.200,00 €	63.200,00 €	70.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen		2.074.800,00 €	1.945.400,00 €	2.011.600,00 €	1.999.400,00 €	2.055.900,00 €
<u>Ausgaben</u>						
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	EDV-Programme	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Sachanlagen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.711.200,00 €	1.497.000,00 €	1.574.800,00 €	1.553.300,00 €	1.562.900,00 €
	Fahrzeuge	140.000,00 €	227.600,00 €	205.000,00 €	190.000,00 €	180.000,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000,00 €	16.200,00 €	15.400,00 €	15.600,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.600,00 €	12.000,00 €	12.200,00 €	12.500,00 €	12.800,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	1.894.700,00 €	1.755.500,00 €	1.811.200,00 €	1.776.200,00 €	1.776.300,00 €
2.	Kreditfälligkeit	180.100,00 €	189.900,00 €	200.300,00 €	211.300,00 €	222.900,00 €
3.	Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.900,00 €	57.700,00 €
Summe Ausgaben		2.074.800,00 €	1.945.400,00 €	2.011.500,00 €	1.999.400,00 €	2.055.900,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Breitband

BLW

Ziele des Breitbandbetriebes 2014

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 2014:

Betriebsziele Breitband 2014			
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	90 % der zu erschließenden Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2014
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

Erfolgeplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	2014 €	2014 €	Plan 2013 €	Ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse		210.500,00	66.800,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00
		<u>210.500,00</u>	<u>66.800,00</u>	<u>0,00</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00		1.000,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>67.700,00</u>		<u>15.000,00</u>	<u>63.500,42</u>
		<u>68.700,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>63.500,42</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	62.100,00		55.900,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>17.400,00</u>		<u>15.900,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>79.500,00</u>	<u>71.800,00</u>	<u>0,00</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		409.900,00	184.600,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		47.900,00	40.600,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		163.900,00	51.100,00	0,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-559.400,00	-297.500,00	-63.500,42
11. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>-559.400,00</u>	<u>-297.500,00</u>	<u>-63.500,42</u>
<i>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</i>				
13. Reduzierung des Eigenkapitals		<u>559.400,00</u>	<u>297.500,00</u>	<u>63.500,42</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014**BLW****I. Vorbemerkungen**

Der Erfolgsplan 2014 für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse: **210.500 €**

Die Auftragsvergabe an den Provider htp GmbH aus Hannover ist im Herbst 2012 erfolgt. Das geplante Glasfasernetz in den drei Losen Berel, Adersheim und Hordorf wird derzeit erstellt. Nach dem derzeitigen Ausbauplan sind für 2014 diese Nutzungsentgelte zu erwarten.

zu 4.) Materialaufwand **68.700 €**

Hier sind Aufwendungen für den Materialeinkauf und Aufwendungen für bezogene Leistungen für den Breitbandbetrieb ausgewiesen. Der Ansatz für den Materialaufwand erhöht sich um 52.700 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Das Glasfasernetz wird voraussichtlich zu weiten Teilen erstellt sein, daher können mögliche Untersuchungen, Instandsetzungen und Reparaturen anfallen.

zu 5.) Personalaufwand **79.500 €**

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Breitbandbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel.

zu 6.) Abschreibungen **409.900 €**

Der Ansatz ist aufgrund des derzeitigen Ausbauplanes und Baufortschrittes für 2014 geschätzt worden.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen

47.900 €

Im Wesentlichen sind die Ansätze aus dem Businessplan Leerrohrausbau vom Januar 2012 und aus den Planansätzen für 2013 übernommen worden. Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt um 7.300 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Ansatzes für Öffentlichkeitsarbeit (+ 9.100 €), um den Informationsbedarf aller Bürgerinnen und Bürger sowie aller Betriebe im Landkreis Wolfenbüttel ausreichend über den Verlauf des Breitbandprojektes zu informieren. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an dem Aufwand für Zeitungsanzeigen, Informationsveranstaltungen etc. aus 2013.

zu 9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

163.900 €

Durch die im Vermögensplan dargestellte Kreditaufnahme entstehen für den Betrieb durch den geplanten Ratenkredit mit einer Laufzeit von 20 Jahren Zinsaufwendungen im Jahr 2014 in Höhe von 163.900 €.

zu 13) Behandlung des Jahresverlustes

Der Jahresverlust entsteht, da sich das gesamte Breitbandnetz noch in der Aufbauphase befindet und im dritten Jahr des Breitbandbetriebes noch nicht die vollen Erträge seitens des Providers htp GmbH eingehen. Gemäß den Regeln zur Jahresabschlussstellung wird dieser Verlust das Eigenkapital des Breitbandbetriebes verringern.

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel				
mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	2014 Planansatz	2013 Planansatz	2012 Rechnungsergebnis
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzession	210.500,00 €	66.800,00 €	
1.	Umsatzerlöse	210.500,00 €	66.800,00 €	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 €	1.000,00 €	
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Glasfasernetz)	52.700,00 €		63.500,42 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	15.000,00 €	15.000,00 €	
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.700,00 €	15.000,00 €	63.500,42 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	61.100,00 €	55.100,00 €	
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	1.000,00 €	800,00 €	
5a.	Löhne und Gehälter	62.100,00 €	55.900,00 €	0,00 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	11.900,00 €	11.100,00 €	
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	4.700,00 €	4.400,00 €	
5b	Beihilfe Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	
5b	GUV für Beschäftigte	600,00 €	200,00 €	
5b	AMD (Betriebsarzt)	100,00 €	100,00 €	
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	17.400,00 €	15.980,00 €	0,00 €
5c	Summe Personalkosten	79.500,00 €	71.800,00 €	0,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	79.500,00 €	71.800,00 €	0,00 €
6	Abschreibung Glasfasernetz	409.800,00 €	184.800,00 €	
6.	Abschreibungen	409.800,00 €	184.800,00 €	0,00 €
7	Miete / Raumkosten	3.600,00 €	3.600,00 €	
7	Versicherungsaufwendungen	300,00 €	300,00 €	
7	Beiträge	100,00 €	100,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt + Finanzen WLW	900,00 €	700,00 €	
7	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	200,00 €	100,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	400,00 €	300,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	100,00 €	
7	Prüfungskosten RPA	500,00 €	200,00 €	
7	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	
7	Interne Jahresabschlusskosten	100,00 €	100,00 €	
7	Gebühren und Abgaben	100,00 €	100,00 €	
7	Beratung Ingenieure	18.000,00 €	18.000,00 €	
7	Gerichts- und Sachverständige	2.500,00 €	2.500,00 €	
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00 €	100,00 €	

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel			
mit Auflistung der einzelnen Positionen			
lfd. Nr	Bezeichnung	2014 Planansatz	2013 Planansatz
			2012 Rechnungsergebnis
7	Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €
7	Postgebühren	200,00 €	200,00 €
7	EDV-Aufwand	500,00 €	500,00 €
7	Bürobedarf	1.200,00 €	1.200,00 €
7	Druckkosten / Werbekosten	300,00 €	300,00 €
7	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	100,00 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €	900,00 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €	100,00 €
7	Sicherheitsingenieur	100,00 €	100,00 €
7	Fortbildungskosten	500,00 €	500,00 €
7	Reisekosten	1.000,00 €	3.600,00 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	200,00 €	200,00 €
7	Planungskosten Kartenmaterial	200,00 €	200,00 €
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.200,00 €	1.200,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	47.900,00 €	40.600,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
9	Zinsaufwand Kreditmarkt	163.900,00 €	51.100,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.900,00 €	51.100,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-559.400,00 €	-297.500,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-559.400,00 €	-63.500,42 €
11.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €
12.	Jahresverlust	-559.400,00 €	-297.500,00 €
12.	Jahresgewinn	0,00 €	-63.500,42 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-559.400,00 €	0,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-559.400,00 €	0,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-559.400,00 €	-63.500,42 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes			
13	Reduzierung des Eigenkapitals	559.400,00 €	297.500,00 €
13.	Reduzierung des Eigenkapitals	559.400,00 €	63.500,42 €
13.	Reduzierung des Eigenkapitals	559.400,00 €	63.500,42 €
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.			

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014**BLW****I.) Einnahmen**

zu 1.) Abschreibungen **409.900 €**

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

zu 2.) Entnahme aus Investitionsmitteln **2.334.500 €**

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.

zu 3.) Kreditaufnahme **2.000.000 €**

Die unten aufgeführte Investition in die Infrastruktur des Breitbandnetzes (4.000.000 €) soll zur Hälfte mit einem Ratenkredit mit einer Laufzeit von 20 Jahren finanziert werden.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände **4.000.000 €**

Der Ansatz für die Baumaßnahmen zur Erstellung eines flächendeckenden Glasfasernetzes ist für das Jahr 2014 in Höhe von 4.000.000 € vorgesehen.

zu 2.) Kredittilgung **185.000 €**

Durch die im Vermögensplan dargestellte Kreditaufnahme entstehen für den Betrieb Tilgungsraten. Durch den geplanten Ratenkredit mit einer Laufzeit von 20 Jahren sind für das Geschäftsjahr 2014 Tilgungsraten in Höhe von 185.000 € vorgesehen.

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
<u>Einnahmen</u>								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	409.800,00 €	184.800,00 €	0,00 €			
2		Entnahme aus Investitionsmitteln	2.334.500,00 €	112.700,00 €	63.600,42 €			
3		Kreditaufnahme	2.000.000,00 €	5.000.000,00 €				
		Summe Einnahmen	4.744.400,00 €	5.297.500,00 €	63.600,42 €			
<u>Ausgaben</u>								
		Immaterielle Vermögensgegenstände						
		EDV-Programme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Sachanlagen						
		Ausbau Glasfasernetz	4.000.000,00 €	5.000.000,00 €			11.000.000,00 €	
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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	4.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000.000,00 €	0,00 €
2		Kreditfölgung	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
2.		Kreditfölgung	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
3.		Jahresverlust	659.400,00 €	297.500,00 €	63.500,42 €			
3.		Jahresverlust vor Entnahme Rücklagen	659.400,00 €	297.500,00 €	63.500,42 €			
		Summe Ausgaben	4.744.400,00 €	5.297.500,00 €	63.500,42 €			

Investitionsprogramm Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.000.000 €	4.000.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
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 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	5.000.000 €	4.000.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2013 - 2017

Kd. Nr	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Umsatzerlöse	66.800,00 €	210.500,00 €	367.000,00 €	734.000,00 €	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...	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00 €	67.700,00 €	68.200,00 €	45.000,00 €	25.200,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	55.900,00 €	62.100,00 €	63.300,00 €	64.500,00 €	65.800,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	15.900,00 €	17.400,00 €	17.700,00 €	18.000,00 €	18.300,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	71.800,00 €	79.500,00 €	81.000,00 €	82.500,00 €	84.100,00 €
6.	Abschreibungen	184.800,00 €	409.900,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.600,00 €	47.900,00 €	40.700,00 €	39.800,00 €	40.300,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.100,00 €	163.900,00 €	156.600,00 €	147.800,00 €	139.200,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-297.600,00 €	-559.400,00 €	-430.500,00 €	-32.100,00 €	-5.800,00 €
11.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-297.500,00 €	-559.400,00 €	-430.500,00 €	-32.100,00 €	-5.800,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns						
13.	Reduzierung des Eigenkapitals	297.500,00 €	559.400,00 €	430.600,00 €	32.100,00 €	5.800,00 €

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 2013 - 2017

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	184.800,00 €	409.900,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
2.	Entnahme aus Investitionsmitteln	112.700,00 €	2.334.500,00 €	450.500,00 €	2.100,00 €	
3.	Kreditaufnahme	6.000.000,00 €	2.000.000,00 €			
Summe Einnahmen		5.297.500,00 €	4.744.400,00 €	900.500,00 €	452.100,00 €	450.000,00 €
<u>Ausgaben</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
EDV-Programme						
Sachanlagen:						
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
		5.000.000,00 €	4.000.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Fahrzeuge						
Maschinen und maschinelle Anlagen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Anlagen im Bau						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000.000,00 €	4.000.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2.	Kredittilgung		185.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
3.	Jahresverlust	297.500,00 €	559.400,00 €	430.500,00 €	32.100,00 €	6.800,00 €
4.	Zuführung zur Investitionsreserve					24.200,00 €
Summe Ausgaben		5.297.500,00 €	4.744.400,00 €	900.500,00 €	452.100,00 €	450.000,00 €

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2012

	2012 EURO	2012 EURO	2011 EURO
1. Umsatzerlöse		19.014.406,70	18.643.872,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		55.523,29	85.023,98
3. Sonstige betriebliche Erträge		448.569,65	527.242,58
		<u>19.518.499,64</u>	<u>19.256.139,03</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.741.636,44		1.657.660,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.888.966,25</u>		<u>6.272.913,56</u>
		<u>7.630.602,69</u>	<u>7.930.574,35</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.925.358,93		3.768.141,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 403.154,72 EURO (i.Vj.: 392.605,28 EURO)	<u>1.221.802,50</u>		<u>1.196.926,24</u>
		<u>5.147.161,43</u>	<u>4.965.067,96</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.845.447,19	3.086.048,86
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		1.224.350,43	1.662.224,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.231.891,66	1.095.798,14
9. Erträge aus Beteiligungen		9.765,14	9.765,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		86.986,16	245.727,09
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		277.904,21	313.411,67
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		257.893,33	458.505,23
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-11.982,63	-11.093,40
14. Sonstige Steuern		<u>21.344,84</u>	<u>20.780,31</u>
15. Jahresüberschuss		<u>248.531,12</u>	<u>448.818,32</u>

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVSEITE	31.12.2012 EURO	31.12.2011 EURO		31.12.2012 EURO	PASSIVSEITE 31.12.2011 EURO
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	8.000.000,00	7.000.000,00
Software	25.335,86	26.876,65	(davon ausstehende nicht eingeforderte Einlagen)	(1.000.000,00)	7.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	23.822.424,73	24.206.981,50	1. Allgemeine Rücklage	17.130.181,53	17.122.152,53
2. Infrastrukturvermögen			2. Zweckgebundene Rücklage	38.098.754,40	38.098.754,40
Straßen	40.072.398,31	40.190.373,48	III. Gewinn / Verlust		
Rad- und Fußwege	2.932.372,40	3.070.080,01	Bilanzgewinn des Vorjahres	448.818,32	335.405,40
Brücken	4.068.457,05	4.157.349,11	Gewinnabführung an den Landkreis Wolfenbüttel	-448.818,32	-335.405,40
3. Fahrzeuge	2.661.413,56	2.468.350,38	Jahresüberschuss	248.531,12	448.818,32
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	107.296,30	886.431,11	Bilanzgewinn	248.531,12	448.818,32
5. Müllbehälter und Container	1.015.421,00	1.050.849,00	B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	5.349.844,42	5.426.844,17
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.556,36	148.628,06	C. Rückstellungen		
7. Anlagen im Bau	133.100,00	335.288,76	1. Steuerrückstellungen	4.173,84	4.173,84
III. Finanzanlagen			2. sonstige Rückstellungen	41.754.761,30	40.450.906,73
1. Beteiligungen	203.561,19	203.561,19	D. Verbindlichkeiten		
Anlagevermögen insgesamt	75.164.336,76	76.744.769,25	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 2.808.069,49 € (I.V.: 3.349.544,30 €)	3.379.215,68	3.897.392,16
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (I.V.: 0,00 €)	1.185.793,19	1.059.497,51
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (I.V.: 0,00 €)	0,00	15.242,80
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	187.996,19	144.204,78	4. Verbindlichkeiten gegen den Landkreis Wolfenbüttel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.307.125,40 € (I.V.: 1.487.168,41 €)	2.175.118,10	2.099.269,19
2. Schilder, Leitpfosten u. Absperrmaterial	15.783,45	15.783,45	5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 20.041,34 b) aus Steuern: 17.287,39 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00	20.041,34	29.727,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Rechnungsabgrenzungsposten	18.172,45	17.942,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (I.V.: 0,00 €)	987.039,27	1.707.996,00			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (I.V.: 0,00 €)	81.644,30	0,00			
3. Forderungen gegen den Landkreis Wolfenbüttel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 11.671.934,17 € (I.V.: 11.671.934,17 €)	36.816.619,53	31.348.267,91			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.789,81	18.587,39			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.091.708,63	5.679.567,09			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.669,52	11.545,27			
Summe Aktivseite	116.364.587,46	115.670.721,14	Summe Passivseite	116.364.587,46	115.670.721,14

Bildungszentrum

Landkreis Wolfenbüttel

Haushaltsplan 2014

Vorbericht	2 - 7
Ziele des Bildungszentrums 2014	8
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10 - 11
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	12 - 39
Stellenplan	40 - 43
Haushaltsvermerke	44
Übersicht über den Ergebnishaushalt	45
Übersicht über den Finanzhaushalt	46
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	47
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	48
Investitionen	49

Vorbericht Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

Seit das Bildungszentrum im Jahr 2011 die E.ON-Aktien an den Landkreis zurück übertragen hat und keine Dividende mehr vereinnahmt, übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge. Da das Bildungszentrum in den Vorjahren Liquiditätskredite an den Landkreis vergeben hat und der Landkreis diese nun sukzessiv an das Bildungszentrum zurückzahlt, ist die Liquidität des Bildungszentrums dennoch bis voraussichtlich 2016 gesichert. Danach muss das Bildungszentrum durch Zuschüsse des Landkreises finanziell unterstützt werden. Auch eine sparsame Haushaltsführung und Konsolidierungsmaßnahmen können nichts an dem Umstand ändern, dass sich das Bildungszentrum mit seinem umfangreichen Angebot an letztlich freiwilligen Bildungs- und Kulturleistungen nicht vollständig selbst finanzieren kann.

Zum 01.01.2014 bekommt das Bildungszentrum den Neubau der Harzstraße 4/5 vom Landkreis übertragen. Das Gebäude wird in die Bilanz des Bildungszentrums aufgenommen. Ab 2014 wird daher keine Miete für den Neubau an den Landkreis mehr gezahlt, stattdessen müssen aber die Bauunterhaltungskosten ebenso wie für den Altbau der Harzstraße 2/3 getragen werden. Für das „Geschenk“ ist ein Sonderposten zu bilden, dessen Auflösungserträge die Abschreibungen decken. Für das Bildungszentrum kommt es daher zu keiner Mehrbelastung.

Das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“ wird in 2014 im Kernhaushalt fortgeführt.

Das Projekt „Mobilität im ländlichen Raum“ wird ab 2014 auch im Kernhaushalt fortgeführt.

Die Bildstelle wurde seit Mitte 2012 weiterentwickelt und im August 2013 wurde das Medienzentrum offiziell eröffnet. TV 38 ist für ein kooperiertes Arbeiten ins BIZ gezogen. In 2012 und 2013 wurde in Umbauten und Ausstattung investiert, ab 2014 sollen die Investitionen für das Medienzentrum daher zurückgefahren werden.

Auch die Bücherei wird seit 2013 konzeptionell überarbeitet und neu aufgestellt. Die Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen Medien muss sichergestellt bleiben.

Für die Arbeitsmarktprojekte ist eine Planung wie immer äußerst schwierig, weil die Zusagen für Projektmittel erst Ende des Jahres zu erwarten sind, wenn der Haushalt schon aufgestellt sein muss. Grundsätzlich ist weiterhin mit einem leichten Rückgang der Mittel zu rechnen.

Für das Projekt „VIEL – Bildungsberatung“ haben wir seit 2009 jährlich 50.000 € bekommen, die wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern verausgabt haben. Ob für 2014 wieder Fördermittel zur Verfügung stehen, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht entschieden. Wahrscheinlich erhalten wir die Möglichkeit, uns auf ausgeschriebene Fördermittel zu bewerben.

Die im Weiteren angegebenen Ergebnisse für 2012 sind dem vorläufigen Jahresabschluss entnommen und daher noch nicht abschließend vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Erträge

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie in den Vorjahren sind hier die Erträge der VHS nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) veranschlagt.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Musikschule	Zuweisungen v. Land	4.150,37	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
VHS	Zuweisungen NEBG	291.469,00	285.000	290.000	287.900	287.900	287.900
Zukunftsregion	Zuweisungen v. Land	61.621,22	100.000	0	0	0	0
Mobilität	Zuweisungen v. Land	0	0	0	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.

Außerdem sind ab 2014 Sonderposten zu bilden für den vom Landkreis an das BIZ übertragenen Neubau der Harzstraße 4/5. Diese Sonderposten sind auch entsprechend der Abschreibung des Gebäudes aufzulösen.

Produkt	Bezeichnung	Erg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	Auflösung Sonderposten	9.562,50	9.500	16.800	16.800	16.800	16.800
Musikschule	Auflösung Sonderposten	1.414,76	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
VHS	Auflösung Sonderposten	10.623,90	10.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Bücherei	Auflösung Sonderposten	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Kultur	Auflösung Sonderposten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
ZR Gesundheit	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Mobilität	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Teilnehmerentgelte Musikschule	271.378,36	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Teilnehmerentgelte VHS	504.941,19	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich um Erträge, die aufgrund der arbeitsmarktpolitischen Projekte der VHS in Kooperation mit dem Jobcenter, ESF/BAMF-Kursen und Projekten in Kooperation mit Schulen mit der VHS und der Musikschule erzielt werden. Das Bildungsberatungsprojekt (VIEL) läuft voraussichtlich zum 31.12.2013 aus, evtl. kann sich das BIZ für 2014 erneut auf Fördermittel bewerben.

Bezeichnung	Erg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuweisungen Projekte VHS Jobcenter	376.827,25	178.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erstattungen Schulprojekte VHS	58.540,69	45.0000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erstattung f Bildungsberatung aus VIEL	50.000	0	0	0	0	0
Erstattungen Projekte Musikschule	89.023,20	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Zinsen und ähnliche Erträge

Da keine Dividende aus Aktien mehr vereinnahmt wird und die an den Landkreis vergebenen Liquiditätskredite nach und nach aufgebraucht werden, sind nur noch geringe Zinserträge von rund 8.000 € in 2014 in Ansatz gebracht.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	48.303,51	61.900	65.100	67.000	67.700	67.700
Musikschule	572.983,75	583.600	606.800	611.400	613.500	616.500
VHS	1.217.493,23	1.116.200	1.142.600	1.147.600	1.152.300	1.157.200
Bücherei	237.017,30	213.800	212.900	214.000	215.200	216.300
Kultur	71.397,55	90.900	78.700	80.000	80.900	81.800
Gesundheit	52.190,94	65.600	0	0	0	0
Mobilität	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das neue Medienzentrum nimmt weit weniger Quadratmeter Büroraum in Anspruch als die bisherige Bildstelle, in dem Bereich fallen daher weniger Kosten an. Der freigegebene Raum wird vorwiegend von der VHS genutzt. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören neben Mieten, Nebenkosten und den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten vor allem geringwertige Anschaffungen bis 150 €, Aufwendungen für Veranstaltungen sowie Werbung und Aufwendungen für den Bücherbus.

Bezeichnung	Erg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	43.653,52	90.300	21.100	22.100	23.100	24.200
Musikschule	34.039,56	62.700	45.700	47.600	48.500	49.400
VHS	235.459,80	306.800	339.700	343.800	347.300	350.900
Bücherei	96.654,07	90.300	86.800	88.400	89.400	90.400
Kultur	19.434,56	23.500	20.700	26.300	21.500	26.700
Gesundheit	23.389,80	33.600	0	0	0	0
Mobilität	0	15.000	0	0	0	0

Abschreibungen

Abschreibungen sind die Wertminderung von Vermögensgegenständen, die entsprechend der Nutzungsdauer auf Haushaltsjahre verteilt werden.

Neu ist ab 2014, dass die Abschreibungen für den Neubau der Harzstraße vom BIZ zu tragen sind. Allerdings führt die Auflösung des Sonderpostens zu Erträgen in gleicher Höhe, siehe oben.

Bezeichnung	Erg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	11.953,52	11.600	23.000	23.000	23.000	23.000
Musikschule	14.185,64	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
VHS	61.384,40	68.300	88.500	88.500	88.500	88.500
Bücherei	14.568,54	10.000	29.300	29.400	29.400	29.400
Kultur	264,63	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Gesundheit	173,74	0	0	0	0	0
Mobilität	0	0	0	0	0	0

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen fallen lediglich für die vom Landkreis übernommenen Investitionskredite in Höhe von insgesamt 15.400 € an.

Transferauswendungen

Hierbei handelt es sich um die freiwilligen Zuschüsse, die insgesamt mit 93.900 € für 2014 veranschlagt sind und im Einzelnen unten aufgeführt sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. sind hier Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Prüfungsgebühren, Versicherungen, Erstattungen von Verwaltungskosten an den Landkreis und freiwillige Beiträge (siehe unten) zu veranschlagen.

Bezeichnung	Erg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	9.358,52	16.100	27.200	28.300	29.700	31.000
Musikschule	-436,13	71.100	120.100	122.000	123.300	125.700
VHS	205.017,62	156.200	182.100	184.700	186.300	187.900
Bücherei	11.242,54	30.600	42.900	43.700	44.400	44.800
Kultur	37.774,19	42.000	56.000	56.600	56.900	57.200
Gesundheit	1.848,93	700	0	0	0	0
Mobilität	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Große Investitionen sind in 2014 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. Die Anschaffung neuer Klaviere ist vorgesehen, weil die derzeitigen Klaviere abgängig sind. Die Anschaffung von AV-Medien des Medienzentrums war bisher aus dem laufenden Aufwand getätigt worden. Hier erfolgte ab 2013 eine Umstellung, die Medien (z.B. DVDs und dazugehörige Lizenzen) werden als investive Vermögensgegenstände des Sammelpostens verbucht.

Zuschüsse und Beiträge

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Höhe Beitrag / Zuschuss
Musikschule	Kontaktstelle Musik	1.200,00 €	
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	1.200,00 €	unklar
Kultur	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000,00 €	diverse
Kultur	Zuschuss Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €	250,00 €
Kultur	Zuweisung Heimatmuseum Schloss WF	3.500,00 €	3.500,00 €
Kultur	Zuweisung Heimatmuseum Hornburg	1.500,00 €	1.500,00 €
Kultur	Zuschuss an den Kulturbund WF	15.400,00 €	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	1.000,00 €	- €
Kultur	Zuschuss an Gesangsvereine für Chorleiter/Innen	15.000,00 €	diverse
Kultur	Zuschuss an Forum Kultur e.V.	23.500,00 €	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	Förderbeitrag Heimat- und Verkehrsverein Asse	1.100,00 €	1.022,58 €
Kultur	Beitrag an Braunschweigische Landschaft e.V.	30.000,00 €	29.426,29 €
Kultur	Beitrag an Nds. Heimatbund e.V	200,00 €	165,00 €
Kultur	Beitrag Till Eulenspiegel e.V.	0,00 €	0,00 €
Kultur	Förderbeitrag Lessing-Akademie	3.100,00 €	3.067,75 €
Kultur	Beitrag Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €	250,00 €

Ziele des Bildungszentrums 2014

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 %, im Jahr 2012 betrug sie 81 %.
- Die Aufwandsdeckung der Musikschule erreicht mindestens 50 %. Im Jahr 2010 betrug sie 50 %, im Jahr 2011 betrug sie 52 %, im Jahr 2012 betrug sie 56 %.

(Messinstrument: Ergebnisrechnung 2013)

Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

- Ein Konzept für die Neuausrichtung der Bücherei liegt vor (Messinstrument: Konzept liegt vor)
- Das medienpädagogische Konzept zur Neuausrichtung der Bildstelle ist umgesetzt (Messinstrument: Bericht liegt vor)
- Ein Konzept für den Aufgabenbereich Kultur liegt vor (Messinstrument: Konzept liegt vor).
- Das BIZ profiliert sich als leistungsfähige Bildungs- und Kultureinrichtung.

**Ergebnishaushalt
Bildungszentrum**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	375.740,59	389.100	294.100	292.100	292.100	292.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.601,16	21.200	72.700	72.800	72.800	72.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	810,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	791.364,87	788.400	781.500	781.900	782.100	782.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.490,59	302.000	307.000	307.000	307.000	307.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.854,48	16.200	8.100	8.200	6.200	3.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.838,21	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.820.700,40	1.517.300	1.464.900	1.463.500	1.461.700	1.458.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.199.386,28	2.132.000	2.106.100	2.120.000	2.129.600	2.139.500
14. Aufwendungen für Versorgung	666,21	900	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.631,31	622.200	514.000	528.200	529.800	541.600
16. Abschreibungen	102.530,47	104.100	156.400	156.500	156.500	156.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.644,86	17.100	15.400	15.300	15.400	15.500
18. Transferaufwendungen	86.485,39	92.800	93.900	93.900	93.900	93.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.805,67	316.700	428.300	435.300	440.600	446.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.125.150,19	3.285.800	3.314.600	3.349.700	3.366.300	3.394.100
22. = ordentliches Ergebnis	-1.304.449,79	-1.768.500	-1.849.700	-1.886.200	-1.904.600	-1.935.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	200.000,00	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.	200.000,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	-200.000,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.504.449,79	-1.768.500	-1.849.700	-1.886.200	-1.904.600	-1.935.200
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	514.145,84	389.100	294.100	292.100	292.100	292.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	790,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	778.625,91	788.400	781.500	781.900	782.100	782.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.688,85	302.000	307.000	307.000	307.000	307.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.838.905,47	16.200	8.100	8.200	6.200	3.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.181,95	100	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.724.338,52	1.496.100	1.392.200	1.390.700	1.388.900	1.386.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.206.106,59	2.132.000	2.100.800	2.114.700	2.124.300	2.134.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	666,21	900	500	500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485.542,91	622.200	513.200	527.400	529.000	540.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.644,86	17.100	15.400	15.300	15.400	15.500
15. Transferauszahlungen	286.539,36	92.800	93.900	93.900	93.900	93.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	589.283,36	316.700	428.300	435.300	440.600	446.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586.783,29	3.181.700	3.152.100	3.187.100	3.203.700	3.231.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	137.555,23	-1.685.600	-1.759.900	-1.796.400	-1.814.800	-1.845.400
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 für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	36.169,12	64.200	54.500	44.500	44.000	52.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Bildungszentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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	36.169,12	64.200	54.500	44.500	44.000	52.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.169,12	-64.200	-54.500	-44.500	-44.000	-52.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	101.386,11	-1.749.800	-1.814.400	-1.840.900	-1.858.800	-1.897.400
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	31.397,16	33.400	35.000	36.100	36.800	37.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.397,16	-33.400	-35.000	-36.100	-36.800	-37.500
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	69.988,95	-1.783.200	-1.849.400	-1.877.000	-1.895.600	-1.934.900
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	69.988,95	-1.783.200	-1.849.400	-1.877.000	-1.895.600	-1.934.900

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	-Euro-		
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.562,50	9.500	16.800	16.800	16.800	16.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	50,00	0	1.300	1.400	1.600	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98,83	100	100	100	100	100
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	12.211,33	9.600	18.200	18.300	18.500	18.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.303,51	61.900	65.100	67.000	67.700	67.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	16,80	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.653,52	90.300	21.100	22.100	23.100	24.200
16.	Abschreibungen	11.953,52	11.600	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921,28	900	800	900	1.000	1.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358,52	16.100	27.200	28.300	29.700	31.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.207,15	180.900	137.300	141.400	144.600	147.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-101.995,82	-171.300	-119.100	-123.100	-126.100	-128.400
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(-)	-101.995,82	-171.300	-119.100	-123.100	-126.100	-128.400
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	-101.995,82	-171.300	-119.100	-123.100	-126.100	-128.400

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Teilfinanzhaushalt

Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	50,00	0	1.300	0	1.400	1.600	1.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98,83	100	100	0	100	100	100
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	148,83	100	1.400	0	1.500	1.700	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	47.054,32	61.900	60.100	0	62.000	62.700	62.700
12. Auszahlungen für Versorgung	16,80	100	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.385,54	90.300	21.100	0	22.100	23.100	24.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	921,28	900	800	0	900	1.000	1.100
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.584,67	16.100	27.200	0	28.300	29.700	31.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.962,61	169.300	109.300	0	113.400	116.600	119.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.813,78	-169.200	-107.900	0	-111.900	-114.900	-117.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.341,83	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.341,83	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.341,83	-18.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-109.155,61	-187.200	-121.900	0	-125.900	-128.900	-131.200
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	1.551,38	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.551,38	-1.700	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
37. Finanzmittelveränderung	-110.706,99	-188.900	-123.700	0	-127.800	-130.900	-133.300

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Haushaltsplan: 2014**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

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 Lörcher

Zielgruppe

Kitas, Schulen, Kinder-, Jugend- und Familien, Erwachsene, Multiplikatoren, Senioren

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

Teilergebnishaushalt

Musikschule

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,37	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.414,76	1.200	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	271.473,36	285.100	275.100	275.200	275.200	275.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.023,20	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.206,33	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
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	376.268,02	373.900	368.100	368.400	368.400	368.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	572.983,75	583.600	606.800	611.400	613.500	616.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	119,44	200	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.039,56	62.700	45.700	47.600	48.500	49.400
16.	Abschreibungen	14.185,64	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.595,66	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	970,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-436,13	71.100	120.100	122.000	123.300	125.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	624.457,92	734.400	790.400	798.800	803.100	809.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-248.189,90	-360.500	-422.300	-430.400	-434.700	-441.000
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(-)	-248.189,90	-360.500	-422.300	-430.400	-434.700	-441.000
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	-248.189,90	-360.500	-422.300	-430.400	-434.700	-441.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

Teilfinanzhaushalt
Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,37	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
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	269.668,32	285.100	275.100	0	275.200	275.200	275.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.462,54	78.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	751.269,22	5.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.550,45	372.700	366.900	0	367.100	367.100	367.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	581.372,82	583.600	606.800	0	611.400	613.500	616.500
12. Auszahlungen für Versorgung	119,44	200	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.729,39	62.700	44.900	0	46.800	47.700	48.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.595,66	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15. Transferauszahlungen	970,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.187,63	71.100	120.100	0	122.000	123.300	125.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.974,94	720.200	775.300	0	783.700	788.000	794.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	374.575,51	-347.500	-408.400	0	-416.600	-420.900	-427.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro -						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	11.500	0	2.000	2.000	10.000
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	5.000	11.500	0	2.000	2.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-11.500	0	-2.000	-2.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	374.575,51	-352.500	-419.900	0	-418.600	-422.900	-437.200
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	4.370,98	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.370,98	-4.700	-4.700	0	-4.800	-4.800	-4.800
37. Finanzmittelveränderung	370.204,53	-357.200	-424.600	0	-423.400	-427.700	-442.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

Haushaltsplan: 2014**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

Stand 01.01.2013: 15 Jahreswochenstunden

Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 50 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2011: 52 %, 2012: 56%).

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.469,00	285.000	290.000	287.900	287.900	287.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.623,90	10.500	37.000	37.000	37.000	37.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	516.411,79	501.900	502.400	502.400	502.400	502.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.467,39	224.000	222.000	222.000	222.000	222.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.497,51	10.500	5.200	5.200	3.200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	802,96	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.349.272,55	1.031.900	1.056.600	1.054.500	1.052.500	1.049.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.217.493,23	1.116.200	1.142.600	1.147.600	1.152.300	1.157.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	376,93	300	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.459,80	306.800	339.700	343.800	347.300	350.900
16.	Abschreibungen	61.384,40	68.300	88.500	88.500	88.500	88.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.868,60	11.700	10.500	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	10.063,23	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	205.017,62	156.200	182.100	184.700	186.300	187.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.663,81	1.669.600	1.773.700	1.784.900	1.794.700	1.804.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-393.391,26	-637.700	-717.100	-730.400	-742.200	-755.300
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(-)	-393.391,26	-637.700	-717.100	-730.400	-742.200	-755.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.391,26	-637.700	-717.100	-730.400	-742.200	-755.300

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000000 Volkshochschule

**Teilfinanzhaushalt
Volkshochschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.969,00	285.000	290.000	0	287.900	287.900	287.900
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	506.400,86	501.900	502.400	0	502.400	502.400	502.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.226,31	224.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.087.485,61	10.500	5.200	0	5.200	3.200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343,45	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.425,23	1.021.400	1.019.600	0	1.017.500	1.015.500	1.012.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.224.143,39	1.116.200	1.142.600	0	1.147.600	1.152.300	1.157.200
12. Auszahlungen für Versorgung	376,93	300	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	244.006,95	306.800	339.700	0	343.800	347.300	350.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.868,60	11.700	10.500	0	10.000	10.000	10.000
15. Transferauszahlungen	10.089,70	10.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.637,33	156.200	182.100	0	184.700	186.300	187.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.122,90	1.601.300	1.685.200	0	1.696.400	1.706.200	1.716.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	496.302,33	-579.900	-665.600	0	-678.900	-690.700	-703.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000000 Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	29.450,17	38.200	26.000	0	26.500	26.000	26.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.450,17	38.200	26.000	0	26.500	26.000	26.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.450,17	-38.200	-26.000	0	-26.500	-26.000	-26.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	466.852,16	-618.100	-691.600	0	-705.400	-716.700	-729.800
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	21.670,20	22.900	24.200	0	25.000	25.500	26.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.670,20	-22.900	-24.200	0	-25.000	-25.500	-26.000
37. Finanzmittelveränderung	445.181,96	-641.000	-715.800	0	-730.400	-742.200	-755.800

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000000 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2014**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 43 % aller Unterrichtsstunden (2011: 43 %, 2012: 40%).

Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 75 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2011: 73 %, 2012: 81%)

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2014

Beitrag zum Oberziel 2

Verantwortlich

Frau N.N.

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
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	16.400	16.400	16.400	16.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	810,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	474,93	200	200	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51,81	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	921,20	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.258,44	700	18.200	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	237.017,30	213.800	212.900	214.000	215.200	216.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	119,44	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.654,07	90.300	86.800	88.400	89.400	90.400
16.	Abschreibungen	14.568,54	10.000	29.300	29.400	29.400	29.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.259,32	2.100	1.900	2.200	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.242,54	30.600	42.900	43.700	44.400	44.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.861,21	346.900	373.900	377.800	380.700	383.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-359.602,77	-346.200	-355.700	-359.300	-362.200	-364.700
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(-)	-359.602,77	-346.200	-355.700	-359.300	-362.200	-364.700
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	-359.602,77	-346.200	-355.700	-359.300	-362.200	-364.700

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2720000000 Bücherei

Teilfinanzhaushalt

Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- 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	26,47	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	790,50	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	289,64	200	200	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,81	100	100	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	724,45	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882,87	700	1.800	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	235.966,23	213.800	212.900	0	214.000	215.200	216.300
12. Auszahlungen für Versorgung	119,44	100	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.124,92	90.300	86.800	0	88.400	89.400	90.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.259,32	2.100	1.900	0	2.200	2.200	2.200
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.404,75	30.600	42.900	0	43.700	44.400	44.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.874,66	336.900	344.600	0	348.400	351.300	353.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-375.991,79	-336.200	-342.800	0	-346.300	-349.200	-351.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2720000000 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.053,96	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.053,96	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.053,96	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-378.045,75	-339.200	-345.800	0	-348.300	-351.200	-353.700
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	3.804,60	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.804,60	-4.100	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
37. Finanzmittelveränderung	-381.850,35	-343.300	-350.100	0	-352.700	-355.700	-358.300

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2720000000 Bücherei

Haushaltsplan: 2014**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

N.N.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsenen, Ortbüchereien, Schulen, Kindergärten

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.954,79	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
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	114,05	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.068,84	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.397,55	90.900	78.700	80.000	80.900	81.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	16,80	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.434,56	23.500	20.700	26.300	21.500	26.700
16.	Abschreibungen	264,63	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	75.452,16	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.774,19	42.000	56.000	56.600	56.900	57.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.339,89	239.000	239.300	246.800	243.200	249.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-201.271,05	-237.800	-235.500	-243.000	-239.400	-245.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-200.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-401.271,05	-237.800	-235.500	-243.000	-239.400	-245.800
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	-401.271,05	-237.800	-235.500	-243.000	-239.400	-245.800

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	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.217,09	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	114,05	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331,14	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	66.153,39	90.900	78.400	0	79.700	80.600	81.500
12. Auszahlungen für Versorgung	16,80	100	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.248,66	23.500	20.700	0	26.300	21.500	26.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	275.479,66	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.754,30	42.000	56.000	0	56.600	56.900	57.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.652,81	239.000	237.700	0	245.200	241.600	248.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-391.321,67	-237.800	-235.200	0	-242.700	-239.100	-245.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.323,16	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	1.323,16	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.323,16	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-392.644,83	-237.800	-235.200	0	-242.700	-239.100	-245.500
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	-392.644,83	-237.800	-235.200	0	-242.700	-239.100	-245.500

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2014**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 2014 ist herausgegeben.
Die Zuschüsse sind ausgezahlt, soweit die Voraussetzungen vorliegen.
Ein Konzept für den Aufgabenbereich Kultur liegt vor.

Beiträge zum Oberziel 1

Verantwortlich

N.N.

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Ehrenamtliche, Bürgerinnen und Bürger

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4140000000 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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-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	77.621,22	100.000	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	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	77.621,22	100.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.190,94	65.600	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	16,80	100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.389,80	33.600	0	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	1.848,93	700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.620,21	100.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1,01	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(-)	1,01	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	1,01	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Zukunftsregion Gesundheit

Teilfinanzhaushalt
Zukunftsregion Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- 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	216.000,00	100.000	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	216.000,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	51.416,44	65.600	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	16,80	100	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.047,45	33.600	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.714,68	700	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.195,37	100.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	139.804,63	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Zukunftsregion Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
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	139.804,63	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	139.804,63	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000000 Mobilität im ländlichen Raum

Teilergebnishaushalt

Mobilität im ländlichen Raum

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	-Euro-		
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	15.000	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	15.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-15.000	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	-15.000	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	0,00	-15.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5110000000 Mobilität im ländlichen Raum

Teilfinanzhaushalt

Mobilität im ländlichen Raum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro -						
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	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000000 Mobilität im ländlichen Raum

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000000 Mobilität im ländlichen Raum

nachrichtlich

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten/	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Landrätin	B5	0,1	0,1	0,1			
Laufbahngruppe 2								
2	Kreisamtfrau	A 11	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
3	Kreishauptsekretärin	A 8	0,7	0,5	0,5	-	-	
4	Kreisobersekretärin	A 7	1	1	1	-	-	
insgesamt			2,8	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 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung 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	2,4	1,8	1,6	0,2	
4	Medienpädagogin	11	1,3	0,7	0,5	0	
5	Leiter der Musikschule	10	1	1	1	0	
6	Pädagogische/r Assisten/-in (VHS)	10	0	0,6	0,6	0	
7	Dipl. Bibliothekarin	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	6,68	2,22	
11	Dipl. Bibliothekarin in der Bücherei	9	0,5	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	Büchereifachkraft	6	1	1	0	0	
15	Sachbearb. (VHS/Bücherei/Medienzentrum)	5	2,1	2,1	2,1	1	
16	Fahrer des Bücherbusses	5	1	1	1	0	
17	Hausmeister/Projekte	3	1	0	1	0	es wurde bisher versäumt, diese Stelle in der Stellenplan aufzunehmen. Der Mitarbeiter hat einen Festvertrag und das BIZ bekommt 40 % der Personalkosten als Eingliederungszuschuss vom Jobcenter erstattet.
18		insgesamt	25,7	24,2	21,58	3,42	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 6	B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	Bildungszentrum Volkshochschule										1								
2	Bildungszentrum Musikschule													0,7		1			
3	Bildungszentrum Bücherei																		
4	Bildungszentrum		0,1																

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Bildungszentrum Volkshochschule	1	1		2,4		1	1			1,6		1				
2	Bildungszentrum Musikschule					1	8,9	0,5									
3	Bildungszentrum Bücherei					1	0,5			1	1,5						
4	Bildungszentrum Medienzentrum				1,3												
5	Bildungszentrum Kultur- und Heimatpflege						1										

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

**Haushaltsvermerke
zum Ergebnishaushalt
und zum Finanzhaushalt**

Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Alle Produktkonten im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.



Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über den Ergebnishaushalt des Bildungszentrum für das Haushaltsjahr 2014

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	18.200	137.300	-119.100	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	368.100	790.400	-422.300	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.056.600	1.773.700	-717.100	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	18.200	373.900	-355.700	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.800	239.300	-235.500	0	0	0
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum	0	0	0	0	0	0
Summe	1.464.900	3.314.600	-1.849.700	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über den Finanzhaushalt des Bildungszentrum für das Haushaltsjahr 2014

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	1.400	109.300	-107.900	0	14.000	-14.000	0	1.800	-1.800	-123.700	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	366.900	775.300	-408.400	0	11.500	-11.500	0	4.700	-4.700	-424.600	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.019.600	1.685.200	-665.600	0	26.000	-26.000	0	24.200	-24.200	-715.800	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	1.800	344.600	-342.800	0	3.000	-3.000	0	4.300	-4.300	-350.100	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.500	237.700	-235.200	0	0	0	0	0	0	-235.200	0
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.392.200	3.152.100	-1.759.900	0	54.500	-54.500	0	35.000	-35.000	-1.849.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.392.200	3.152.100
Investitionstätigkeit	0	54.500
Finanzierungstätigkeit	0	35.000
Summe	1.392.200	3.241.600

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 (2013) - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2014) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	322	289
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362	-*
4. Transferverbindlichkeiten	36	-*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8	-*
Schulden insgesamt	728	289

* hierzu können im laufenden Jahr 2013 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)}			
	2014	2015	2016	2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Software-Updates	2710000000	VHS	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2710000000	VHS	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktualisierung Möblierung Verwaltung	2710000000	VHS	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktualisierung Unterrichtsräume Möbel etc	2710000000	VHS	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 Herde Schulküche	2710000000	VHS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamera	2710000000	VHS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Kufer Raumanzeigemodul	2710000001	VHS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laubpuster	2710000002	VHS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2710000000	VHS	38.200,00	26.000,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00
Aktualisierung EDV-Hardware	2720000000	Bücherei	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Anschaffungen	2720000000	Bücherei	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe	2720000000	Bücherei	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Instrumente	2630000000	Musikschule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mobiliar	2630000000	Musikschule	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
Ersatzbeschaffung Klavier	2630000000	Musikschule	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2630000000	Musikschule	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Schnittstelle Kufer-Kassenprogramm	2630000000	Musikschule	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2630000000	Musikschule	5.000,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
AV-Medien und sonstige Anschaffungen	2430000000	Medienzentrum	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe	2430000000	Medienzentrum	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Gesamtergebnis Investitionen BIZ			64.200,00	54.500,00	44.500,00	44.000,00	52.000,00

Bildungszentrum

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400.073,51	802.975,77	310.200	492.775,77	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.542,17	0	3.542,17	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.195,90	477,67	2.500	-2.022,33	
6.	privatrechtliche Entgelte	792.758,93	924.760,75	727.200	197.560,75	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.506,36	790.556,28	655.400	135.156,28	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.963.963,86	2.941.026,39	2.501.100	439.926,39	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	395.382,40	413.256,67	418.800	-5.543,33	
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.365.880,96	5.876.595,70	4.615.200	1.261.395,70	
ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.663.188,96	1.607.101,43	1.039.900	567.201,43	
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.268,00	10,52	347.900	-347.889,48	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.864,35	1.069.994,63	1.034.400	35.594,63	
16.	Abschreibungen	123.598,59	126.086,34	122.100	3.986,34	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.026,92	86.921,36	69.400	17.521,36	
18.	Transferaufwendungen	2.091.000,00	81.628,12	0	81.628,12	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.619,69	1.005.531,12	1.112.200	-106.668,88	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.013.566,51	3.977.273,52	3.725.900	251.373,52	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	1.352.314,45	1.899.322,18	889.300	1.010.022,18	
22.	außerordentliche Erträge	41,05	49,10	1.000	-950,90	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000	-1.000,00	
24.	außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	41,05	49,10	0	49,10	
	= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	1.352.355,50	1.899.371,28	889.300	1.010.071,28	

Bildungszentrum

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
- Euro -						
1		2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404.304,60	802.949,30	310.200	492.749,30	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.196,90	477,67	2.500	-2.022,33	
5.	privatrechtliche Entgelte	761.080,92	903.846,47	727.200	176.646,47	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.400,07	805.198,96	655.400	149.798,96	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.505.537,01	2.476.831,26	2.501.100	-24.268,74	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.006,20	573.682,06	418.800	154.882,06	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724.525,70	5.562.985,72	4.615.200	947.785,72	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.602.648,15	1.445.504,12	1.039.900	405.604,12	
12.	Auszahlung für Versorgung	2.784,20	231,82	347.900	-347.668,18	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.060.704,24	1.041.682,31	1.034.400	7.282,31	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.478,10	80.174,48	69.400	10.774,48	
15.	Transferauszahlungen	2.091.000,00	71.580,33	0	71.580,33	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.176.727,93	985.920,99	1.112.200	-126.279,01	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980.342,62	3.625.094,05	3.603.800	21.294,05	
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	744.183,08	1.937.891,67	1.011.400	926.491,67	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.500,00	0	76.500,00	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.000	-1.000,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.500,00	1.000	75.500,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.550,84	134.622,18	63.800	70.822,18	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.550,84	134.622,18	63.800	70.822,18	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.550,84	-58.122,18	-62.800	4.677,82	
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	701.632,24	1.879.769,49	948.600	931.169,49	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	39.613,02	28.223,36	26.800	1.423,36	
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-39.613,02	-28.223,36	-26.800	-1.423,36	
37.	= Finanzierungsmittelbestand (=Zeilen 33 und 36)	662.019,22	1.851.546,13	921.800	929.746,13	
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-544.715,36	742.718,78	0	742.718,78	

Bildungszentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		- Euro -				
1		2	3	4	5	6
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	526.524,69	2.326.861,43	0	2.326.861,43	
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	-1.071.240,05	-1.584.142,65	0	-1.584.142,65	
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	548.085,02	138.864,19	0	138.864,19	
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	138.864,19	406.267,67	921.800	-515.532,33	

Bildungszentrum



Bilanz zum 31.12.2010

	2009 -Euro-	2010 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1		
1	4.968,66	83.739,54
1.1	0,00	0,00
1.2	4.968,66	83.739,54
1.3	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00
1.5	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00
2	1.271.865,52	1.207.541,34
2.1	0,00	0,00
2.2	1.079.362,02	1.038.865,32
2.3	0,00	0,00
2.4	0,00	0,00
2.5	0,00	0,00
2.6	58.708,88	21.659,62
2.7	133.794,62	147.016,40
2.8	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00
3	50.350.452,14	51.431.276,77
3.1	0,00	0,00
3.2	0,00	0,00
3.3	0,00	0,00
3.4	5.300.000,00	6.450.000,00
3.5	40.669.286,37	40.669.286,37
3.6	0,00	-61,25
3.7	0,00	26,47
3.8	3.830.686,62	4.312.025,18
3.9	550.479,15	0,00
4.	138.864,19	406.267,67
5.	3.510,05	3.754,77
	51.769.660,56	53.132.580,09
<u>PASSIVA</u>		
1.		
1.	50.227.743,47	51.780.150,01
1.1	10.000.000,00	50.000,00
1.1.1	10.000.000,00	50.000,00
1.1.2	0,00	0,00

		2009 -Euro-	2010 -Euro-
1.2	Rücklagen	37.052.283,07	46.578.083,07
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	37.052.283,07	46.578.083,07
1.3	Jahresergebnis	3.175.460,40	5.074.831,68
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	1.823.104,90	3.175.460,40
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR f. Aufwendungen (in Klammern)	1.352.355,50	1.899.371,28
1.4	Sonderposten	0,00	77.235,26
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	77.235,26
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	450.064,94	470.397,26
2.1	Geldschulden	411.011,02	382.787,66
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	411.011,02	382.787,66
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.266,04	74.795,25
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	26,47
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	26,47
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	12.787,88	12.787,88
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.787,88	12.787,88
3.	Rückstellungen	1.076.984,31	851.967,62
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	572.654,21	367.052,21
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	110.650,00	113.380,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	308.325,56	306.693,56
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	85.354,54	64.841,85
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	14.867,84	30.065,20
	Bilanzsumme	51.769.660,56	53.132.580,09