



# WOLFENBÜTTEL \*



## Endlich zuhause!

Zahlen • Daten • Fakten

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

[www.wolfenbuettel.de](http://www.wolfenbuettel.de)



**HAUSHALTSSATZUNG  
und  
HAUSHALTSPLAN  
der Stadt Wolfenbüttel  
- Haushaltsjahr 2016 -**

**Einwohnerzahl:**

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987:	50.639
nach dem Zensus vom 09.05.2011:	51.756
(Stadtgebiet: 37.426; Ortsteile: 13.213)	

Bevölkerung unter Berücksichtigung der Fortschreibung nach dem Stand vom 30.06.2015:	51.820
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------

**Gesamtfläche:** 7.846 ha bzw. 78,46 km<sup>2</sup>

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Kapitel</b>		<b>Seite</b>	<b>Farbe der Seiten</b>
I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwohnerzahl und Gesamtfläche</li> <li>• Inhaltsverzeichnis</li> <li>• Haushaltssatzung</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1 - 4</p>	<p>gelb</p> <p>gelb</p> <p>gelb</p>
II.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbericht</li> <li>• Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsbericht (mit Anlagen)</li> <li>• Konsolidierungsbericht</li> </ul>	<p>1 - 32</p> <p>1 - 21</p> <p>1 - 32</p>	<p>weiß</p> <p>weiß</p> <p>weiß</p>
III.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übersicht Produktgruppen</li> <li>• Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt</li> <li>• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</li> <li>• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</li> </ul>	<p>1 - 4</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>blau</p> <p>blau</p> <p>blau</p> <p>blau</p>
IV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets</li> <li>• Ergebnishaushalt</li> <li>• Investitionshaushalt / Investitionsprogramm</li> <li>• Finanzhaushalt</li> <li>• Stellenplan</li> </ul>	<p>1 - 3</p> <p>1 - 300</p> <p>1 - 40</p> <p>1 - 22</p> <p>1 - 7</p>	<p>rosa</p> <p>weiß</p> <p>grün</p> <p>weiß</p> <p>gelb</p>
V.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsplan für die Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW)</li> <li>• Wirtschaftsplan für den Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW)</li> <li>• Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA)</li> <li>• Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH</li> <li>• Wirtschaftsplan des Städt. Klinikums Wolfenbüttel gGmbH</li> <li>• Besondere Haushaltspläne / Sondervermögen Stiftungen</li> </ul>	<p>1 - 21</p> <p>1 - 13</p> <p>1 - 7</p> <p>1 - 4</p> <p>1 - 13</p> <p>1 - 17</p>	<p>rosa</p> <p>rosa</p> <p>rosa</p> <p>rosa</p> <p>rosa</p> <p>rosa</p>



# HAUSHALTSSATZUNG

- Haushaltsjahr 2016 -



## Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

### für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	108.357.000 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	112.792.800 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	2.650.000 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen (hierbei 2.200.000 € Überschuss nach § 15 (6) GemHKVO)	2.650.000 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.752.200 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.929.600 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.873.700 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.377.900 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	57.504.200 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	46.600.000 €
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	173.130.100 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	182.907.500 €

### § 1a

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	9.228.800 €
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	8.928.000 €
2.	im <b>Vermögensplan</b> mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	1.267.595 €
2.2.	Ausgaben in Höhe von	1.267.595 €

festgesetzt.

### § 1b

der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	11.206.500 €
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	10.599.300 €
2.	im <b>Vermögensplan</b> mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	9.882.700 €
2.2.	Ausgaben in Höhe von	9.882.700 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

**17.504.200 €**

festgesetzt.

### § 2a

Im Vermögensplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt

### **§ 2b**

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) wird auf

**5.987.900 €**

festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**17.480.000 €**

festgesetzt.

### **§ 3a**

Im Vermögensplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt

### **§ 3b**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) auf

**2.000.000 €**

festgesetzt.

### **§ 4**

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

**6.000.000 €**

festgesetzt.

### **§ 4a**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**410.000 €**

festgesetzt.

**§ 4b**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**800.000 €**

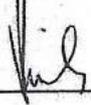
festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>350</b>	<b>v. H.</b>
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>440</b>	<b>v. H.</b>
2. Gewerbesteuer	<b>430</b>	<b>v. H.</b>

Wolfenbüttel, den 16.12.2015



Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

<b>1</b>	<b><i>Ergebnishaushalt</i></b> .....	<b>2</b>
1.1	<b>Erträge 2015</b> .....	<b>8</b>
1.1.1	Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben sowie damit verbundene Umlagen .....	8
1.1.2	Erträge aus Zuwendungen insbesondere der allgemeinen Zuweisungen des Landes (Finanzausgleichsleistungen – FAG) .....	10
1.1.3	Weitere wichtige Erträge .....	11
1.2	<b>Aufwendungen</b> .....	<b>13</b>
1.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	14
1.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	15
1.2.3	Abschreibungen (AfA) .....	16
1.2.4	Zinsen .....	16
1.2.5	Transferaufwendungen .....	17
1.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalsachkostenanteil, siehe Personalaufwand unter 1.2.1).....	18
1.3	<b>Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen – Innere Verrechnungen</b> .....	<b>18</b>
<b>2</b>	<b><i>Finanzhaushalt</i></b> .....	<b>18</b>
2.1	<b>Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> .....	<b>19</b>
2.2	<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> .....	<b>20</b>
2.2.1	<b>Wesentliche Projekte aus Investitionstätigkeit</b> .....	<b>20</b>
2.3	<b>Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b> .....	<b>22</b>
2.4	<b>Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel</b> .....	<b>23</b>
<b>3</b>	<b><i>Schuldenstand</i></b> .....	<b>24</b>
<b>4</b>	<b><i>Kassenkredite</i></b> .....	<b>24</b>
<b>5</b>	<b><i>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</i></b> .....	<b>25</b>
<b>6</b>	<b><i>Anpassungsbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung</i></b> .....	<b>25</b>
<b>7</b>	<b><i>Anlage</i></b> .....	<b>25</b>

# 1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2016 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der Ergebnishaushalt bildet dabei den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Wolfenbüttel ab. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

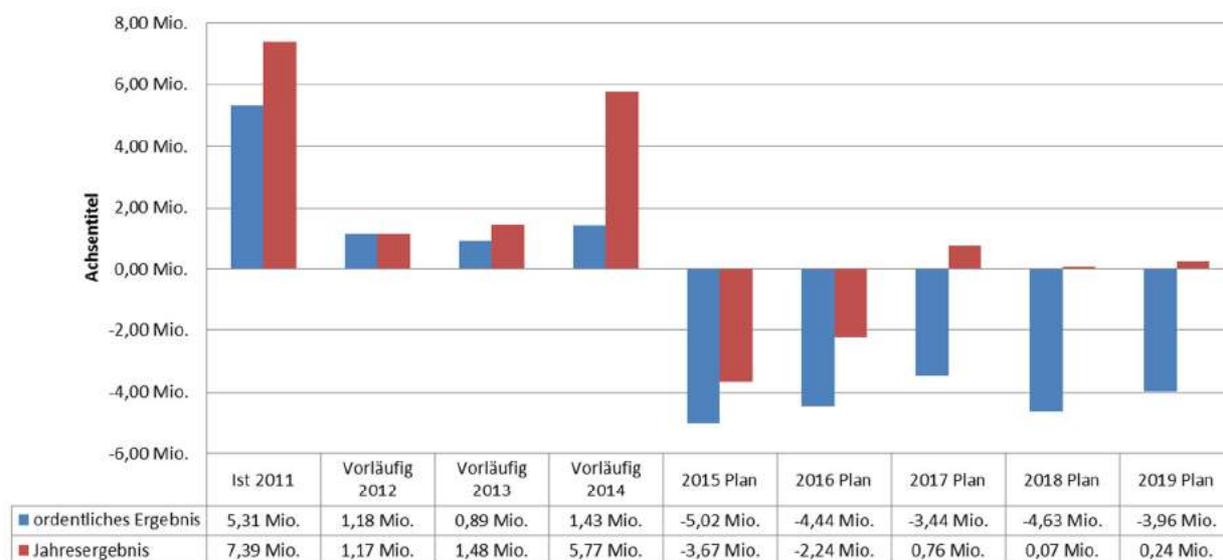
Ein erster Überblick über die Eckpositionen der Plan-Ergebnishaushalte 2015 - 2019 lässt sich den nachfolgenden Übersichten entnehmen. Der künftige Planhaushalt 2016 kann noch nicht ausgeglichen gestaltet werden. Aufgrund der positiven Ansätze der außerordentlichen Ergebnishaushalte können in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 Planüberschüsse ausgewiesen werden.

Auf den anschließenden vier Seiten ist dann der gesamte Ergebnishaushalt mit den wichtigsten Konten in seiner Entwicklung bis 2019 dargestellt. In zahlreichen Detailübersichten wird das Planjahr 2016 mit dem Vorjahr 2015 sowie mit dem Jahr 2019 als letztes Jahr des Finanzplanungszeitraumes verglichen.

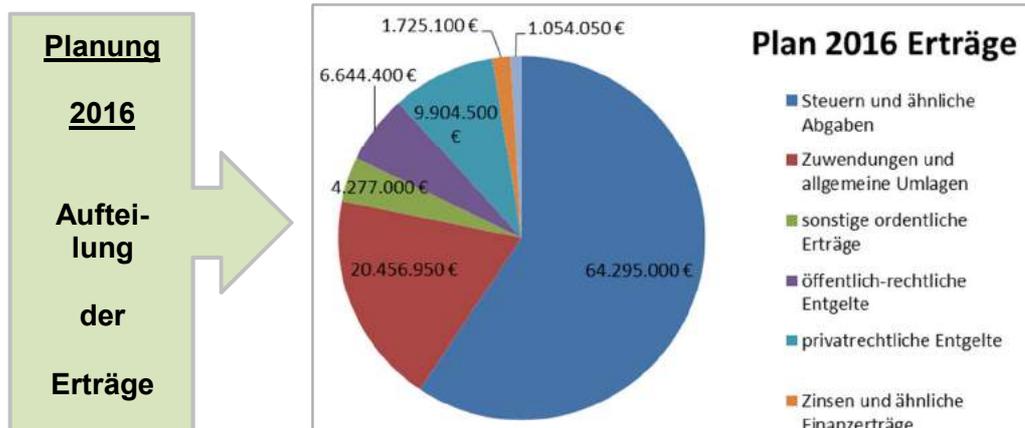
Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2015/2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2016/2019	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	107.929.600	112.792.800	4,5%	4.863.200	114.901.400	119.119.800	120.796.400	7,1%	8.003.600
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	102.912.500	108.357.000	-5,3%	5.444.500	111.461.000	114.485.550	116.837.250	-7,8%	8.480.250
<b>Saldo: Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.017.100</b>	<b>-4.435.800</b>	<b>-11,6%</b>	<b>581.300</b>	<b>-3.440.400</b>	<b>-4.634.250</b>	<b>-3.959.150</b>	<b>-10,7%</b>	<b>476.650</b>
außerordentliche Aufwendungen	150.000	450.000	200,0%	300.000	650.000	900.000	350.000	-22,2%	-100.000
außerordentliche Erträge	1.500.000	2.650.000	-76,7%	1.150.000	4.850.000	5.600.000	4.550.000	-71,7%	1.900.000
<b>Saldo: Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>63,0%</b>	<b>850.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>90,9%</b>	<b>2.000.000</b>
Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss: (...Fehlbetrag [-] / Überschuss [+],...)	-3.667.100	-2.235.800	<b>-39,0%</b>	<b>1.431.300</b>	759.600	65.750	240.850	<b>-110,8%</b>	<b>2.476.650</b>

Das nunmehr geprüfte Jahresergebnis 2011, das zur Prüfung vorliegende Jahresergebnis 2012 sowie die vorläufigen Jahresergebnisse 2013 und 2014 werden mit den Eckpositionen der Plan-Ergebnishaushalte 2015 - 2019 grafisch dargestellt:

**Strukturelle Fehlbeträge Ergebnishaushalt**  
(nachr. inkl. Ergebnis 2011 und den vorläufigen Ergebnissen 2012, 2013 und 2014)

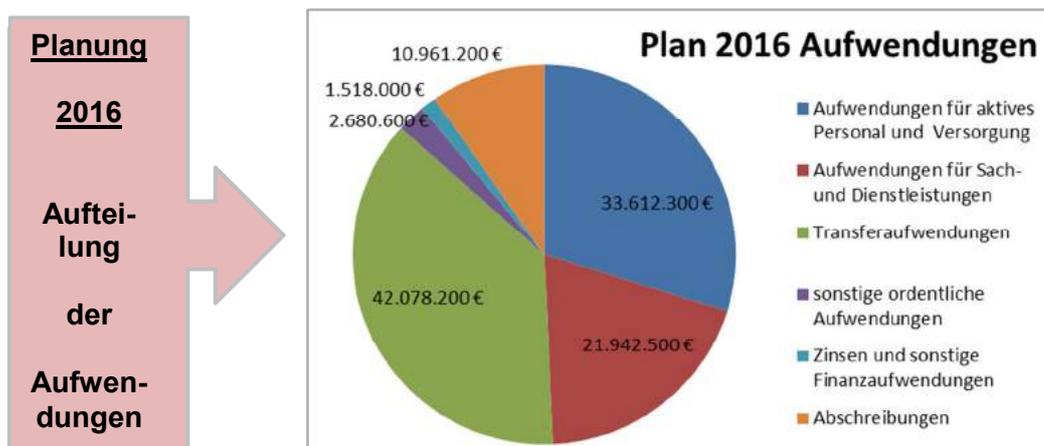


Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 können die Volumina der Erträge und Aufwendungen wie folgt dargestellt werden:



Bei den Erträgen nehmen die Steuern und ähnlichen Abgaben summiert mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen rd. 78% und damit den überwiegenden Anteil der Gesamterträge ein.

Die Gebühren und Entgelte spielen fachlich eine wesentliche Rolle, mit etwa 15% der Gesamterträge stehen sie in finanzieller Hinsicht an zweiter Stelle.



Auf der Aufwandsseite entfallen rd. 86% auf die drei Kostenblöcke Personal (rd. 30%), Sach- und Dienstleistungen (rd. 19%) und Transferaufwand (37%, davon wiederum 71% auf die Kreisumlage).

Die Kreditzinsen und sonstiger Finanzaufwendungen spielen im Vergleich des zu anderen Kommunen unterdurchschnittlichen Schuldenstandes und angesichts des niedrigen Zinsniveaus derzeit mit rd. 1,4% am Gesamtaufwand nur eine untergeordnete Rolle. Dies kann sich durch neue Kreditaufnahmen und bei steigenden Zinsen in den nächsten Jahren aber wieder bedeutsam verschieben.

Auf den nachfolgenden vier Seiten ist der gesamte Ergebnishaushalt mit seinen wichtigsten Konten in seiner Entwicklung bis 2019 dargestellt:

Ergebnishaushalte 2014 - 2019 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung					Planung 2019
	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
<b>I. Aufwendungen</b>	<b>106.968.600 €</b>	<b>113.247.700 €</b>	<b>116.757.300 €</b>	<b>119.170.500 €</b>	<b>123.084.100 €</b>	<b>124.486.900 €</b>
	<b>Alle 4er Konten</b>					
<b>a. Personalaufwand inkl. Rückstellungen</b>	<b>29.234.000 €</b>	<b>31.750.700 €</b>	<b>33.612.300 €</b>	<b>33.835.000 €</b>	<b>34.850.000 €</b>	<b>35.847.800 €</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.396.900 €	30.920.700 €	32.807.400 €	33.035.100 €	34.050.100 €	35.047.900 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.000 €	280.000 €	249.800 €	249.800 €	249.800 €	249.800 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.500 €	67.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €
Dienstlaufwand und Beihilfen	479.600 €	482.500 €	502.600 €	497.600 €	497.600 €	497.600 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	21.525.900 €	23.143.900 €	24.205.500 €	24.959.900 €	25.696.500 €	26.456.800 €
Versorgungsaufwand, Sozialversicherung und Beihilfen	6.139.400 €	6.935.600 €	7.719.900 €	7.960.500 €	8.199.500 €	8.444.900 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.500 €	67.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	479.600 €	482.500 €	502.600 €	497.600 €	497.600 €	497.600 €
<b>b. Personalaufwand ohne Rückstellungen</b>	<b>28.502.400 €</b>	<b>30.909.500 €</b>	<b>32.730.300 €</b>	<b>33.720.300 €</b>	<b>34.695.900 €</b>	<b>35.701.600 €</b>
Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit	731.600 €	841.200 €	882.000 €	114.700 €	154.100 €	146.200 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.746.700 €	1.819.700 €	1.735.200 €	1.963.200 €	2.201.700 €	1.580.200 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	754.200 €	1.203.000 €	1.010.500 €	1.019.000 €	1.030.000 €	1.051.100 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	2.271.600 €	1.923.900 €	1.544.600 €	1.550.100 €	1.601.100 €	1.795.600 €
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	4.671.200 €	4.727.800 €	4.835.500 €	4.835.500 €	4.835.500 €	4.835.500 €
Mieten und Pachten / Leasing	348.600 €	409.100 €	563.000 €	548.800 €	549.800 €	552.100 €
Bewirtschaftungen der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.600 €	376.300 €	552.900 €	533.100 €	533.100 €	533.100 €
Haltung von Fahrzeugen	4.826.600 €	4.759.300 €	4.643.500 €	4.640.500 €	4.713.500 €	4.776.100 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146.800 €	149.600 €	142.800 €	142.800 €	142.800 €	142.800 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323.000 €	470.400 €	448.500 €	438.300 €	440.500 €	440.300 €
Verbrauch von Vorräten	3.119.500 €	3.888.400 €	4.146.700 €	3.712.600 €	4.155.300 €	3.673.900 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	869.000 €	996.400 €	1.034.800 €	1.025.300 €	1.047.000 €	1.035.900 €
<b>Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"</b>	<b>19.638.900 €</b>	<b>21.129.200 €</b>	<b>21.942.500 €</b>	<b>21.640.800 €</b>	<b>22.509.800 €</b>	<b>21.688.200 €</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.541.500 €	6.259.500 €	6.903.200 €	7.398.200 €	7.596.000 €	7.796.300 €
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	930.000 €	900.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
Gewerbesteuerumlage	3.850.000 €	4.100.000 €	4.500.000 €	4.550.000 €	4.730.000 €	4.900.000 €
Kreisumlage einschließlich Entschuldungsumlage	27.615.000 €	28.470.000 €	29.925.000 €	30.830.000 €	32.135.000 €	33.440.000 €
<b>Gesamtsumme "Transferaufwand"</b>	<b>38.936.500 €</b>	<b>39.729.500 €</b>	<b>42.078.200 €</b>	<b>43.528.200 €</b>	<b>45.211.000 €</b>	<b>46.886.300 €</b>

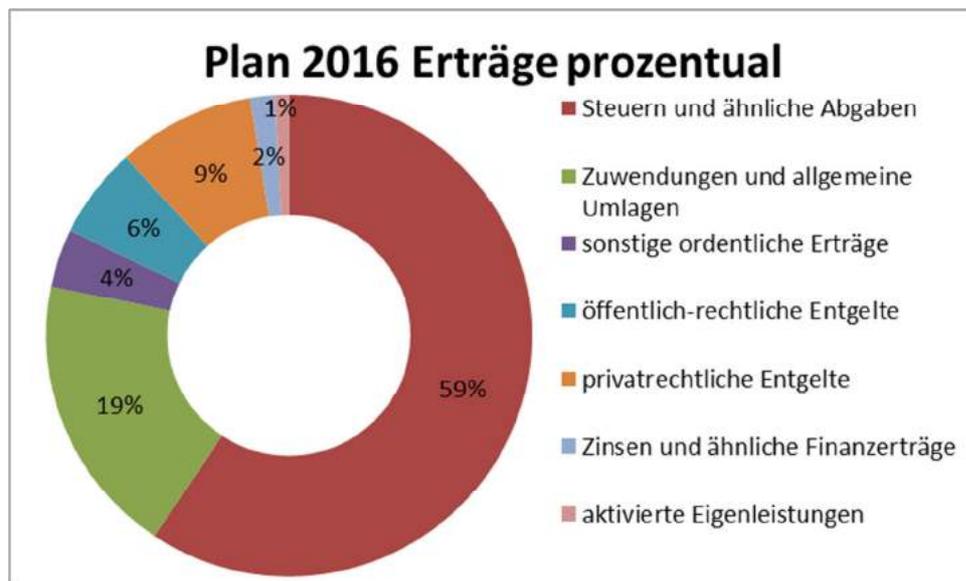
Ergebnishaushalte 2014 - 2019 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung					Planung 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>4. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4429*	325.300 €	180.800 €	173.300 €	189.400 €	193.400 €	197.400 €
Geschäftsaufwendungen	443*	1.709.300 €	1.717.300 €	1.761.900 €	1.524.600 €	1.545.900 €	1.524.600 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444*	306.800 €	307.200 €	314.900 €	309.900 €	309.900 €	309.900 €
Erstattung f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	445*	332.200 €	364.800 €	380.400 €	384.500 €	378.900 €	382.900 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449*	49.500 €	50.100 €	50.100 €	50.100 €	50.100 €	50.100 €
<b>Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"</b>	<b>4429*+443*+444*+445*+449*</b>	<b>2.723.100 €</b>	<b>2.620.200 €</b>	<b>2.680.600 €</b>	<b>2.458.500 €</b>	<b>2.478.200 €</b>	<b>2.464.900 €</b>
<b>5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4517*	2.000.000 €	1.600.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €	1.750.000 €	1.800.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	451711*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt</b>	<b>451*</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>1.600.000 €</b>	<b>1.400.000 €</b>	<b>1.600.000 €</b>	<b>1.750.000 €</b>	<b>1.800.000 €</b>
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	452*	5.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	4592*	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	4599*	25.000 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>b. Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt</b>	<b>459*+452*</b>	<b>130.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>118.000 €</b>	<b>118.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>
<b>Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"</b>	<b>45*</b>	<b>2.130.000 €</b>	<b>1.730.000 €</b>	<b>1.518.000 €</b>	<b>1.718.000 €</b>	<b>1.870.000 €</b>	<b>1.920.000 €</b>
<b>6. Abschreibungen</b>							
AA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47110*	247.100 €	339.600 €	430.600 €	443.800 €	440.500 €	456.500 €
AA auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120*	581.300 €	614.800 €	654.800 €	679.800 €	689.800 €	447.600 €
AA auf Gebäude	471130*	2.862.200 €	3.264.500 €	3.036.800 €	3.325.600 €	3.668.500 €	3.671.700 €
AA auf das Infrastrukturvermögen	471140*	4.341.500 €	4.983.700 €	4.912.700 €	5.179.500 €	5.258.300 €	5.274.300 €
AA auf Maschinen und technische Anlagen	471150*	111.100 €	94.500 €	99.800 €	129.400 €	153.600 €	180.900 €
AA auf Fahrzeuge	471160*	138.200 €	133.600 €	140.000 €	140.300 €	136.500 €	126.200 €
AA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	471170*	665.500 €	982.300 €	1.066.200 €	1.122.700 €	1.193.700 €	1.219.900 €
AA / Auflösung Sammelposten	471180*	412.700 €	358.500 €	364.100 €	305.400 €	254.300 €	196.500 €
AA auf sonstiges Anlagevermögen	471190*	257.400 €	138.000 €	195.700 €	333.900 €	355.100 €	355.100 €
<b>Gesamtsumme "Abschreibungen"</b>	<b>47*</b>	<b>9.617.000 €</b>	<b>10.970.000 €</b>	<b>10.961.200 €</b>	<b>11.720.900 €</b>	<b>12.200.800 €</b>	<b>11.989.200 €</b>
<b>7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, u. a. :</b>							
<b>Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"</b>	<b>48*</b>	<b>4.689.100 €</b>	<b>5.318.100 €</b>	<b>3.964.500 €</b>	<b>4.269.100 €</b>	<b>3.964.300 €</b>	<b>3.690.500 €</b>
Ordentlicher Gesamtaufwand inkl. int. Leistungsverrechn.	Alle 4er Konten	106.968.600 €	113.247.700 €	116.757.300 €	119.170.500 €	123.084.100 €	124.486.900 €
Ordentlicher Gesamtaufwand	Alle 4er Konten ohne 48*	102.279.500 €	107.929.600 €	112.792.800 €	114.901.400 €	119.119.800 €	120.796.400 €

Ergebnishaushalte 2014 - 2019 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung					Planung 2019
	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
<b>II. Erträge</b>	<b>104.936.100 €</b>	<b>108.230.600 €</b>	<b>112.321.500 €</b>	<b>115.730.100 €</b>	<b>118.449.850 €</b>	<b>120.527.750 €</b>
<b>Alle 3er Konten</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
Grundsteuer A	3011*	165.000 €	170.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	3012*	8.860.000 €	8.950.000 €	9.150.000 €	9.750.000 €	9.850.000 €
Gewerbesteuer	3013*	24.000.000 €	25.500.000 €	28.000.000 €	28.500.000 €	29.500.000 €
<b>a. Realsteuern insgesamt</b>	301*	33.025.000 €	34.620.000 €	37.325.000 €	38.425.000 €	39.525.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3021*	21.000.000 €	22.500.000 €	23.500.000 €	24.600.000 €	26.800.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3022*	2.050.000 €	2.200.000 €	2.300.000 €	2.750.000 €	2.950.000 €
<b>b. Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt</b>	302*	23.050.000 €	24.700.000 €	25.800.000 €	27.350.000 €	29.750.000 €
Vergütungssteuer	3031*	642.000 €	800.000 €	950.000 €	900.000 €	850.000 €
Hundsteuer	3032*	210.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
<b>c. Sonstige Gemeindesteuern insgesamt</b>	303*	852.000 €	1.020.000 €	1.170.000 €	1.120.000 €	1.070.000 €
<b>d. Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"</b>	30*	56.927.000 €	60.340.000 €	64.295.000 €	66.895.000 €	71.495.000 €
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>a. Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	311*	13.200.000 €	10.700.000 €	10.300.000 €	12.000.000 €	13.000.000 €
<b>b. Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	313*	1.310.000 €	1.370.000 €	1.400.000 €	1.420.000 €	1.460.000 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Bund u. öff. Sonderrechnungen	3146*+3140*	3.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	3141*	2.422.500 €	2.510.000 €	2.615.000 €	2.588.600 €	2.638.300 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	3142*	3.659.400 €	3.493.900 €	3.843.800 €	3.714.000 €	3.714.000 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. verb. Unternehmen	3145*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	3147*+3148*	48.400 €	90.000 €	69.800 €	67.400 €	69.800 €
<b>c. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke insgesamt</b>	314*	6.147.900 €	6.093.900 €	6.528.600 €	6.370.000 €	6.422.100 €
<b>d. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszw.</b>	316*	2.632.500 €	2.183.800 €	2.228.350 €	2.302.150 €	2.289.350 €
<b>e. Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"</b>	31*	23.290.400 €	20.347.700 €	20.456.950 €	22.092.150 €	22.651.450 €
<b>3. Sonstige Transfererträge</b>						
Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	3211*	35.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"</b>	32*	35.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>a. Verwaltungsgebühren</b>	3311*	709.500 €	656.400 €	696.300 €	696.400 €	714.400 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Kindertagesstätten	3321*+ Produktgruppe 365*	1.650.000 €	1.780.000 €	1.880.000 €	1.860.000 €	1.860.000 €
Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321* ohne Produktgr. 365*	2.195.700 €	2.598.100 €	3.403.600 €	3.464.050 €	3.532.500 €
<b>b. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt</b>	3321*	3.845.700 €	4.378.100 €	5.283.600 €	5.324.050 €	5.392.500 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte	3371*	111.600 €	690.700 €	664.500 €	673.700 €	684.100 €
<b>c. Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"</b>	33*	4.666.800 €	5.725.200 €	6.644.400 €	6.694.150 €	6.773.000 €
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>						
Mieten und Pachten	341*	1.147.600 €	998.700 €	799.000 €	799.000 €	799.000 €
Erträge aus Verkauf / Kindertagesstätten	342*	576.200 €	645.500 €	697.800 €	669.600 €	700.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346*	795.500 €	780.500 €	820.500 €	790.600 €	840.900 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	348*	4.275.700 €	4.669.500 €	7.587.200 €	7.656.700 €	8.104.200 €
<b>Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"</b>	34*	6.795.000 €	7.094.200 €	9.904.500 €	9.915.900 €	10.444.900 €

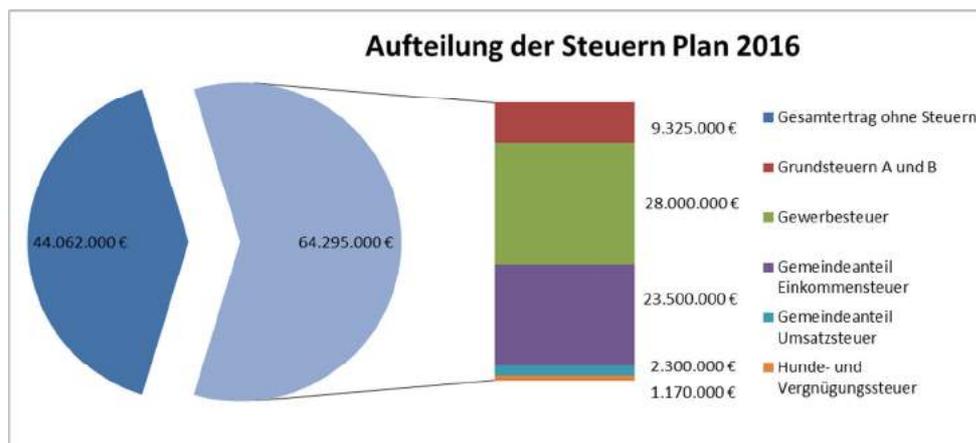
Ergebnishaushalte 2014 - 2019 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung					Planung		Planung		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>											
Konzessionsabgaben	351*	2.550.000 €	2.670.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €
Erstattung von Steuern	352*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bußgelder	3561*	184.000 €	156.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €
Säumniszuschläge	3562*	53.100 €	73.100 €	68.100 €	68.100 €	68.100 €	68.100 €	68.100 €	68.100 €	68.100 €	68.100 €
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich	3572*+3571*	35.600 €	35.500 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3582*	778.800 €	2.199.200 €	1.622.900 €	1.123.000 €	1.123.000 €	1.123.000 €	1.123.000 €	1.123.000 €	1.123.000 €	1.123.000 €
<b>Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"</b>	<b>35*</b>	<b>3.601.500 €</b>	<b>5.133.800 €</b>	<b>4.247.000 €</b>	<b>2.735.700 €</b>	<b>2.735.700 €</b>	<b>2.735.700 €</b>	<b>2.735.700 €</b>	<b>2.735.700 €</b>	<b>2.735.700 €</b>	<b>2.735.700 €</b>
<b>7. Finanzerträge</b>											
Zinserträge v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	3615*	1.367.600 €	1.290.600 €	1.195.100 €	1.111.000 €	1.111.000 €	1.111.000 €	1.111.000 €	1.111.000 €	1.111.000 €	1.111.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten / Finanzanlagen	3617*	125.000 €	53.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3618*	52.700 €	51.200 €	41.300 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €
<b>a. Zinserträge insgesamt</b>	<b>361*</b>	<b>1.545.300 €</b>	<b>1.394.800 €</b>	<b>1.262.400 €</b>	<b>1.176.900 €</b>	<b>1.176.900 €</b>	<b>1.176.900 €</b>	<b>1.176.900 €</b>	<b>1.176.900 €</b>	<b>1.176.900 €</b>	<b>1.176.900 €</b>
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	365*	2.222.300 €	1.601.700 €	390.700 €	490.700 €	490.700 €	490.700 €	490.700 €	490.700 €	490.700 €	490.700 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3691*	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>b. Gesamtsumme "Finanzerträge"</b>	<b>36*</b>	<b>3.836.600 €</b>	<b>3.068.500 €</b>	<b>1.725.100 €</b>	<b>1.739.600 €</b>	<b>1.739.600 €</b>	<b>1.739.600 €</b>	<b>1.739.600 €</b>	<b>1.739.600 €</b>	<b>1.739.600 €</b>	<b>1.739.600 €</b>
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>											
Aktivierte Eigenleistungen	3711*	1.094.700 €	1.168.100 €	1.054.050 €	1.358.500 €	1.358.500 €	1.358.500 €	1.358.500 €	1.358.500 €	1.358.500 €	1.358.500 €
<b>Gesamtsumme "Aktivierte" Eigenleistungen</b>	<b>37*</b>	<b>1.094.700 €</b>	<b>1.168.100 €</b>	<b>1.054.050 €</b>	<b>1.358.500 €</b>	<b>1.358.500 €</b>	<b>1.358.500 €</b>	<b>1.358.500 €</b>	<b>1.358.500 €</b>	<b>1.358.500 €</b>	<b>1.358.500 €</b>
<b>9. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, u.a.:</b>											
<b>Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"</b>	<b>38*</b>	<b>4.689.100 €</b>	<b>5.318.100 €</b>	<b>3.964.500 €</b>	<b>4.269.100 €</b>	<b>4.269.100 €</b>	<b>4.269.100 €</b>	<b>4.269.100 €</b>	<b>4.269.100 €</b>	<b>4.269.100 €</b>	<b>4.269.100 €</b>
<b>Ordentliche Gesamterträge inkl. int. Leistungsverrechn.</b>											
Ordentliche Gesamterträge	Alle 3er Konten	104.936.100 €	108.230.600 €	112.321.500 €	115.730.100 €	115.730.100 €	118.449.850 €	118.449.850 €	118.449.850 €	120.527.750 €	120.527.750 €
	Alle 3er Konten ohne 38	100.247.000 €	102.912.500 €	108.357.000 €	111.461.000 €	111.461.000 €	114.485.550 €	114.485.550 €	114.485.550 €	116.837.250 €	116.837.250 €
<b>III. Saldo: Ordentliches Ergebnis</b>											
IV. Außerordentlicher Gesamtaufwand	51*+532*	1.490.000 €	150.000 €	450.000 €	650.000 €	650.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	350.000 €	350.000 €
V. Außerordentlicher Gesamtertrag	50*+531*	2.250.000 €	1.500.000 €	2.650.000 €	4.850.000 €	4.850.000 €	5.600.000 €	5.600.000 €	5.600.000 €	4.550.000 €	4.550.000 €
<b>VI. Saldo: Außerordentliches Ergebnis (strukturell)</b>	<b>Ergebnissaldo 5er Konten</b>	<b>760.000 €</b>	<b>1.350.000 €</b>	<b>2.200.000 €</b>	<b>4.200.000 €</b>	<b>4.200.000 €</b>	<b>4.700.000 €</b>	<b>4.700.000 €</b>	<b>4.700.000 €</b>	<b>4.200.000 €</b>	<b>4.200.000 €</b>
<b>VII. Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss strukturell:</b>		<b>-1.272.500 €</b>	<b>-3.667.100 €</b>	<b>-2.235.800 €</b>	<b>759.600 €</b>	<b>759.600 €</b>	<b>65.750 €</b>	<b>65.750 €</b>	<b>65.750 €</b>	<b>240.850 €</b>	<b>240.850 €</b>
<b>Saldo: Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen</b>											
Saldo: Zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen (Liquiditätssaldo des Ergebnishaushaltes)	Afa, Sops und Rückstellungen	5.695.400 €	5.533.900 €	6.238.400 €	7.354.650 €	7.354.650 €	8.183.750 €	8.183.750 €	8.183.750 €	8.297.850 €	8.297.850 €
	strukturell doppisch ohne Afa, Sops und Rückstellungen	4.422.900 €	1.866.800 €	4.002.600 €	8.114.250 €	8.114.250 €	8.249.500 €	8.249.500 €	8.249.500 €	8.538.700 €	8.538.700 €
<b>Ordentliche Tilgung ist gem. §17 I Nr. 2 GemHKVO zu erwirtschaften:</b>											
Ordentliche Tilgung	Ordentliche Tilgung	5.200.000 €	6.250.000 €	6.400.000 €	6.700.000 €	6.700.000 €	7.100.000 €	7.100.000 €	7.100.000 €	7.700.000 €	7.700.000 €
<b>Dies zeigt die Leistungsfähigkeit der Kommune zum Schuldenabbau</b>											
	Saldo	-777.100 €	-4.383.200 €	-2.397.400 €	1.414.250 €	1.414.250 €	1.149.500 €	1.149.500 €	1.149.500 €	838.700 €	838.700 €

Größere Positionen und Veränderungen gegenüber dem Vorjahr werden unter Hinweis auf diese Kurzzusammenfassung – soweit möglich – nachfolgend erläutert.

## 1.1 Erträge 2016



### 1.1.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben sowie damit verbundene Umlagen



Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2015/2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2016/2019	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Grundsteuer A	170.000	175.000	2,9%	-5.000	175.000	175.000	175.000	0,0%	0
Grundsteuer B	8.950.000	9.150.000	2,2%	-200.000	9.750.000	9.850.000	10.000.000	9,3%	-850.000
Gewerbesteuer	25.500.000	28.000.000	9,8%	-2.500.000	28.500.000	29.500.000	30.500.000	8,9%	-2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.500.000	23.500.000	4,4%	-1.000.000	24.600.000	25.700.000	26.800.000	14,0%	-3.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.200.000	2.300.000	4,5%	-100.000	2.750.000	2.850.000	2.950.000	28,3%	-650.000
Vergnügungssteuer	800.000	950.000	18,8%	-150.000	900.000	850.000	850.000	-10,5%	100.000
Hundesteuer	220.000	220.000	0,0%	0	220.000	220.000	220.000	0,0%	0
Gewerbesteuerumlage	-4.100.000	-4.500.000	9,8%	400.000	-4.550.000	-4.730.000	-4.900.000	8,9%	400.000
Allgemeine Umlagen an das Land	-120.000	-125.000	4,2%	5.000	-130.000	-135.000	-140.000	12,0%	15.000
Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.350.000	-29.800.000	5,1%	1.450.000	-30.700.000	-32.000.000	-33.300.000	11,7%	3.500.000
<b>Steuern und ähnliche Erträge</b>	<b>60.340.000</b>	<b>64.295.000</b>	<b>6,6%</b>	<b>- 3.955.000 €</b>	<b>66.895.000</b>	<b>69.145.000</b>	<b>71.495.000</b>	<b>11,2%</b>	<b>- 7.200.000 €</b>

### Grundsteuern

Der Ansatz der Grundsteuer A mit 175.000 € ergibt sich aufgrund des derzeitigen Veranlagungsniveaus 2015 und verändert sich marginal durch Einbeziehung etwaiger Anpassungsveranlagungen.

Der Ansatz 2016 der Grundsteuer B beläuft sich auf 9,15 Mio. € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,25 Mio. € aufgrund der von der Verwaltung empfohlenen Hebesatzerhöhung von 430 v.H. um 10 Hebesatz-Punkte bzw. um 2,3 % auf nunmehr 440 v.H. Nach der

letzten Hebesatzerhöhung im Jahre 2010 entspricht dies einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von 0,38 %. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, den Hebesatz der Grundsteuer B auf 460 v. H. zu erhöhen, was somit immer noch einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von unter 1 % entspricht.

Einerseits sind die gesellschaftlichen und lokalen Ansprüche, somit auch der Finanzierungsbedarf gerade in den letzten Jahren erheblich gestiegen (z.B. Sanierung Lessingtheater, Brandschutz- und Inklusionsmaßnahmen an Schulen, Kita- und Krippenausbau), andererseits gilt dies aber auch für die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten im Rahmen der allgemeinen Preissteigerungsraten; gemäß Verbraucherpreisindex vom Januar 2010 mit 99,0 bis August 2015 mit 107,2 haben sich die Preise um 8,3 % erhöht, demgegenüber belaufen sich die Erhöhungen der Grundsteuer B auf 2,3 % bzw. ab 2017 auf 6,9 %.

Da die obigen Belastungen bzw. sonstigen Aufwendungen im städtischen Haushalt trotz der weitergehenden positiven konjunkturellen Entwicklung spätestens ab dem HJ 2016 durch die allgemeinen Deckungsmittel und sonstigen Einnahmen nicht vollends ausgeglichen werden können, empfiehlt die Verwaltung zur Haushaltsentlastung eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes im oben dargestellten Rahmen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Grundsteuer die einzige Steuerart ist, die sich nicht selbständig der allgemeinen Wert- und Preisentwicklung anpasst, da seit dem 01.01.1964 keine automatische Werterfassung bzw. –fortschreibung stattfindet, sondern deren Anpassung über den Hebesatz erfolgen muss. Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich um eine maßvolle Erhöhung, zumal nach sechs Jahren seit der letzten Hebesatzanpassung nur gut die Hälfte der allgemeinen Preissteigerungen auf den vorgeschlagenen Hebesatz der Grundsteuer B eingerechnet wird.

Aber auch im Vergleich mit anderen Kommunen muss die Anpassung als angemessen betrachtet werden. Der aktuelle Durchschnitt der für die Stadt Wolfenbüttel maßgebenden Kommunen der Größenklasse 50.000 – 100.000 Einwohner beläuft sich auf 446 v.H. gegenüber derzeit 430 v.H. beim Hebesatz der Stadt Wolfenbüttel. Die jährliche Fortentwicklung vorwegnehmend und berücksichtigend, dass die Anhebung in Wolfenbüttel Auswirkungen auf den Durchschnitt hat, lässt für 2016 erwarten, dass ein Hebesatz von 440 v.H. in Wolfenbüttel unter dem Durchschnitt dieser Gemeindegrößenklasse liegen bzw. in 2017 dem Durchschnitt entsprechen wird.

Schließlich ist auch nicht außer Acht zu lassen, dass die Stadt Wolfenbüttel keine Straßenausbaubeiträge erhebt und sich insoweit schon aus diesem Grunde sogar ein noch höherer Hebesatz gegenüber den obigen Durchschnittshebesätzen begründen ließe, zumal mit Ausnahme von 4 Kommunen ansonsten alle vergleichbaren Kommunen einen derartigen Beitrag erheben; die Stadt verzichtet auf eine Erhebung, um unterschiedliche Belastungen ihrer Einwohner und zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

### **Gewerbsteuer/Gewerbsteuerumlage**

Die Prognose der Erträge aus Gewerbesteuern hat sich in den vergangenen Jahren als recht schwierig erwiesen, da im Jahresverlauf zum Teil erhebliche Nachzahlungen, aber auch Rückzahlungen für Vorjahre eingetreten sind. Abhängig vom derzeitigen Vorauszahlungssoll wird optimistisch davon ausgegangen, dass sich der Ansatz 2016 bei 28,0 Mio. € bewegen wird; dies entspricht dem Aufkommenstrend für das Jahr 2015. Mit einer Erhöhung wird wieder ab 2017 ff. gerechnet. Der korrespondierende Ansatz der Gewerbsteuerumlage im Haushaltsjahr 2016 errechnet sich auf 4,5 Mio. €.

Für die kommenden Finanzplanungsjahre ist wieder eine weitgehend positive wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die letzten Steuerschätzungen gehen ab 2016 weiterhin von stetig steigenden Einnahmen aus. Aufgrund der positiven Anzeichen bei einigen Indizes zur Bemessung der wirtschaftlichen Entwicklung (z. B. IFO-Index, Auftragsentwicklungen) geht die Stadtverwaltung mit 23,5

Mio. € von einem weiter steigenden Aufkommen von rd. 4,4 % gegenüber dem geschätzten Aufkommen 2015 aus.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dieser Einnahmequelle wird eine Steigerung von rd. 4,5 % erwartet. Der Ansatz 2016 beläuft sich auf 2,3 Mio. € (2015 = 2,2 Mio. €). Einplanungen in den Folgejahren entsprechen einem prognostizierten positiven Konjunkturverlauf.

### IKVS-Vergleich: Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich über die Steuerquote Niedersachsen an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Dieser Vergleich ist der Stadt Wolfenbüttel durch die Mitgliedschaft bei der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) möglich.

Die Vergleichsgruppe setzt sich (auch in den nachfolgenden Grafiken, in denen Vergleichsgruppen gezeigt werden) wie folgt zusammen:

Einwohner: 20.000 bis 80.000, Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

### **Steuerquote im interkommunalen Vergleich**



Anzahl der teilnehmenden Kommunen:

2014 = 9 / 2015 = 22 / 2016 = 21 / 2017 = 20 / 2018 = 19 / 2019 = 3 (daher verzerrend)

### Kreisumlage

Aufgrund der noch geschätzten Bemessungsgrundlagen aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen beläuft sich der Ansatz 2016 für die Kreisumlage nach derzeitigen Erkenntnissen auf 29,8 Mio. € (Vorjahr 28,35 Mio. €).

### **1.1.2 Erträge aus Zuwendungen insbesondere der allgemeinen Zuweisungen des Landes (Finanzausgleichsleistungen – FAG)**

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2015/2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2016/2019	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.700.000	10.300.000	-3,7%	400.000 €	12.000.000	12.500.000	13.000.000	26,2%	- 2.700.000 €
Sonstige allg. Zuw. vom Land	1.370.000	1.400.000	2,2%	- 30.000 €	1.420.000	1.440.000	1.460.000	4,29%	- 60.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.510.000	2.615.000	4,2%	- 105.000 €	2.588.600	2.638.300	2.688.300	2,80%	- 73.300 €
Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.493.900	3.843.800	10,0%	- 349.900 €	3.714.000	3.714.000	3.714.000	-3,38%	129.800 €
Zuschüsse f.fld.Zwecke v. priv. Unternehmen	44.000	47.000	6,8%	- 3.000 €	44.600	47.000	44.600	-5,11%	2.400 €
Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen	46.000	22.800	-50,4%	23.200 €	22.800	22.800	22.800	0,00%	- €
<b>Zuweisungen</b>	<b>18.163.900</b>	<b>18.228.600</b>	<b>0,4%</b>	<b>- 64.700 €</b>	<b>19.790.000</b>	<b>20.362.100</b>	<b>20.929.700</b>	<b>14,8%</b>	<b>- 2.701.100 €</b>

Die Leistungen des Finanzausgleichs (FAG) sind allgemeine Zuweisungen des Landes und setzen sich für die Stadt Wolfenbüttel aus den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für den übertragenden Wirkungsbereich zusammen. Darüber hinaus hat die Stadt Wolfenbüttel, wie die anderen Gemeinden im Kreisgebiet auch, einen großen Teil der Steuereinnahmen und der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen über die Kreisumlage (s. o.) an den

Landkreis Wolfenbüttel abzuführen, da dieser im Wesentlichen über keine eigenen Steuereinnahmen verfügt, demgegenüber aber eigens zugewiesene Aufgaben zugunsten der Kreisbevölkerung zu erfüllen hat.

Die Schlüsselzuweisungen sollen zu einer gewissen, aber nicht vollständigen finanziellen Annäherung zwischen steuerstarken und steuerschwachen Kommunen und zu einer halbwegs hinreichenden finanziellen Grundausstattung der Kommunen führen. Die konkrete Höhe richtet sich nach der Finanzausgleichsmasse (Anteil an den Steuereinnahmen) des Landes, der Steuerkraft der niedersächsischen Kommunen sowie nach der Einwohnerzahl und der individuellen Steuerkraft der Stadt Wolfenbüttel.

Nach Maßgabe der Orientierungsdaten des Landes und unter Einbeziehung der voraussichtlichen individuellen Steuerkraft der Stadt Wolfenbüttel wird sich unter Einbeziehung der geschätzten Steuerkraft der niedersächsischen Gemeinden der Ansatz 2016 auf 10,3 Mio. € (Plan 2015 = 10,7 Mio. €) belaufen und bis 2019 auf bis zu 13,0 Mio. € erhöhen.

Aufgrund der derzeit noch nicht bekannten möglichen Auswirkungen des VW-Abgasskandals auf den Kommunalen Finanzausgleich wurden die jährlichen Steigerungen für 2017 bis 2019 zurückhaltend angesetzt.

Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich, also für die von der Stadt zu vollziehenden Bundes- und Landesaufgaben, werden nach Maßgabe und Umfang der Aufgabenübertragungen pauschaliert ausgezahlt und bleiben mit einer nahezu gleichbleibenden Einnahme von 1,4 Mio. € (2015 = 1,37 Mio. €) eine nicht unwesentliche Einnahmequelle, allerdings ohne wesentliche Schwankungen bzw. Anpassungen. Umso mehr ist künftig darauf zu achten, dass die Vorgaben des verfassungsrechtlich geschützten Konnexitätsprinzips (Aufgabenübertragungen nur mit entsprechender Finanzausstattung) eingehalten werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von rd. 6,53 Mio. € setzen sich insbesondere aus Zuwendungen des Landes im Kitabereich und Zuwendungen des Landkreises im Schulbereich zusammen.

### 1.1.3 Weitere wichtige Erträge

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Plan 2015		Plan 2016		Vergleich 2015/2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2016/2019	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Verwaltungsgebühren	656.400	696.300	6,1%	39.900	696.400	696.400	714.400	2,6%	18.100		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.378.100	5.283.600	20,7%	905.500	5.324.050	5.392.500	5.328.800	0,9%	45.200		
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>5.034.500</b>	<b>5.979.900</b>	<b>18,8%</b>	<b>945.400</b>	<b>6.020.450</b>	<b>6.088.900</b>	<b>6.043.200</b>	<b>1,1%</b>	<b>63.300</b>		

im Detail:	Ansatz		Finanzplan		
	2015	2016	2017	2018	2019
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.378.100 €	5.283.600 €	5.324.050 €	5.392.500 €	5.328.800 €
davon:					
Kita	1.780.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €
Parkraumbewirtschaftung	500.000 €	1.250.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Straßenreinigung	731.000 €	734.900 €	734.900 €	734.900 €	734.900 €
Verwaltung Jugendgästehaus	762.000 €	770.000 €	770.000 €	770.000 €	770.000 €
<b>Summe öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>5.034.500 €</b>	<b>5.979.900 €</b>	<b>6.020.450 €</b>	<b>6.088.900 €</b>	<b>6.043.200 €</b>

Die hauptsächlichen Positionen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöhen sich gegenüber 2015 um rd. 945 T€ (saldierte Einzelpositionen). Ausschlaggebend für die Erhöhung ist in erster Linie die geplante Erhöhung der Parkgebühren im Jahr 2016.

Die größte Einzelposition bei den Benutzungsgebühren nehmen die Kindergartengebühren ein. Aufgrund der weiterhin guten Auslastung und des Ausbaus von Krippeneinrichtungen und individueller Betreuungsangebote können die Ansätze gegenüber 2015 um 100 T€ gesteigert veranschlagt werden (eine Veränderung der Gebührensätze Kindertagesstätten wie auch der Gebührenstruktur ist bislang nicht vorgesehen). Um ein Gesamtbild zu erhalten,

wird an dieser Stelle der Bereich Kindertagesstätten nicht nur von der Ertragsseite, sondern auch von der Aufwandsseite wie folgt dargestellt, da es sich nicht nur um ein wichtiges Politikfeld, sondern auch um eine Hauptquelle der Haushaltsdefizite handelt:

Bereich Kindertagesstätten	Ansatz (in €)		Finanzplan (in €)			
	Produktgruppe (365)	2015	2016	2017	2018	2019
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-2.405.000	-2.555.000	-2.555.000	-2.605.000	-2.655.000
Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen		-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		-81.700	-111.600	-112.400	-113.300	-113.900
Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten		-200	-3.500	-3.000	-2.000	-1.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.780.000	-1.880.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
Erträge aus Verkauf		-525.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
Erstattungen vom Bund		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-1.880.000	-2.550.000	-2.620.000	-2.690.000	-2.760.000
Aktiviere Eigenleistungen		-57.450	-113.100	-118.800	-24.500	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>Summe Erträge (einschl. aktivierter Eigenleistung)</b>		<b>-6.750.650</b>	<b>-7.756.500</b>	<b>-7.812.500</b>	<b>-7.838.100</b>	<b>-7.934.100</b>
Dienstaufw. Beamte		64.000	65.400	67.000	69.000	71.000
Dienstaufw. Arbeitnehmer		7.965.000	8.382.000	8.633.700	8.892.700	9.159.500
Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte		14.000	20.000	22.000	24.000	26.000
Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			37.900	39.000	40.000	41.000
Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		672.200	697.400	718.200	739.600	762.000
Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		1.615.100	1.705.400	1.756.600	1.809.200	1.863.300
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		33.900	39.500	40.400	41.300	42.200
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		432.000	294.100	207.100	219.200	185.000
Unterhaltung d. Grundst. und baul. Anlagen / SBW		283.500	227.000	232.700	238.400	244.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Mieten und Pachten			3.500			
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		471.700	453.000	436.900	443.900	451.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		71.000	83.100	84.100	85.100	86.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		51.000	49.000	49.000	50.000	50.000
Waren		570.600	565.200	566.900	567.700	568.500
Zuschüsse an übrige Bereiche		2.300.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Geschäftsaufwendungen		51.000	43.000	45.000	47.000	49.000
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen auf Gebäude		220.300	238.000	238.600	248.600	247.600
Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		200	200	200	200	200
Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		144.100	108.600	119.100	139.800	151.000
Auflösung Sammelposten		29.000	31.200	19.900	11.300	1.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.050	447.200	452.900	358.600	334.100
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>15.369.650</b>	<b>16.213.700</b>	<b>16.556.800</b>	<b>16.954.100</b>	<b>17.362.800</b>
<b>Saldo = Fehlbetrag</b>		<b>8.619.000</b>	<b>8.457.200</b>	<b>8.744.300</b>	<b>9.116.000</b>	<b>9.428.700</b>
<b>dies entspricht einem Kostendeckungsgrad I von:</b>		<b>-43,92%</b>	<b>-47,84%</b>	<b>-47,19%</b>	<b>-46,23%</b>	<b>-45,70%</b>
<b>dies entspricht einem Kostendeckungsgrad II* von:</b>		<b>-15,00%</b>	<b>-14,80%</b>	<b>-14,37%</b>	<b>-14,04%</b>	<b>-13,71%</b>

\* reine Gebührenerlöse einschl. Verpflegungskosten

## Sonstige ordentl. Entgelte und Auflösungserträge aus Sonderposten (SoPo)

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2015/2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2016/2019	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	2.136.100	2.206.900	3,3%	70.800	2.283.400	2.276.600	2.240.100	1,5%	-33.200
Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	47.700	21.450	-55,0%	-26.250	18.750	12.750	7.500	-65,0%	13.950
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	690.700	664.500	-3,8%	-26.200	673.700	684.100	676.000	1,7%	-11.500
Konzessionsabgaben	2.670.000	2.350.000	-12,0%	-320.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0,0%	0
Bußgelder	156.000	171.000	9,6%	15.000	171.000	171.000	171.000	0,0%	0
Säumniszuschläge	73.100	68.100	-6,8%	-5.000	68.100	68.100	68.100	0,0%	0
Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	35.500	35.000	-1,4%	-500	34.300	34.000	34.000	-2,9%	1.000
Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	2.199.200	1.622.900	-26,2%	-576.300	112.300	110.000	100.000	-93,8%	1.522.900
<b>sonstige ordentliche Erträge und Erträge aus SoPo</b>	<b>8.008.300</b>	<b>7.139.850</b>	<b>-10,8%</b>	<b>-868.450</b>	<b>5.711.550</b>	<b>5.706.550</b>	<b>5.646.700</b>	<b>-20,9%</b>	<b>-1.493.150</b>

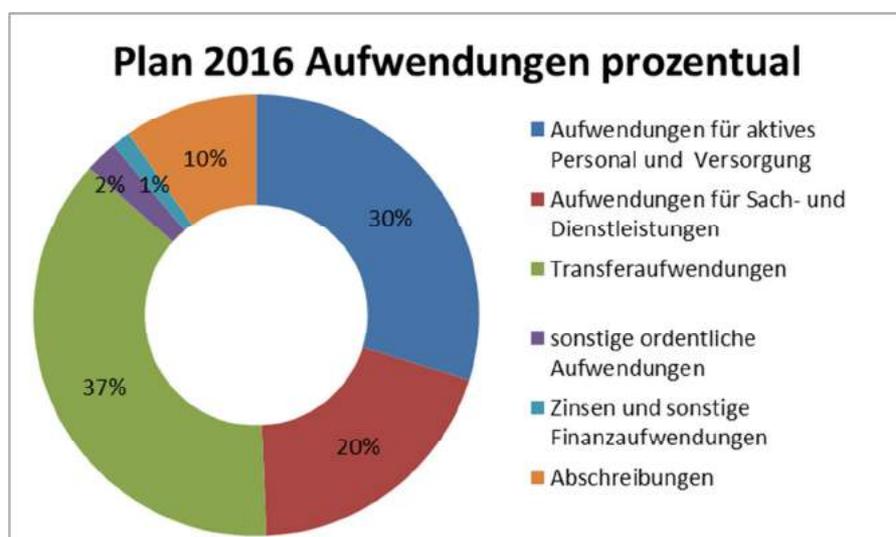
Auflösungserträge aus SoPo sind eine neue Ertragsposition aus dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR). Die Grundlage dafür bilden insbesondere erhaltene Beiträge für Erschließung oder Zuschüsse/Zuweisungen Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. Planabweichungen, auch im Hinblick auf die Vorjahre, ergeben sich insbesondere auch aufgrund der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz der Stadt.

Für das Jahr 2016 ist mit Erträgen von rd. 2,93 Mio. € zu rechnen (siehe hierzu auch 1.2.3 Abschreibungen (AfA) (S. 16)).

Die deutliche Planabweichung zwischen 2015 und den Folgejahren 2016 bis 2019 ergibt sich bei den Erträgen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen durch eine Änderung der Planungsmethode. Ab 2016 werden die Pensions- und Beihilferückstellungen lediglich als Nettobuchung im Aufwand dargestellt, das bedeutet, dass der Zuführungsbetrag im Bereich Personalaufwendungen den Auflösungsbetrag deutlich übersteigt. Insofern verbleiben im Ertrag (Auflösung) lediglich rd. 100 T€ für die Ruhelohnrückstellung und der Rest für die Altersteilzeitrückstellung.

Eine wichtige Einzelposition in diesem Bereich ist außerdem die Konzessionsabgabe. Dieser Ansatz wird mit rd. 2,35 Mio. € veranschlagt. Es ergibt sich eine Verringerung um 320 T€ gegenüber dem Planansatz 2015 auf Grund einer Neustrukturierung der Zuordnungsmodalitäten der konzessionsbegründenden Vertragsverhältnisse der Stadtwerke.

## 1.2 Aufwendungen



## 1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz in €		Finanzplan in €		
	2015	2016	2017	2018	2019
zahlungswirksamer Personalaufwand:	30.909.500	32.730.300	33.720.300	34.695.900	35.701.600
nicht zahlungswirksamer Personalaufwand:	841.200	882.000	114.700	154.100	146.200
<i>Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen</i>	<i>50.000</i>	<i>45.000</i>	<i>46.000</i>	<i>51.000</i>	<i>44.000</i>
<i>Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN</i>	<i>91.200</i>	<i>103.500</i>	<i>8.500</i>	<i>12.800</i>	<i>12.700</i>
<i>Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN</i>	<i>700.000</i>	<i>733.500</i>	<i>60.200</i>	<i>90.300</i>	<i>89.500</i>
<b>Gesamtsumme Personalaufwand</b>	<b>31.750.700</b>	<b>33.612.300</b>	<b>33.835.000</b>	<b>34.850.000</b>	<b>35.847.800</b>

Der zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwand wird für 2016 auf rd. 32,7 Mio. € geschätzt. Darin enthalten sind nach den Landesvorschriften auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie Honorarkräfte in einer Größenordnung von rd. 562 T€, die nicht direkt von der Personalabteilung, sondern von den Fachbereichen im Hause verwaltet werden. Für Rückstellungszuführungen im Personalbereich, die sich buchhalterisch lediglich zwischen Ergebnisrechnung und Bilanz bewegen, werden rd. 882 T€ veranschlagt. Dieser Aufwand wird durch entsprechende Rückstellungsaufösungen ertragsseitig allerdings kompensiert (s. a. Tabelle zu 1.1.3 Sonstige ordentl. Erträge und Auflösungserträge aus Sonderposten (SoPo)). Mit dieser Berücksichtigung steigen die Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Tarifabschlüsse ab 2016 erheblich (rd. 585 T€ gegenüber 2015) an.

Die Personalaufwendungen, die von der Personalabteilung verwaltet und in einem Sonderbudget zusammengefasst sind, werden für 2016 auf rd. 32,2 Mio. € geschätzt.

Die Kostensteigerungen in Höhe von 1,8 Mio. € (5,9%) hängen auf der einen Seite maßgeblich mit den bereits bekannten oder zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen zusammen und auf der anderen Seite mit notwendigen Personalzuwächsen. Hierzu zählen beispielsweise der weitere kontinuierliche Ausbau des Kita- und Krippenangebots sowie insbesondere des Auf- und Ausbaus der dezentralen und zentralen Flüchtlingsbetreuung und -unterbringung. Hier findet anteilig eine Kostenerstattung seitens des Landkreises statt.

Auf die detaillierte Darstellung des Sonderbudgets „Personal“ auf den Seiten 16 - 19 der Anlage 2 (Ergebnishaushalt) wird verwiesen.

### **IKVS-Vergleich: Personalintensität**

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

### **Die Personalintensität im interkommunalen Vergleich**



Anzahl der teilnehmenden Kommunen:

2014 = 9 / 2015 = 22 / 2016 = 21 / 2017 = 20 / 2018 = 19 / 2019 = 3 (deswegen verzerrt)

Eine Personalintensität von unter 30 % ist für kreisangehörige Kommunen als Zielgröße einzuhalten. Festzustellen bleibt aber, dass nur eine maßvolle Seitwärtsentwicklung des Wolfenbütteler Personalaufwands mittelfristig dazu führen würde, dass der Wert der Vergleichsgruppe wieder unterschritten werden würde. Bezogen auf Wolfenbüttel wird auf einen verstärkten Personaleinsatz im Kita-Bereich, im Kulturbereich und im Rahmen der Innenstadt- und Wirtschaftsentwicklung hingewiesen. Darüber hinaus ist in Wolfenbüttel bereits der zusätzliche Einsatz von Mitarbeitern im Flüchtlingsbetreuungsbereich einbezogen.

## 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2015/2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2016/2019	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.819.700	1.735.200	-4,6%	-84.500	1.963.200	2.201.700	1.580.200	-8,9%	-155.000
Unterhaltung d. Grundst. und baul. Anlagen / SBW	1.203.000	1.010.500	-16,0%	-192.500	1.019.000	1.030.000	1.051.100	4,0%	40.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.923.900	1.544.600	-19,7%	-379.300	1.550.100	1.601.100	1.795.600	16,3%	251.000
Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Verm. / SBW	4.727.800	4.835.500	2,3%	107.700	4.835.500	4.835.500	4.835.500	0,0%	0
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82.300	107.200	30,3%	24.900	92.700	93.700	94.700	-11,7%	-12.500
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	326.800	455.800	39,5%	129.000	456.100	456.100	457.400	0,4%	1.600
Mieten und Pachten	330.700	509.700	54,1%	179.000	489.900	489.900	489.900	-3,9%	-19.800
Leasing	45.600	43.200	-5,3%	-2.400	43.200	43.200	43.200	0,0%	0
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.759.300	4.643.500	-2,4%	-115.800	4.640.500	4.713.500	4.776.100	2,9%	132.600
Haltung von Fahrzeugen	108.100	101.300	-6,3%	-6.800	101.300	101.300	101.300	0,0%	0
Haltung von Fahrzeugen / SBW	41.500	41.500	0,0%	0	41.500	41.500	41.500	0,0%	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	470.400	448.500	-4,7%	-21.900	438.300	440.500	440.300	-1,8%	-8.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.870.500	4.108.800	6,2%	238.300	3.684.700	4.127.400	3.646.000	-11,3%	-462.800
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / SBW	17.900	37.900	111,7%	20.000	27.900	27.900	27.900	-26,4%	-10.000
Waren	996.400	1.034.800	3,9%	38.400	1.025.300	1.047.000	1.035.900	0,1%	1.100
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	405.300	1.284.500	216,9%	879.200	1.231.600	1.259.500	1.271.600	-1,0%	-12.900
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.129.200</b>	<b>21.942.500</b>	<b>3,8%</b>	<b>813.300</b>	<b>21.640.800</b>	<b>22.509.800</b>	<b>21.688.200</b>	<b>-1,2%</b>	<b>- 254.300</b>

Neben den Transfer- und Personalaufwendungen handelt es sich bei den Sach- und Dienstleistungen um den drittgrößten Block im Aufwandssektor. Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Planung 2015 um 813 T€, was rd. 3,8 % entspricht. Auffällig ist im Planvergleich 2016 zu 2015 u. a. die sonstige Unterhaltung; hier können die Ansätze insgesamt um rd. 271 T€ und im Bereich der Grundstücksbewirtschaftung um 115 T€ gesenkt werden. Dagegen steigen die Aufwendungen im Bereich der Betriebsaufwendungen um rd. 238 T€ (u.a. für Flüchtlingsunterbringung, welche anteilig vom Landkreis erstattet werden).

Ich habe in meiner Verwaltung insbesondere diesen „Kostenblock“ einer strengen und stetigen Überprüfung unterzogen und angeordnet, zur Haushaltssicherung jedwede Einsparungsmöglichkeit zu nutzen, damit die zur Zeit mit Ausnahme der Tarifentwicklung relativ geringen inflationären Auswirkungen gerade im konsumtiven Bereich abgefedert werden können. Ohne diese Begrenzungen wäre der Anstieg des Sachaufwands deutlich höher ausgefallen.

Im Einzelnen sinken die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen gegenüber der Planung 2015 um rd. 84,5 T€. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sinken die Aufwendungen zusammengefasst um 271 T€ (2015 = 6.651,7 T€, 2016 = 6.380,1 T€  $\triangleq$  -271,6 T€).

Durch die erfreuliche Preisentwicklung bei den Energiekosten sinken die Bewirtschaftungskosten um 2,4 %, absolut von rd. 4.759 T€ in 201 auf rd. 4.644 T€ in 2016 (- 115,8 T€). Ohne die energetischen Maßnahmen bei der Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen wäre der Ansatz höher ausgefallen.

### 1.2.3 Abschreibungen (AfA)

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2015/2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2016/2019	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	310.100	366.200	18,1%	56.100	377.600	374.100	393.900	7,6%	27.700
Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	29.500	64.400	118,3%	34.900	66.200	66.400	62.600	-2,8%	-1.800
Abschr. auf unb. Grundst. u. grundst.-gleiche Rechte	60.500	60.500	0,0%	0	60.500	60.500	60.500	0,0%	0
Abschr. auf beb. Grundst. u. grundst.-gleiche Rechte	614.800	654.800	6,5%	40.000	679.800	689.800	447.600	-31,6%	-207.200
Abschreibungen auf Gebäude	3.264.500	3.036.800	-7,0%	-227.700	3.325.600	3.658.500	3.671.700	20,9%	634.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.983.700	4.912.700	-1,4%	-71.000	5.179.500	5.258.300	5.274.300	7,4%	361.600
Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	94.500	99.800	5,6%	5.300	129.400	153.600	180.900	81,3%	81.100
Abschreibungen auf Fahrzeuge	133.600	140.000	4,8%	6.400	140.300	136.500	126.200	-9,9%	-13.800
Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	982.300	1.066.200	8,5%	83.900	1.122.700	1.193.700	1.219.900	14,4%	153.700
Auflösung Sammelposten	358.500	364.100	1,6%	5.600	305.400	254.300	196.500	-46,0%	-167.600
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	138.000	195.700	41,8%	57.700	333.900	355.100	355.100	81,5%	159.400
<b>Abschreibungen</b>	<b>10.970.000</b>	<b>10.961.200</b>	<b>-0,1%</b>	<b>- 8.800</b>	<b>11.720.900</b>	<b>12.200.800</b>	<b>11.989.200</b>	<b>9,4%</b>	<b>1.028.000</b>

Im Haushalt 2016 sind „flächendeckend“ Abschreibungen für das Vermögen der Stadt Wolfenbüttel in einer Gesamthöhe von rd. 10,96 Mio. € ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam vollständig erfasst. Gegenüber 2015 (10,97 Mio. €) ist damit eine Senkung von 0,1 % zu verzeichnen.

Da größere Investitionsmaßnahmen der letzten und insbesondere der nächsten Jahre tatsächlich und damit auch buchhalterisch in Betrieb gehen und deren Abnutzung durch lineare Abschreibungen ergebniswirksam gezeigt werden, steigen die Aufwendungen aus Abschreibungen im betrachteten Finanzplanungszeitraum noch einmal an und verbleiben dann auf einem Niveau von rd. 12 Mio. €.

Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen bei den Passiva gebildeten SoPo aufgelöst (siehe Ausführungen unter 2.1.3 Sonstige ordentl. Entgelte und Auflösungserträge aus Sonderposten (SoPo) (S. 12 f.)). Im Saldo (von Abschreibung und Auflösung von SoPo) wird der Ergebnishaushalt 2016 insgesamt mit 8,03 Mio. € belastet (2015 = 8,06 Mio. €  $\Delta$  -0,37 %).

### 1.2.4 Zinsen

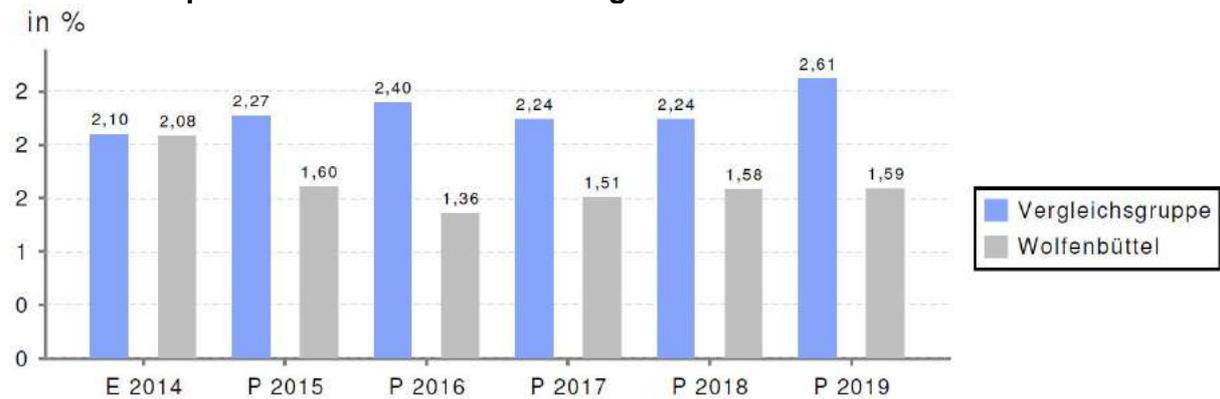
Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2015/2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2016/2019	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.600.000	1.400.000	-12,50%	-200.000	1.600.000	1.750.000	1.800.000	28,57%	400.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.000	3.000	-40,00%	-2.000	3.000	5.000	5.000	66,67%	2.000
Verzinsung von Steuererstattungen	100.000	100.000	0,00%	0	100.000	100.000	100.000	0,00%	0
Sonstige Finanzaufwendungen	25.000	15.000	-40,00%	-10.000	15.000	15.000	15.000	0,00%	0
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.518.000</b>	<b>-12,3%</b>	<b>- 212.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>26,5%</b>	<b>402.000</b>

Aufgrund des weiter leicht sinkenden niedrigen Zinsniveaus und des aktiven Zinsmanagements der Stadt können die Zinsaufwendungen für Kredite trotz des ansteigenden Bedarfs durch Gegenfinanzierung bei den Investitionsauszahlungen gegenüber dem Vorjahr auf einem geringeren Niveau (- 212 T€ gegenüber 2015) veranschlagt werden. Im Hinblick auf die großen und bekannten städtischen Investitionen und die damit verbundenen Kreditaufnahmen wird der Zinsballast erst ab 2017 wieder ansteigen, zumal auch die Zinsprognose für die nächsten Jahre leicht steigend ist.

#### **IKVS-Vergleich: Zinslastquote**

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.

## Die Zinslastquote im interkommunalen Vergleich

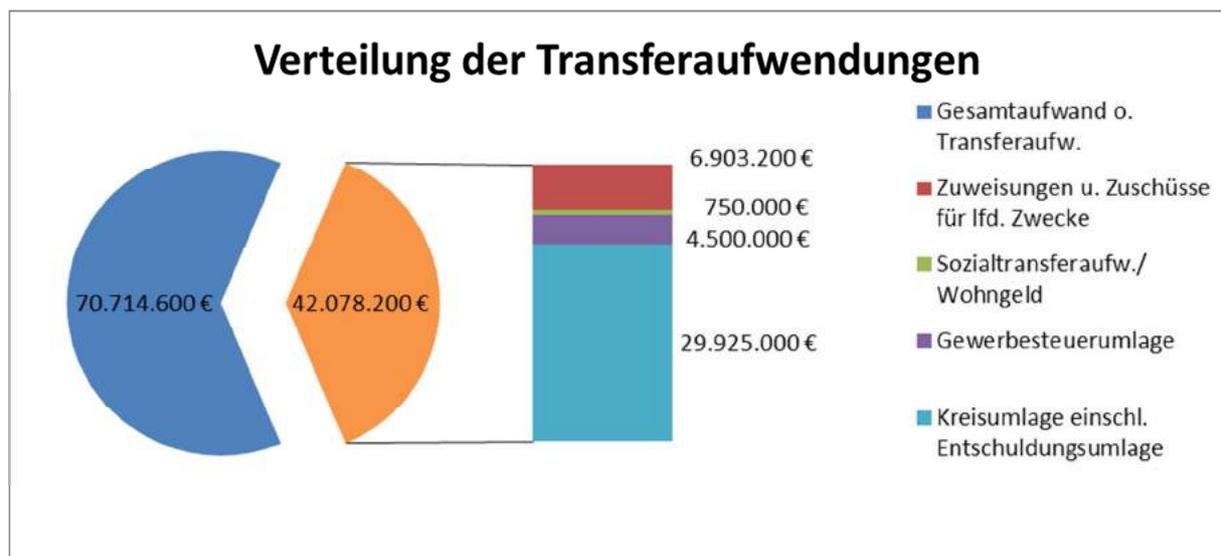


Anzahl der teilnehmenden Kommunen:

2014 = 9 / 2015 = 22 / 2016 = 21 / 2017 = 20 / 2018 = 19 / 2019 = 3 (deshalb verzerrend)

Anhand dieser Statistik kann man erkennen, dass die Stadt Wolfenbüttel einen vergleichsweise geringen Kapitaldienst aufweist. Daraus kann geschlossen werden, dass die bisher absehbare langfristige Verschuldung für Investitionen nur ein relativ geringes Problem bei dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes darstellen würde, solange es bei dem günstigen Zinsniveau verbleiben würde.

### 1.2.5 Transferaufwendungen



Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an Dritte weitgehend von der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage bestimmt. Wegen der Zusammenhänge mit den Steuererträgen wurden diese Positionen bereits unter Ziffer 1.1 erläutert.

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2015/2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2016/2019	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.000	77.600	-6,5%	-5.400	77.600	77.600	77.600	0,0%	0
Zuschüsse an verb. UN, Beteiligungen, Sondervermögen	2.582.900	2.629.200	1,8%	46.300	3.029.200	3.129.200	3.229.200	22,8%	600.000
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.500	15.500	0,0%	0	15.500	15.500	15.500	0,0%	0
Zuschüsse an private Unternehmen	400	55.100	13675,0%	54.700	32.400				-55.100
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.577.700	4.125.800	15,3%	548.100	4.243.500	4.373.700	4.474.000	8,4%	348.200
Sonstige soziale Leistungen	900.000	750.000	-16,7%	-150.000	750.000	750.000	750.000	0,0%	0
Gewerbesteuerumlage	4.100.000	4.500.000	9,8%	400.000	4.550.000	4.730.000	4.900.000	8,9%	400.000
Allgemeine Umlagen an das Land	120.000	125.000	4,2%	5.000	130.000	135.000	140.000	12,0%	15.000
Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.350.000	29.800.000	5,1%	1.450.000	30.700.000	32.000.000	33.300.000	11,7%	3.500.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>39.729.500</b>	<b>42.078.200</b>	<b>5,9%</b>	<b>2.348.700</b>	<b>43.528.200</b>	<b>45.211.000</b>	<b>46.886.300</b>	<b>11,4%</b>	<b>4.808.100</b>

Ein weiterer Bestandteil sind auch die Wohngeldzahlungen, die jedoch vollständig erstattet werden und damit keine endgültige Belastung für den städtischen Haushalt darstellen.

## 1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalsachkostenanteil, siehe Personalaufwand unter 1.2.1)

Unter dieser Position werden insbesondere die Ansätze für Versicherungen, diverse Erstattungen an Dritte, Ortsratsmittel und Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Mit rund 60% nehmen die Geschäftsaufwendungen den größten Block in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein.

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2015/2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2016/2019	
	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %	in €
Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	180.800	173.300	-4,1%	-7.500,00	189.400	193.400	197.400	13,9%	24.100
Geschäftsaufwendungen	1.597.700	1.632.500	2,2%	34.800,00	1.419.500	1.416.500	1.419.500	-13,0%	-213.000
Geschäftsaufwendungen / SBW	99.600	109.400	9,8%	9.800,00	85.100	109.400	85.100	-22,2%	-24.300
Geschäftsaufwendungen / Prozesskosten	20.000	20.000	0,0%	0,00	20.000	20.000	20.000	0,0%	0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307.200	314.900	2,5%	7.700,00	309.900	309.900	309.900	-1,6%	-5.000
Erstattungen an den Bund	16.500	16.500	0,0%	0,00	16.500	16.500	16.500	0,0%	0
Erstattungen an das Land	63.000	57.500	-8,7%	-5.500,00	57.600	56.800	56.800	-1,2%	-700
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.100	128.600	24,7%	25.500,00	128.600	127.800	127.800	-0,6%	-800
Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.	120.000	122.000	1,7%	2.000,00	122.000	122.000	122.000	0,0%	0
Erstattung an verb. UN, Sonderv. u. Beteil. / SBW	25.000	25.000	0,0%	0,00	25.000	25.000	25.000	0,0%	0
Erstattungen an private Unternehmen	6.400			-6.400,00	4.000		4.000		4.000
Erstattungen an übrige Bereiche	30.800	30.800	0,0%	0,00	30.800	30.800	30.800	0,0%	0
Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.100	50.100	0,0%	0,00	50.100	50.100	50.100	0,0%	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.559.800</b>	<b>2.741.000</b>	<b>7,1%</b>	<b>181.200</b>	<b>2.014.299</b>	<b>2.295.500</b>	<b>2.235.899</b>	<b>-18,4%</b>	<b>-505.101</b>

## 1.3 Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen – Innere Verrechnungen

Die Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung, die sogenannte Interne Leistungsverrechnung (ILV) zwischen verschiedenen Produkten, werden nur in den Teilhaushalten der Fachbereiche sowie den einzelnen Produkten, nicht aber im Gesamtplan dargestellt. Sie sind dennoch notwendig und interessant, um die gesamten produktbezogenen Erträge und Aufwendungen eines Produktes abbilden zu können. Darüber hinaus sind sie auch für Abrechnungen gegenüber Dritten notwendig bzw. sinnvoll, da nun an einer Stelle alle bezogenen Erträge und Aufwendungen übersichtlich dargestellt werden. Insgesamt werden Aufwendungen und Erträge in Höhe von rd. 3.964.500 € verrechnet, die sich aber zu Null saldieren und daher letztlich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben. Die größten Positionen der ILV sind:

- 1.) 1.006.000 € Bereich „Straßenentwässerung“
- 2.) 768.600 € Bereich „Straßenreinigung“
- 3.) 718.650 € Bereich „Lohnleistungen Schulen (486.250 €) und Kita´s (232.400 €)
- 4.) 571.300 € Bereich „Aktivierte Eigenleistungen TH 8 Straßen“
- 5.) 482.750 € Bereich „Aktivierte Eigenleistungen TH 9 Gebäudewirtschaft“
- 6.) 244.700 € Bereich „Personalkosten“
- 7.) 117.400 € Bereich „KSA“

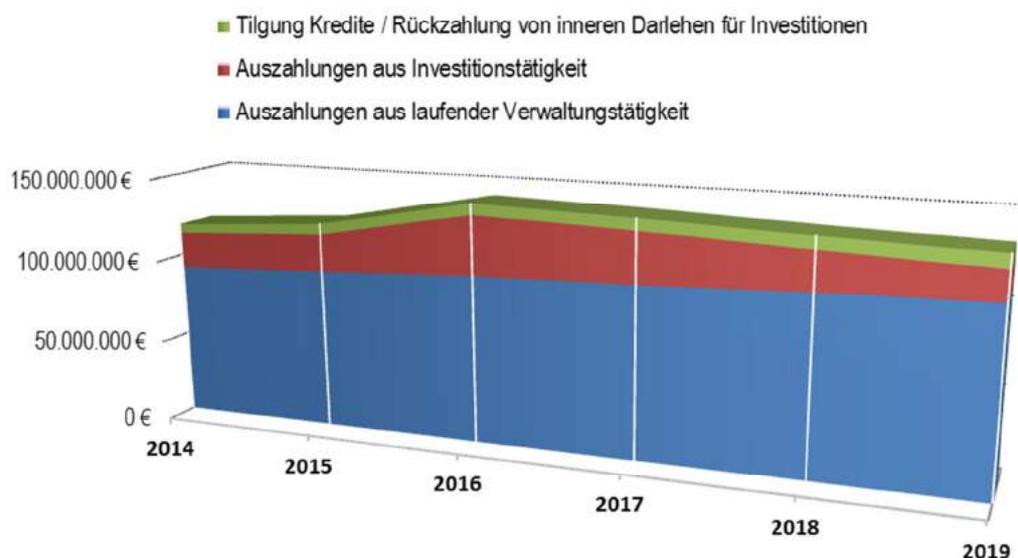
Im Übrigen wird auf die umfangreichen Erläuterungen in den einzelnen Produkt- und Kontenblättern des Ergebnishaushaltes verwiesen.

## 2 Finanzhaushalt

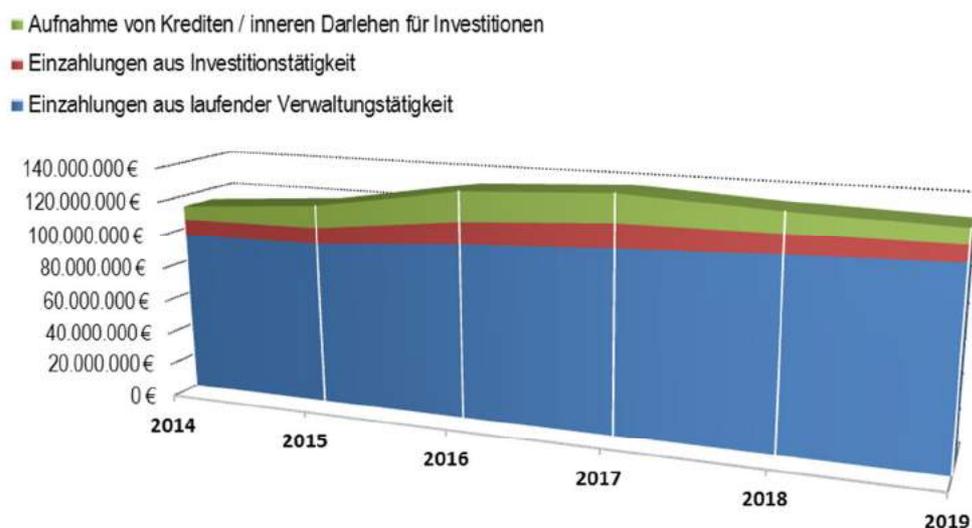
Der Finanzhaushalt bildet die tatsächlichen Zahlungsströme ab. Immer wenn eine Zahlung in der Stadtkasse eingeht oder über ein städtisches Konto getätigt wird, ist die Finanzrechnung betroffen. Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Abschnitte:

- Zahlungen aus laufender Tätigkeit (Zahlungsanordnungen, die über den Ergebnishaushalt getätigt werden),
- Zahlungen aus Investitionstätigkeit (Zahlungen, die in der Regel zu einer Aktivierung oder Passivierung in der städtischen Bilanz führen) und
- Zahlungen für Finanzierungstätigkeit (Zahlungen für die Tilgung von Darlehen, Kreditaufnahmen etc.).

## Auszahlungen des Finanzhaushalts



## Einzahlungen des Finanzhaushalts



### 2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vom Grundsatz her werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) dargestellt. Bei der Gegenüberstellung der Salden des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes – Bereich laufende Verwaltungstätigkeit – ergeben sich jedoch Abweichungen, weil die Entnahmen und Zuführungen an Rückstellungen, Abschreibungsbeträge und Auflösung der SoPo für Zuschüsse und Beiträge sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Finanzhaushalt einfließen, da es sich dabei um zahlungsunwirksame Beträge handelt. Der Finanzhaushalt bildet nur die zahlungswirksamen Beträge ab. Dies führt dazu, dass der Saldo des Finanzhaushaltes geringer ausfällt als der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung.

Finanzhaushalte 2015 - 2019 - Kurzzusammenfassung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.635.200 €	102.752.200 €	106.980.050 €	110.314.400 €	112.999.700 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.098.400 €	100.929.600 €	103.045.800 €	106.744.900 €	108.641.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.800 €	1.822.600 €	3.934.250 €	3.569.500 €	4.358.700 €

## 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzhaushalte 2015 - 2019 - Kurzzusammenfassung		Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.072.300 €	7.867.800 €	5.728.900 €	2.997.300 €	753.900 €
Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		800.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Veräußerung von Sachvermögen		1.850.000 €	2.500.000 €	5.200.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (auch Rückflüsse/Tilgungen von Darlehen)		1.846.700 €	1.905.900 €	1.996.500 €	2.078.900 €	2.129.200 €
sonstige Investitionstätigkeit		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.569.000 €</b>	<b>12.873.700 €</b>	<b>13.925.400 €</b>	<b>11.076.200 €</b>	<b>8.883.100 €</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.656.000 €	2.179.000 €	1.749.000 €	1.749.000 €	1.749.000 €
Baumaßnahmen		12.112.500 €	23.311.000 €	22.336.000 €	15.139.000 €	9.477.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.815.400 €	2.371.900 €	1.761.400 €	1.714.300 €	1.390.100 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen		65.000 €	3.065.000 €	1.065.000 €	2.065.000 €	4.065.000 €
Aktivierbare Zuwendungen		3.985.400 €	4.451.000 €	3.451.000 €	2.041.000 €	801.000 €
Sonstige Investitionstätigkeit		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.634.300 €</b>	<b>35.377.900 €</b>	<b>30.362.400 €</b>	<b>22.708.300 €</b>	<b>17.482.100 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.065.300 €</b>	<b>-22.504.200 €</b>	<b>-16.437.000 €</b>	<b>-11.632.100 €</b>	<b>-8.599.000 €</b>

Es ist erkennbar, dass die geplanten Investitionen nicht vollständig aus Einzahlungen finanziert werden können, so dass in allen Jahren Kreditaufnahmen erforderlich werden (s. hierzu 2.3).

Zusammenfassung nach Teilhaushalten (Saldierung der Ein- und Auszahlungen):

(Netto-) Investitionen nach Teilhaushalten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz VE	Planung	Planung	Planung
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	325.700 €	719.900 €	7.645.800 €	6.500.000 €	6.067.800 €	1.993.900 €
2	Rechtsangelegenheiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Finanzen und Liegenschaften	-2.738.100 €	-635.100 €	1.774.600 €	2.000.000 €	-3.724.700 €	-1.473.000 €
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	186.700 €	2.707.600 €	318.200 €	200.000 €	199.300 €	215.000 €
5	Schulverwaltung	205.300 €	117.300 €	379.400 €	60.000 €	420.000 €	165.000 €
6	Kitas, Jugend und Sport	678.100 €	549.600 €	408.600 €	0 €	429.600 €	1.530.600 €
7	Kultur	85.500 €	66.000 €	77.700 €	0 €	56.700 €	56.700 €
8	Plan- und Bauwesen	4.882.000 €	3.124.500 €	5.707.400 €	1.605.000 €	6.520.800 €	3.271.300 €
9	Zentrales Gebäudemanagement	8.391.500 €	6.415.500 €	6.192.500 €	7.115.000 €	6.467.500 €	2.839.500 €
<b>1-9</b>	<b>Summe der Teilhaushalte</b>	<b>12.016.700 €</b>	<b>13.065.300 €</b>	<b>22.504.200 €</b>	<b>17.480.000 €</b>	<b>16.437.000 €</b>	<b>8.599.000 €</b>

### 2.2.1 Wesentliche Projekte aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend werden die größeren Investitionen (über 100.000 €) mit ihren hochgerechneten Abschreibungen, die in den Folgejahren linear den Ergebnishaushalt belasten, dargestellt. Bei der Spalte Finanzbedarf handelt es sich um den jeweiligen Auszahlungsbetrag abzüglich der entsprechend zugeordneten Einzahlungen. Von der Gesamtinvestitionssumme 2016 in Höhe von 35,38 Mio. € entfallen immerhin 18,210 Mio. € auf Projekte im Wert über 100 T€.

Größere Projekte in 2016 (Wert über 100.000 €)		Auszahlung 2016	Finanzbedarf 2016	Afa 2016	Kumulierte Afa bis 2019
Inv.nr.	Beschreibung	T€	T€	T€	T€
16.0040	Karlstraße	115	115	3	12
16.0047	Rathaus / Umbau Serverraum	115	115	6	23
16.0048	Rathaus / Sanierung Klosterstr. / Kanzleistr.	210	210	11	42
16.0080	Kita Fummelse / Dachsanierung	150	150	5	20
16.0093	Östlicher Fallsteinweg	580	580	15	58
16.0098	Harzburger Straße	175	75	4	18
16.0110	Gymnasium im Schloss / Containerkauf	190	190	6	44
16.0114	Dynamisches Fahrgastinformationssystem	340	42	11	79
99.0004	Ersatzbeschaffung von Hardware, Software, etc	335	335	34	134
99.0008	Investitionen im Feuerwehrbereich	294	294	10	39
99.0015	Ratskeller	115	115	16	66
99.0017 /0018	Erwerb von div. Grundstücken inkl. Herrichtungen	1.725	0	0	0
99.0023	Infrastrukturvermögen	200	200	5	20
99.0024	Ersatzbeschaffung von Büroausstattung, Dienstfahrzeugen etc.	112	112	11	45
99.0105	Aufstockung KSchBK / städtischer Anteil	150	150	5	20
99.0135	Kita Geibelstr. / Brandschutz u. Sanierung	235	235	12	47
99.0143	KSP / Allg. Beschaffungen	110	110	10	40
99.0146	Kita/Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	100	100	20	80
99.0154	Kita Halchter / Sanierung	140	140	14	56
99.0171	Stadtanierung/Aktive Stadt- und OT-Zentren	3.500	800	58	233
99.0192	Ausbau Rad- und Fußwege	100	100	3	12
99.0204	Ernst-Moritz-Armdt-Straße	800	350	10	40
99.0205	Um- und Ausbau Linienbushaltestellen	204	94	10	41
99.0216	Straßenbeleuchtung/Herstellung neuer Anlagen	100	140	3	10
99.0217	Parkautomatenumrüstung	125	125	10	38
99.0221	Zuweisung an ABW (RW-Stadtanteil)	700	700	23	93
99.0225	Wirtschaftsförderung	50	50	2	7
99.0231	Straßenzüge Danziger Str. / Breslauer Str.	240	240	6	24
<b>Gesamtsumme</b>		<b>11.210</b>	<b>5.867</b>	<b>321</b>	<b>1.341</b>

Bei den Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wird nachfolgend der Auszahlungsbetrag bzw. Finanzbedarf, der sich auf das Planjahr 2016 bezieht, ausgewiesen. Da die Afa meist erst beginnt, sobald eine Maßnahme in Betrieb genommen wird, sind hier kaum Afa-Beträge für 2016 festzustellen. Erst im Planungszeitraum bis 2019 kann in der Regel die auf die Maßnahmen entfallene Afa nahezu vollständig abgebildet werden.

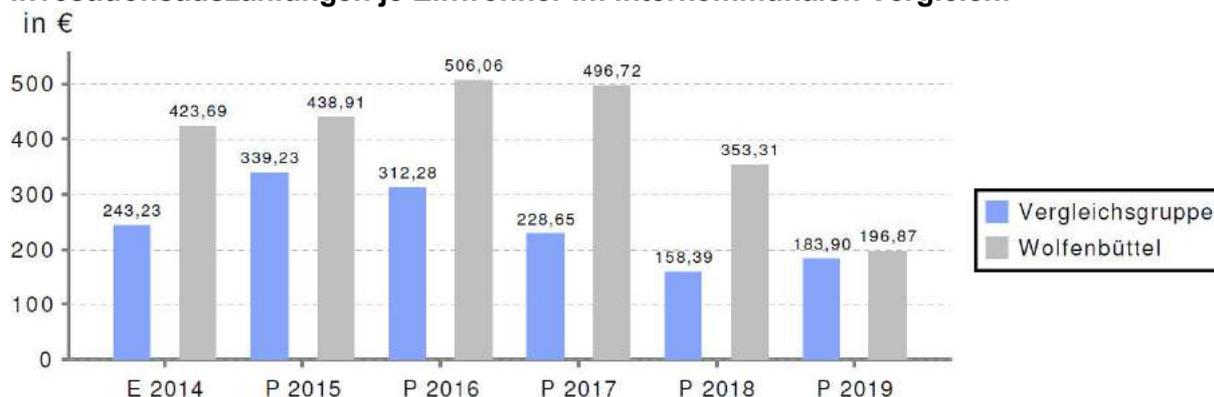
Mehrjährige Projekte		Auszahlung 2016	Finanzbedarf 2016	Afa 2016	Kumulierte Afa bis 2019
Inv.nr.	Beschreibung	T€	T€	T€	T€
16.0038	Schlossplatz	400	100	0	125
16.0051	Unterkünfte für Flüchtlinge / Asylbewerber	1.350	1.350	34	304
16.0078	Kita Am Herzogtore / Ersatzbau	1.500	1.150	0	75
16.0115	Erschließung Neubaugebiet Södeweg	500	500	0	175
16.0111	Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft Okeraue / Multifunktionale Räumlichkeiten Am Exer / Flüchtlingsunterkunft Samsonschule	7.000	7.000	0	800
99.0022	Neuherrichtung Jahnturnhalle	550	-150	41	164
99.0077	Brandschutzherrichtungen G.i.S.	580	580	0	316
99.0106	Mensa GS Harztorwall	140	140	0	74
99.0122	Ehemalige Landwirtschaftsschule / Sanierung	130	130	0	35
99.0170	Sportentwicklung	100	100	0	83
99.0193	Herstellung der Fußgängerzone	736	186	0	118
99.0208	Umgestaltung Kornmarkt / Reichstraße	2.000	1.350	0	324
99.0237	Erschl. Sondergebiet Südl. Salzdahl. Str.	270	270	0	131
99.0238	Linden Südwest / Neindorfer Str.	1.400	1.250	0	53
99.0036	Schulsanierungen Realschulen	630	630	0	585
99.0038 /0039	Schulsanierungen Gymnasien	700	700	0	491
<b>Gesamtsumme</b>		<b>17.986</b>	<b>15.286</b>	<b>75</b>	<b>3.850</b>

Nach Maßgabe der Realisierbar- und Kassenwirksamkeit wurden verschiedene Maßnahmen in der mittelfristigen Planung auf spätere Jahre umgesetzt. Insbesondere auch deshalb wurden im Investitionshaushalt 2016 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 17,48 Mio. € veranschlagt. Die verbliebenen Investitionsmaßnahmen stellen nicht nur in ihrer Summe, sondern auch dahingehend eine Herausforderung dar, als ihre Folgekosten (einschließlich AfA) in den Ergebnishaushalten der Folgejahre abgedeckt werden müssen.

### **IKVS-Vergleich: Investitionsauszahlungen**

Um die Höhe der investiven Auszahlungen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen je Einwohner an.

#### **Investitionsauszahlungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich:**



Anzahl der teilnehmenden Kommunen:

2014 = 9 / 2015 = 22 / 2016 = 21 / 2017 = 20 / 2018 = 19 / 2019 = 3

Es wird deutlich, dass die Investitionen pro Kopf mittelfristig zwar rückläufig sind, allerdings jährlich deutlich oberhalb der Vergleichswerte anderer Kommunen liegen. Wolfenbüttel ist und bleibt investitionsstark und trägt weiterhin überproportional zur Konjunkturbelebung bei.

### **2.3 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit**

Gem. § 17 GemHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit müsste also mindestens immer so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten. Der Planüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2016 allerdings lediglich 1.822.600 € und reicht insoweit nicht zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 6.600.000 € aus. Diese Deckungslücke muss entweder aus zurzeit noch vorhandenen liquiden Mitteln oder vorübergehend durch Liquiditätskredite geschlossen werden, soweit nicht Haushaltskredite gemäß § 120 NKomVG für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen.

Haushaltskredite sind als Einzahlungen im Finanzhaushalt (Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit) zu veranschlagen. Da auch das NKR für die Kreditermächtigung die Übertragbarkeit vorsieht, können Investition und Kreditaufnahme zeitlich auseinander liegen. Es ist darauf zu achten, dass zum einen die Kreditermächtigung (inkl. der Übertragung) nicht überschritten wird und zum anderen die tatsächliche Kreditaufnahme nicht die Summe aus Investitionstätigkeit überschreitet.

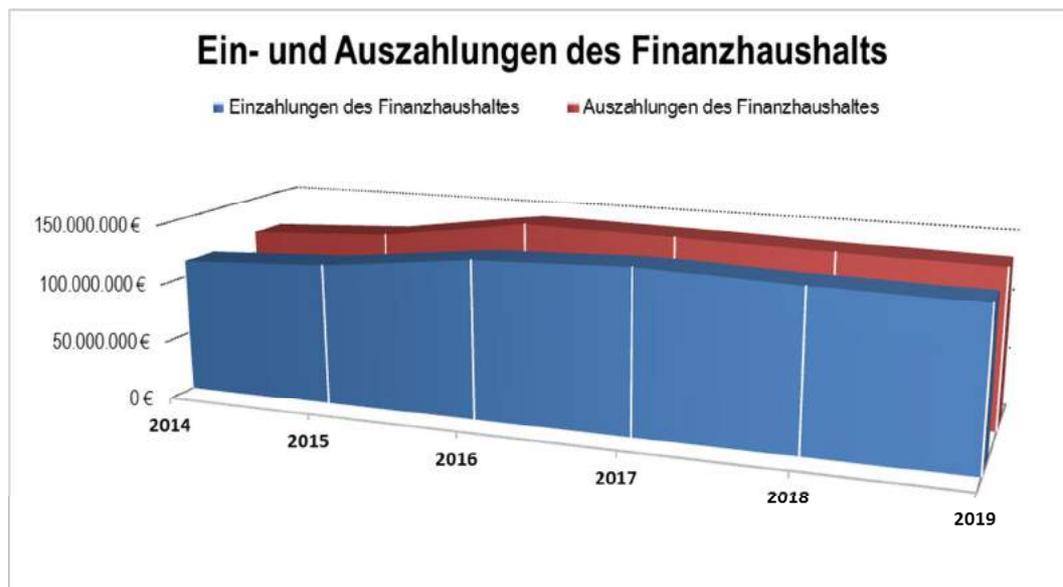
Wie aus den Ausführungen unter Pkt. 2.2 bereits zu entnehmen war, bedürfen die Haushalte der Jahre 2015 bis 2019 der anteiligen Kreditfinanzierung. Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit sind die Tilgungen der Kredite. Der Saldo aus Aufnahme von Krediten und der ordentlichen Tilgung wird Netto-Kreditaufnahme oder Netto neuverschuldung ge-

nannt und beträgt für das aktuelle Planjahr 10.904.200 €. Da auch Nettoneuverschuldungen in den nächsten Finanzplanungsjahren zwar abnehmen, aber nicht ganz vermeidbar sind, müssen nachfolgend auch die Tilgungen weiter zunehmen.

Demzufolge muss der Anspruch von Politik und Verwaltung sein, das jährliche Investitionsvolumen im Rahmen der Haushaltsberatungen zu senken, um einerseits kapazitär leistbare Aufgaben zu definieren und andererseits die Nettoneuverschuldung zu begrenzen.

Finanzhaushalte 2015 - 2019 - Kurzzusammenfassung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	53.065.300 €	57.504.200 €	56.437.000 €	51.632.100 €	48.599.000 €
davon Kreditaufnahmen für Investitionen	13.065.300 €	17.504.200 €	16.437.000 €	11.632.100 €	8.599.000 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldungen - haushaltsneutral veranschlagt	40.000.000 €	40.000.000 €	40.000.000 €	40.000.000 €	40.000.000 €
Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückzahl. von inneren Darlehen für Investitionen	46.250.000 €	46.600.000 €	47.000.000 €	47.500.000 €	48.200.000 €
davon Tilgung von Krediten für Investitionen	6.250.000 €	6.600.000 €	7.000.000 €	7.500.000 €	8.200.000 €
davon Tilgung von Krediten für Umschuldungen - haushaltsneutral veranschlagt	40.000.000 €	40.000.000 €	40.000.000 €	40.000.000 €	40.000.000 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme</b>	<b>6.815.300 €</b>	<b>10.904.200 €</b>	<b>9.437.000 €</b>	<b>4.132.100 €</b>	<b>399.000 €</b>

## 2.4 Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel



Aus der Finanzmittelveränderung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung durchweg negativ, so dass der Bestand an liquiden Mitteln abnehmen wird.

Ferner muss beachtet werden, dass Haushaltsreste im NKR nicht mehr bebucht werden, sondern lediglich eine Ermächtigung für Aus- und Einzahlungen darstellen.

Die Stadt Wolfenbüttel hat Anfang 2015 eine Kreditermächtigung aus Vorjahren von 21,8 Mio. € und Ermächtigungen aus Ausgaberesten von ebenfalls 21,8 Mio. € (inkl. Teilbeträge aus Umschuldungserfordernissen), die in den nächsten Jahren zu Ein- und Auszahlungen führen werden, falls es nicht zu Einsparungen bei den Resten kommt.

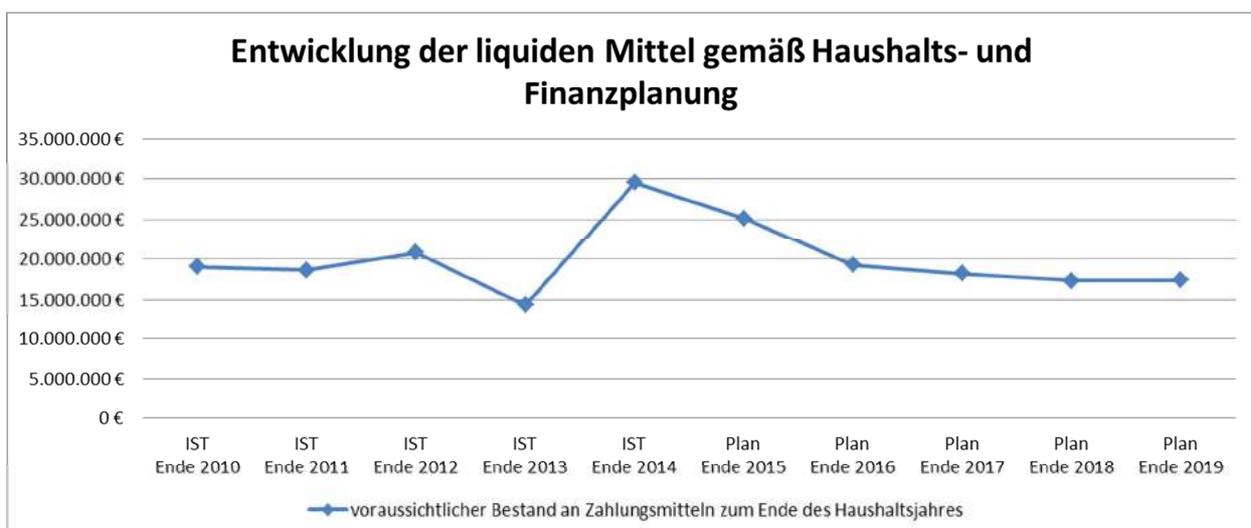
Finanzhaushalte 2015 - 2019 - Kurzzusammenfassung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.635.200 €	102.752.200 €	106.980.050 €	110.314.400 €	112.999.700 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.098.400 €	100.929.600 €	103.045.800 €	106.744.900 €	108.641.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.800 €	1.822.600 €	3.934.250 €	3.569.500 €	4.358.700 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.569.000 €	12.873.700 €	13.925.400 €	11.076.200 €	8.883.100 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.634.300 €	35.377.900 €	30.362.400 €	22.708.300 €	17.482.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.065.300 €	-22.504.200 €	-16.437.000 €	-11.632.100 €	-8.599.000 €
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (inkl. Saldo lauf. Verwaltungstätigkeit - s.o.)	-12.528.500 €	-20.681.600 €	-12.502.750 €	-8.062.600 €	-4.240.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme	6.815.300 €	10.904.200 €	9.437.000 €	4.132.100 €	399.000 €
Finanzmittelveränderung	-5.713.200 €	-9.777.400 €	-3.065.750 €	-3.930.500 €	-3.841.300 €

Im Gegensatz zur Hochrechnung im letzten Jahr hat sich die Liquiditätsprognose im Betrachtungszeitraum bis 2019 erheblich verbessert. Einerseits konnte im Jahr 2014 (vgl. Drucksache 0197/2015 hinsichtlich der Aussagen zum vorläufigen Jahresabschluss 2014) ein sehr hoher Betrag an Liquidität insbesondere aufgrund von Grundstücksverkäufen aufgebaut werden, andererseits konnten durch die erwähnten maßgeblichen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 ff. die Fehlbedarfe bis 2019 erheblich reduziert werden.

Durch diese zwei Gründe und aufgrund der derzeit hervorragenden Kassenliquidität wird die Liquidität im Betrachtungszeitraum bis 2019 planerisch nicht aufgebraucht sein, eine Aufnahme von sogenannten Kassenkrediten wird insofern nicht erforderlich (siehe nachfolgende Grafik).

Dennoch ist die Liquiditätstendenz bei dauerhaften planmäßigen Fehlbedarfen negativ; lediglich der Zeitpunkt, wann die Liquidität aufgezehrt sein würde, konnte verschoben werden. Derzeit wird davon ausgegangen (bei gleichbleibenden Tendenzen und Annahmen), dass mit dem Jahr 2023 die Liquidität der Stadt aufgebraucht sein könnte. Insofern ist es unvermeidbar, dass Verwaltung und Politik weiterhin Konsolidierungsmaßnahmen erarbeiten und umsetzen müssen.

Grafisch gesehen entwickeln sich die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2019 daher zunächst seitwärts.



### 3 Schuldenstand

Der bereinigte Gesamtschuldenstand (Ist-Stand, also ohne weitere Kreditermächtigungen) per 31.12.2014 beträgt rd. 52 Mio. € (2013 = 48,8 Mio. €) bzw. pro Einwohner rd. 1007 € (2013 = rd. 948 €) bei einer Einwohnerzahl v. 51.650 per 31.12.2014. Damit liegt der Schul-

denstand / Einwohner der Stadt Wolfenbüttel unter dem Durchschnitt der vergleichbaren Gemeindegrößenklasse (50.000 bis 100.000 Einwohner).

Der Schuldenstand Ende 2015 wird sich auf rd. 50 Mio. € (ca. 968 € pro Einwohner) belaufen. Bei Ausschöpfung der wirtschaftlich angemessenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren und unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahmen 2016 sowie der anzunehmenden Liquiditätsentwicklung wird damit gerechnet, dass sich der Schuldenstand Ende 2016 geschätzt auf ca. 60 Mio. € (1.160 € pro Einwohner) beläuft. Unter Einbeziehung sämtlicher Kreditermächtigungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2019 würde hingegen theoretisch ein Schuldenstand von ca. 100 Mio. € entstehen.

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre werden allerdings auch zu diesem Zeitpunkt nicht sämtliche Haushaltsausgabereise abgearbeitet und entsprechende Kreditaufnahmen aus Haushaltseinnahmeresten getätigt sein, so dass dieser rechnerisch mögliche Schuldenstand –wenn überhaupt – erst in den nachfolgenden Jahren erreicht werden wird.

#### 4 Kassenkredite

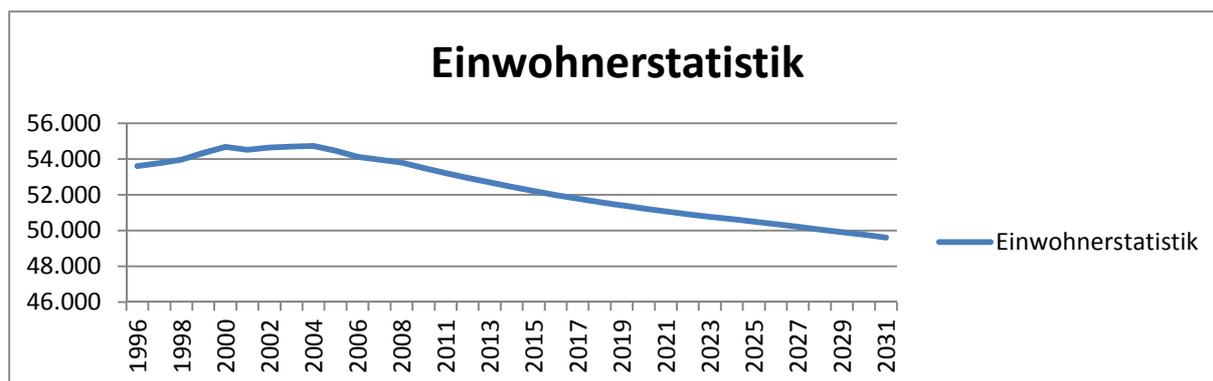
Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Kassenkreditermächtigung) wird weiterhin auf 6,0 Mio. € festgesetzt. Damit soll die Liquidität der Stadtkasse jederzeit sichergestellt werden.

#### 5 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die der Genehmigung bedürfen, liegen nicht vor und sind mittelfristig auch nicht vorgesehen.

#### 6 Anpassungsbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung

Gemäß einer Vorausberechnung auf Gemeindeebene des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) sowie eigenen Berechnungen ergibt sich für die Stadt Wolfenbüttel ein Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2031 auf 49.611 Einwohner. Die Ergebnisse des Zensus 2011 sind vom Land Niedersachsen dabei allerdings noch nicht eingearbeitet worden. Außerdem zeigen die tatsächlichen Einwohnerdaten Wolfenbüttels, dass die Prognose des LSN unzutreffend ist. Die nachfolgende Grafik zeigt den derzeitigen Kenntnisstand:



Die mögliche dauerhafte Ansiedlung von Flüchtlingen und die damit eintretenden positiven Effekte auf die Stadtdemografie sind eben so wenig berücksichtigt. Daraus folgt ein Veränderungsprozess, der auch in der Stadt Wolfenbüttel insbesondere für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend und Sport sowie Schulen Folgewirkungen haben wird. Auch wird sich der Bedarf für die ältere Generation verstärkt entwickeln, der in künftigen konzeptionellen Überlegungen Berücksichtigung finden wird. Mit dem Strategieprozess der Stadt Wolfenbüttel wird darüber hinaus eine gezielte Gegensteuerung mit Hilfe von Anreizen vollzogen, die möglichst wieder einen positiven Wanderungssaldo als auch einen Anstieg der Geburtenrate

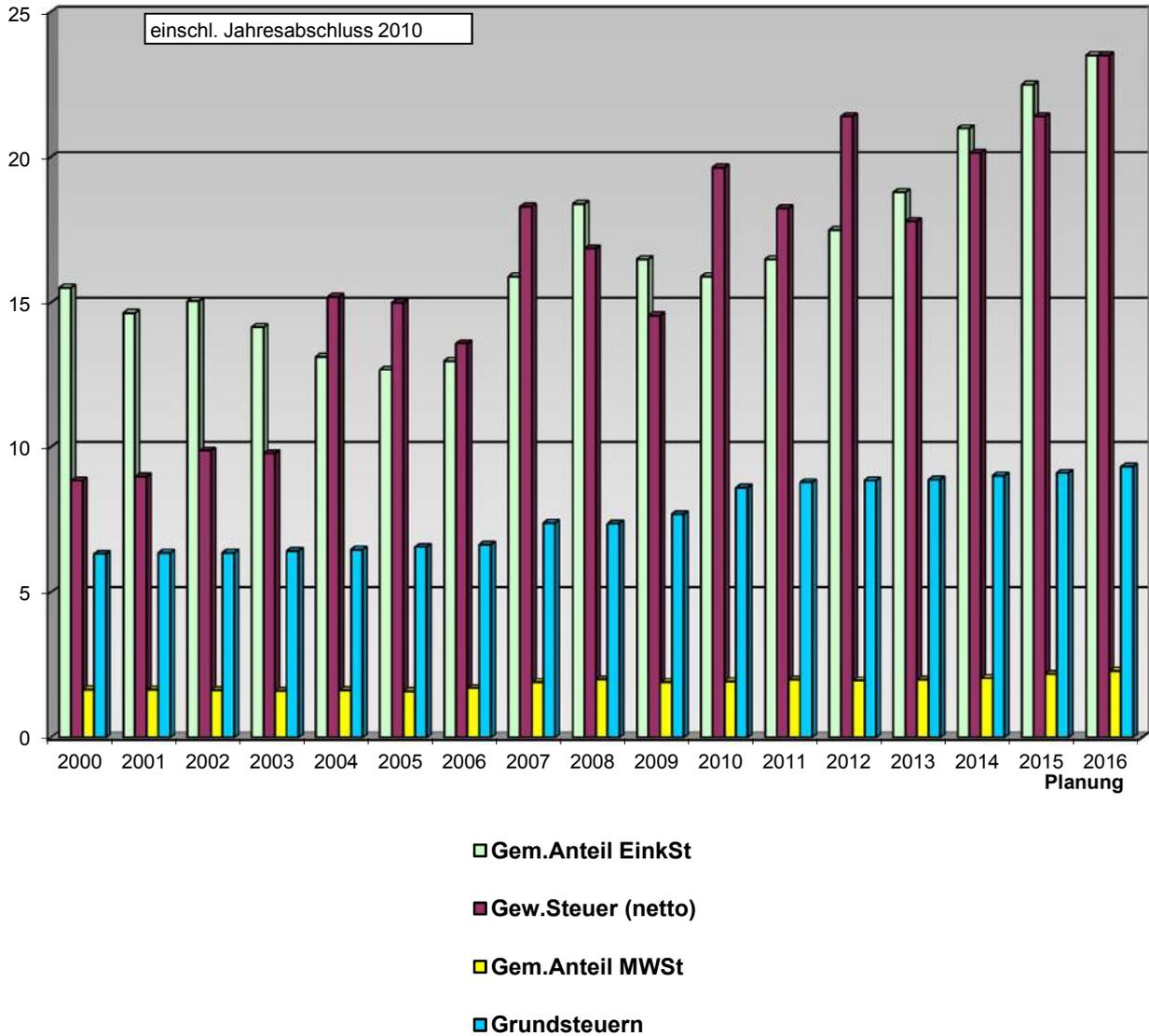
bewirken soll. Die Stadtverwaltung geht derzeit – im Gegensatz zum LSN – von einer Einwohnerzahl zum 31.12.2030 von 52.000 Einwohnern aus.

## **7 Anlage**

Dem Vorbericht sind graphische Darstellungen beigefügt, welche u. a. die Entwicklung der größeren Ertrags- und Aufwandspositionen über mehrere Jahre hinweg anschaulich verdeutlichen.

# Steuereinnahmen

Mio. €



**Anmerkungen:**

Höhe der Realsteuerhebesätze:

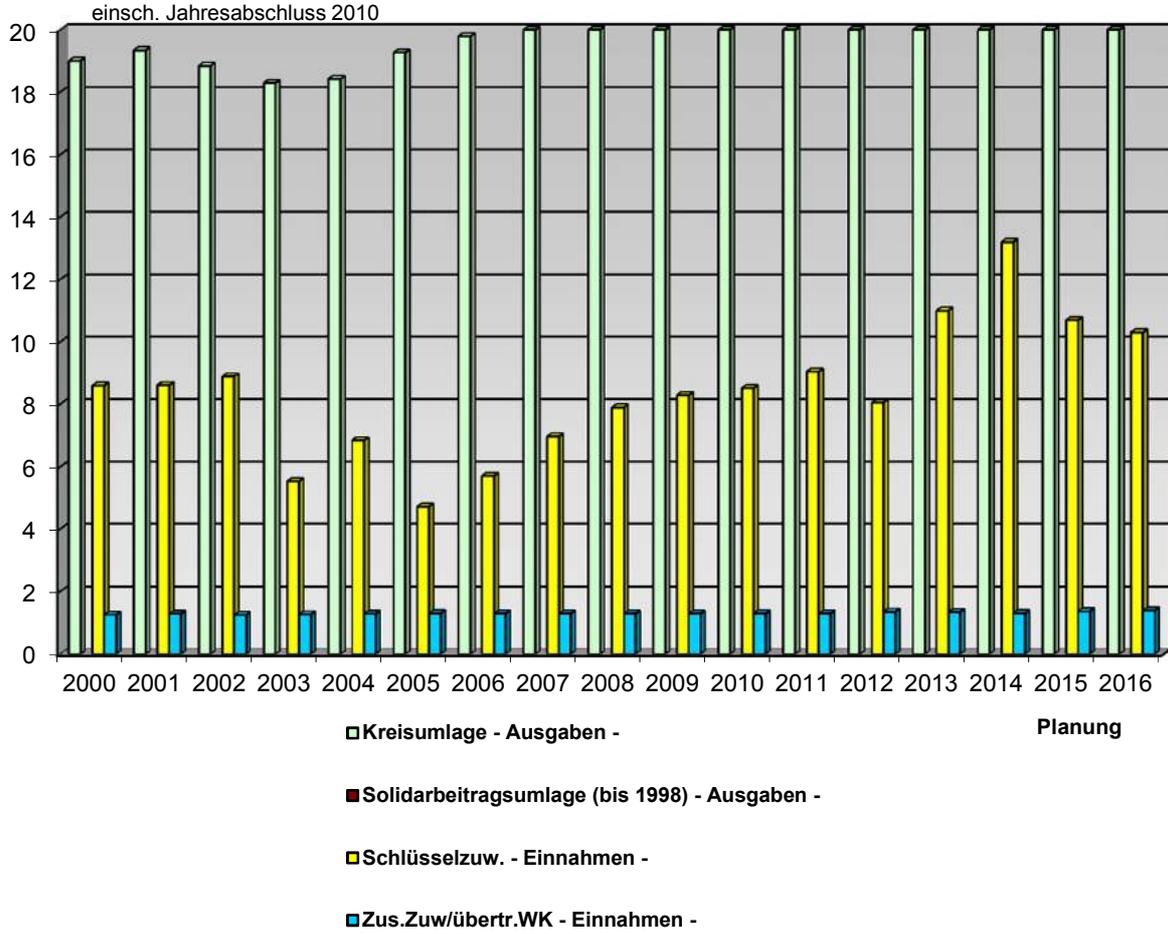
Grundsteuer A: 300 v. H. / Grundsteuer B: 380 v. H. / Gewerbesteuer 380 v. H.  
 ab 2010 350 v. H. / 430 v. H. / 430 v. H.  
 in 2016 440 v. H.

Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer bis 1998 inkl. Zuw. a. Familienleistungsausgleich

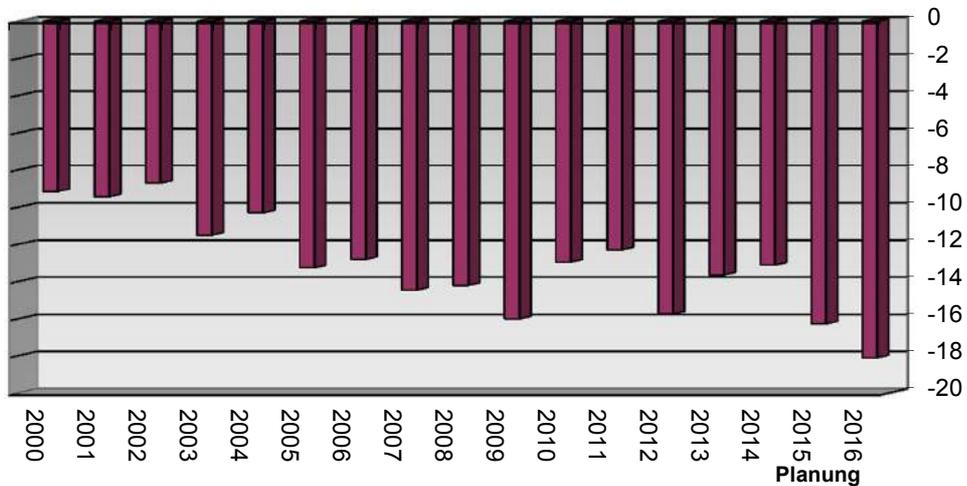
Gemeindeanteil a. d. Mehrwertsteuer ab 1998 als Ersatz für Ausfall der Gewerbesteuer

# Finanzausgleich

Mio. €

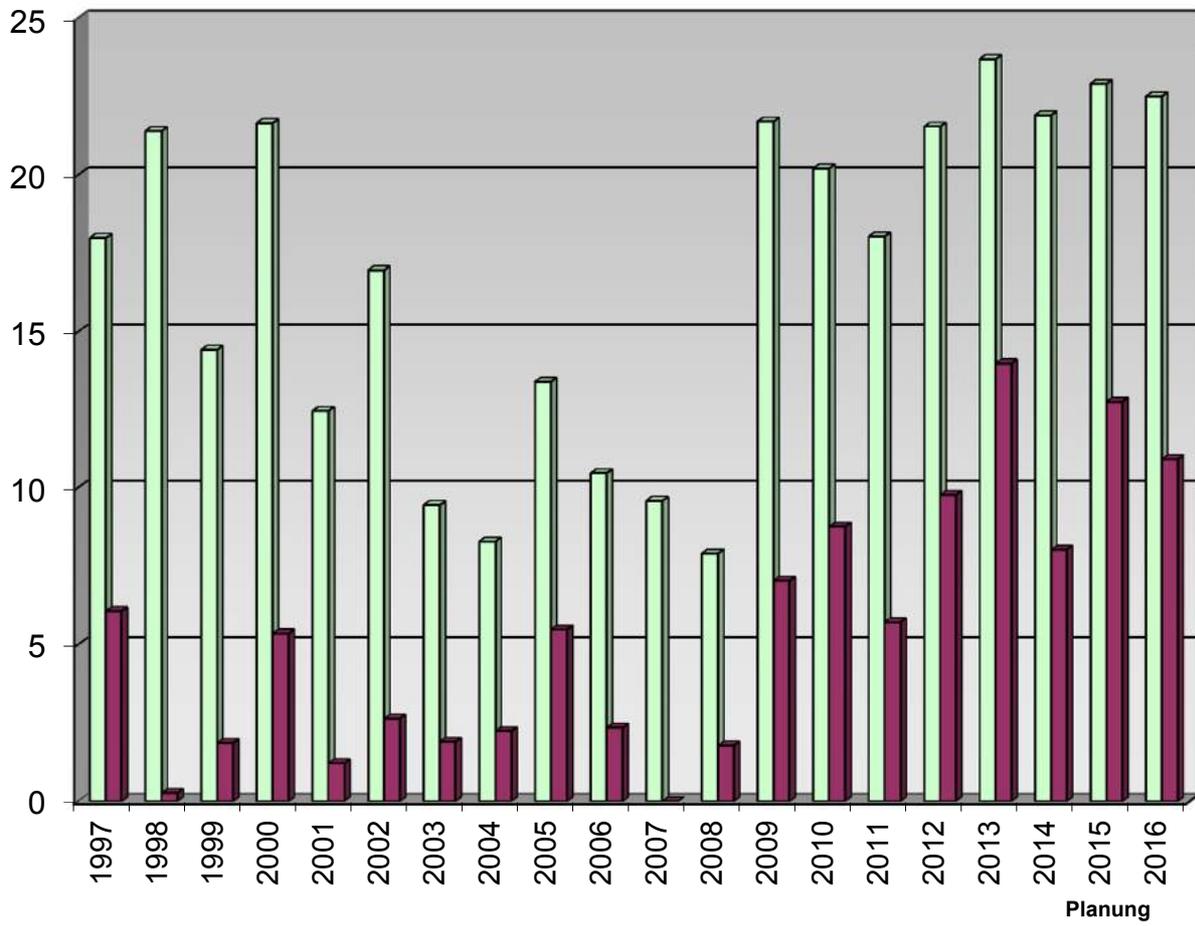


## Saldo Finanzausgleich / Einnahmen abzügl. Ausgaben



# Investitionen und Finanzierung

Mio. €

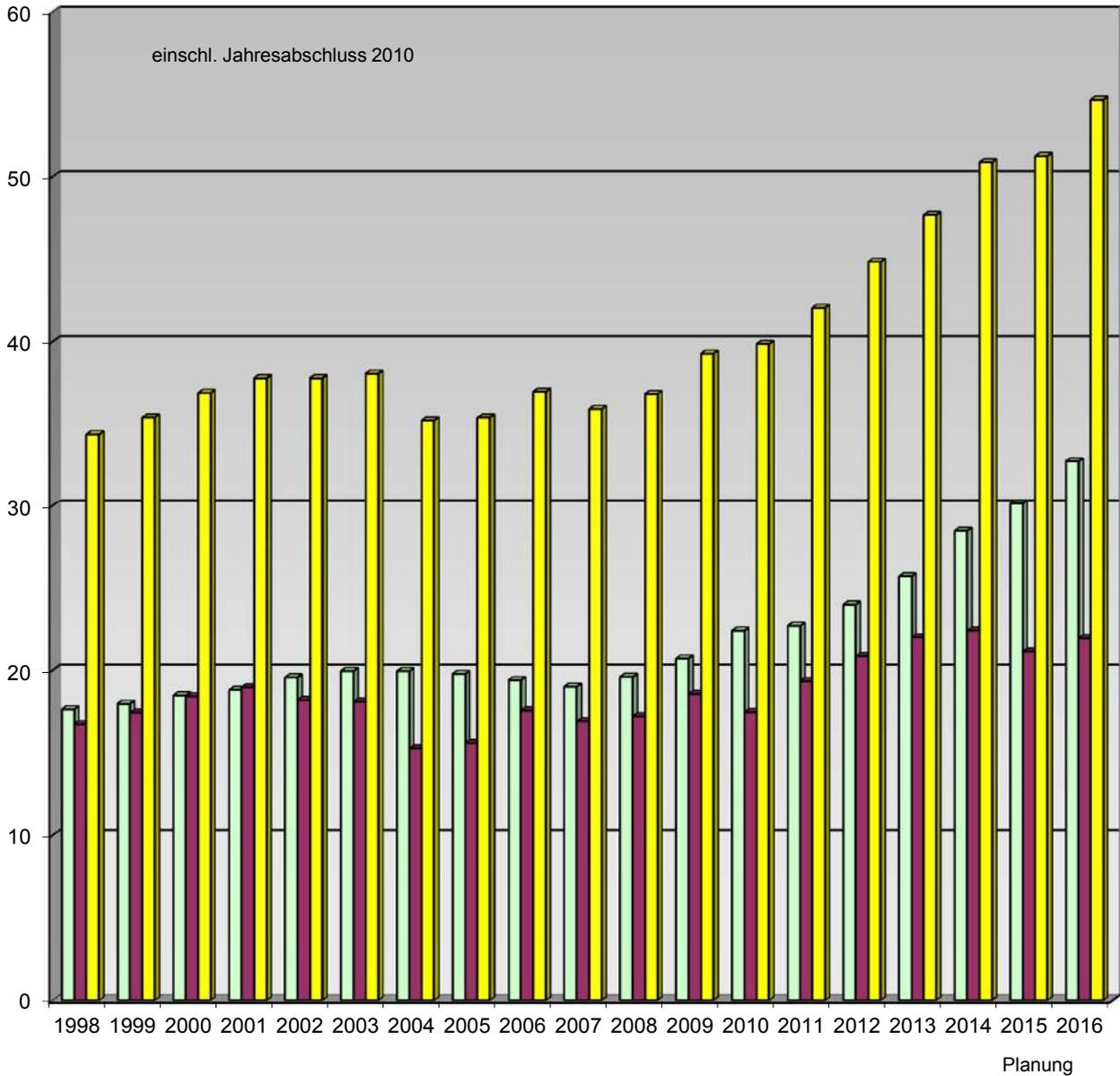


Investitionen

Kreditermächtigungen

# Personal- und Sachaufwendungen

Mio. €



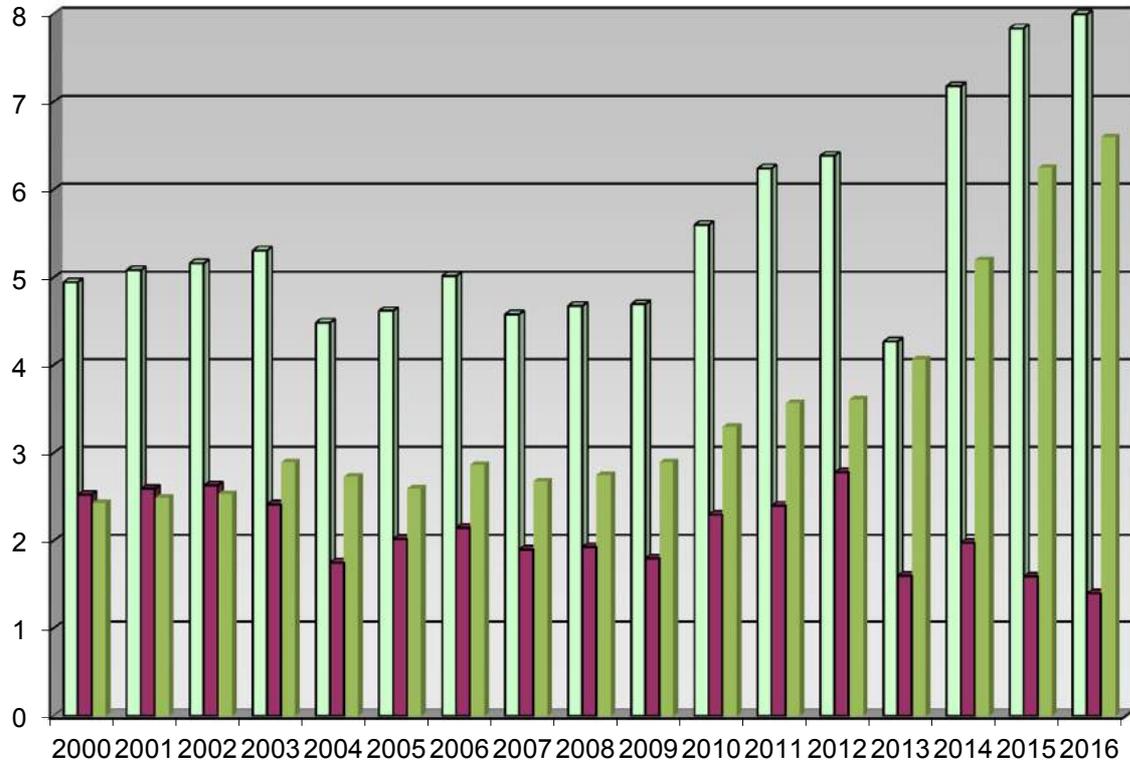
□ Personalaufwendungen  
(ohne Rückstellungen)

■ Verw.-u. Betriebsaufw.

■ Personalaufw.+Verw.- u.  
Betriebsaufw.

# Schuldendienst

Mio. €



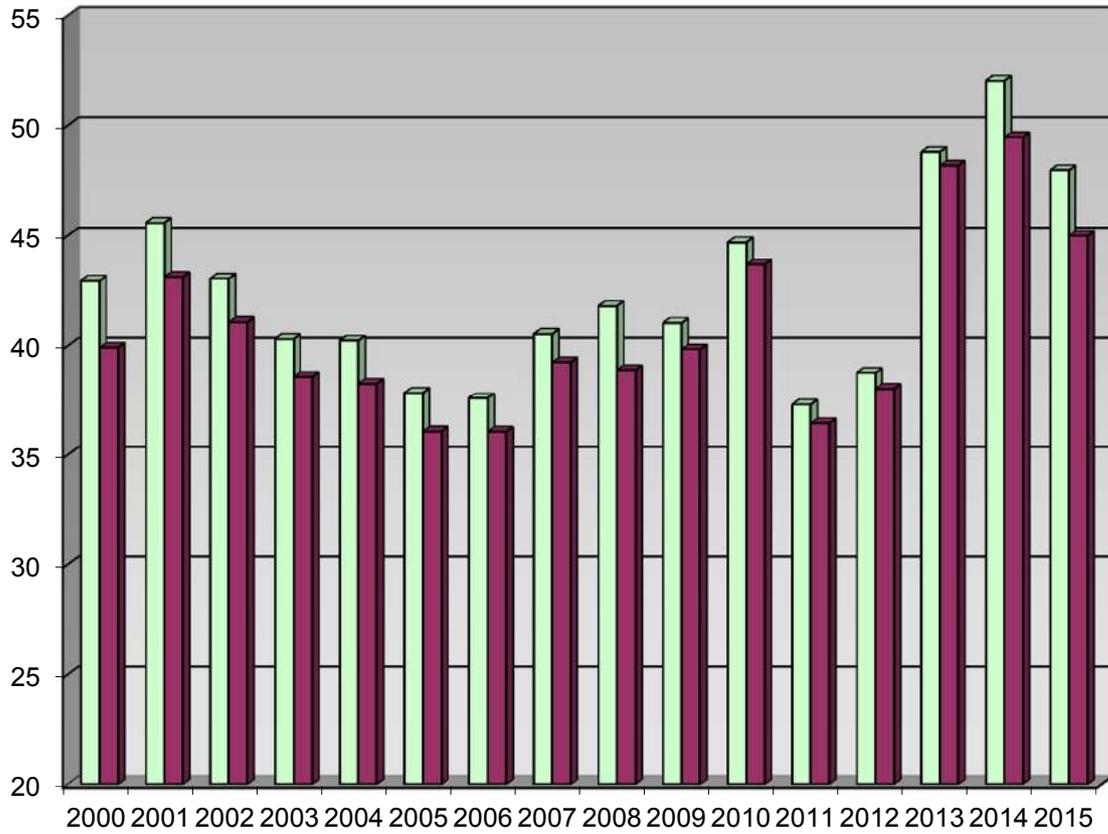
Planung

- Tilgung und Zinsen
- Zinsen (nach Abzug derivater Einnahmen)
- ordentl. Tilgung

# Schuldenstand

Ist-Stände ohne Kreditermächtigungen

Mio. €



■ Schulden insges.

■ Schulden/Kreditmarkt



## Haushaltssicherungskonzept

und

## Haushaltssicherungsbericht

für Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2016



### Inhalt

1	Allgemeine Vorbemerkungen .....	- 2 -
2	Entwicklung der bisherigen Haushaltsergebnisse - Gesamtüberblick .....	- 4 -
3	Entwicklung der großen Aufwands- und Ertragsblöcke.....	- 5 -
4	Entwicklung der Zuschüsse im Planvergleich (siehe dazu auch Anlage 1) .....	- 6 -
5	Verfahren zur weiteren Haushaltssicherung (siehe dazu auch Anlagen 2, 3).....	- 7 -
5.1	Freiwillige Maßnahmen .....	- 7 -
5.2	Maßnahmen aus vergangenen Jahren .....	- 7 -
5.3	Aktuelle Maßnahmen.....	- 8 -
6	Haushaltssicherungsbericht (siehe dazu auch Anlagen 4 und 5) .....	- 8 -

# 1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadt Wolfenbüttel hat 1996 bedingt durch einen sich abzeichnenden Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt (jetzt Ergebnishaushalt) mit der Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) begonnen und dies erstmals zum Haushalt 1997 durch den Rat beschließen lassen. Die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes – jetzt Haushaltssicherungskonzept (HSK) – erfolgte für die Haushaltsjahre 1998 bis 2009 und wurde auch für das Haushaltsjahr 2010 notwendig, in dem bereits erhebliche und nachhaltige, in den folgenden Jahren aber nicht laufend zu wiederholende Entlastungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Die Fortschreibungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen ergeben sich aus Anlage 2 sowie aus diesem Konzept. Auf die ohnehin schon laufend seit 1995 getätigten Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Anlage 3) wird hingewiesen.

Im Rahmen der Rechnungswesenreform ist es auch zu einer Änderung der Vorschriften zur Haushaltskonsolidierung kommen, danach ergeben sich folgende Neuregelungen:

*§ 110 Nds. Kommunalverfassungsgesetz:*

*(6) <sup>1</sup>Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. <sup>2</sup>Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbeitrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. <sup>3</sup>Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. <sup>4</sup>Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. <sup>5</sup>Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.*

Insofern ist auch über den Erfolg der geplanten Maßnahmen zu berichten und gegebenenfalls eine Überprüfung durch die Kommunalaufsicht möglich.

Die Abweichung/ Nichtumsetzung von Maßnahmen zur Haushaltssicherung erfordert damit einen Erklärungsbedarf und muss zu einer neuen Qualität der Haushaltssicherung führen.

**Fazit:** Die nachfolgenden Darstellungen zeigen eindrucksvoll auf, dass es der Verwaltung und dem Rat der Stadt Wolfenbüttel gelungen ist, den Haushalt insbesondere durch die realisierten Haushaltssicherungsmaßnahmen seit 1995 (Anlage 3) und wiederholt schwerpunktmäßig ab

2010 (Anlage 2) nach Abschluss des Rechnungsjahres 2010 (nach Maßgaben des alten – kameralen – Haushaltsrechts) auszugleichen, zumal das Gesamtdefizit in der Spitze (HJ 2006) schon bei rd. 12,2 Mio. € lag.

Besonders erfreulich sind nunmehr die abgerechneten bzw. vorläufig abgerechneten Jahresergebnisse 2011 bis 2014 einschließlich der Tendenz für das Jahr 2015. Während das negative Planergebnis für das erste doppische Haushaltsjahr 2011 (rd. 2,4 Mio. €) nach dem Jahresabschluss 2011 nicht nur ausgeglichen, sondern in ein deutlich positives Jahresergebnis umgestaltet werden konnte, kann auch für die Jahre 2012 (Plandefizit rd. 1,5 Mio. €), 2013 (Plandefizit rd. 2,6 Mio. €) und 2014 (Plandefizit rd. 1,3 Mio. €), vorbehaltlich der entsprechenden Jahresabschlussprüfungen, mit Überschüssen (vgl. Grafik auf Seite 5) gerechnet werden. Der Jahresabschluss 2011 (Jahresergebnis in Höhe von rd. + 7,49 Mio. €) wurde zwischenzeitlich durch den Rat im März 2015 beschlossen. Seit Mitte dieses Jahres liegt nun auch der Jahresabschluss 2012 mit einem Jahresergebnis von + 1,17 Mio. € dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Jahresabschlüsse 2013 (vorläufiges Jahresergebnis in Höhe von rd. + 1,48 Mio. €) und 2014 (vorläufiges Jahresergebnis in Höhe von rd. + 5,77 Mio. €) befinden sich derzeit in der Erarbeitung.

Der Haushalt 2015 weist ein Plan-Defizit in Höhe von 3,67 Mio. Euro auf. Die haushaltswirtschaftliche Abschlusstendenz des Haushaltsjahres 2015 sieht erfreulicherweise auch für dieses Jahr besser aus; es wird davon ausgegangen, dass ein Gesamtdefizit vermieden werden könnte, soweit die Abrechnungsergebnisse bei den Gemeinschaftssteuern weiterhin positiv verlaufen; unklar sind allerdings u.a. auch noch etwaige Rückstellungspositionen.

**Nach bisherigem Verlauf der ersten „doppischen“ Haushaltsjahre 2011 bis 2015 ist festzustellen, dass voraussichtlich Überschüsse in Höhe von kumuliert insgesamt ca. 17 Mio. € erzielt sein werden. Somit kann das Plan-Defizit des HJ 2016 mehr als ausgeglichen werden. Für die weitergehenden mittelfristigen Planjahre werden – bezogen auf das Gesamtergebnis – Überschüsse ausgewiesen. Maßgebend sind hier insbesondere die hohen außerordentlichen Erträge durch das vom Rat am 16.12.15 beschlossene wohnungswirtschaftliche Großprogramm zur zukunftsfähigen Fortentwicklung der Stadtde-mografie Wolfenbüttels; dieses Programm ist insoweit auch als haushaltssichernde Maßnahme zu betrachten.**

**Trotz der erzielten Überschüsse vor dem Planungsjahr 2016, des dadurch ohne Probleme auszugleichenden Plan-Defizits in 2016 und der 2017 bis 2019 positiven Gesamtab-**

**schlussdaten wird das Haushaltssicherungskonzept nebst –bericht dennoch vorsorglich wie bisher aufgestellt, da insbesondere in der ordentlichen Haushaltsplanung Vakanzen sichtbar sind. Aus diesem Grunde wird es für erforderlich gehalten, haushaltssichernde Maßnahmen weiter zu betreiben.**

## **2 Entwicklung der bisherigen Haushaltsergebnisse - Gesamtüberblick**

Nachstehend wird zunächst die Entwicklung der kameralen Fehlbeträge und Fehlbedarfe dargestellt. Vergleiche vergangener Haushaltsjahre zeigen die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts. Anschließend erfolgt ein Vergleich mit der neuen doppelhaushaltlichen Haushaltsplanung.

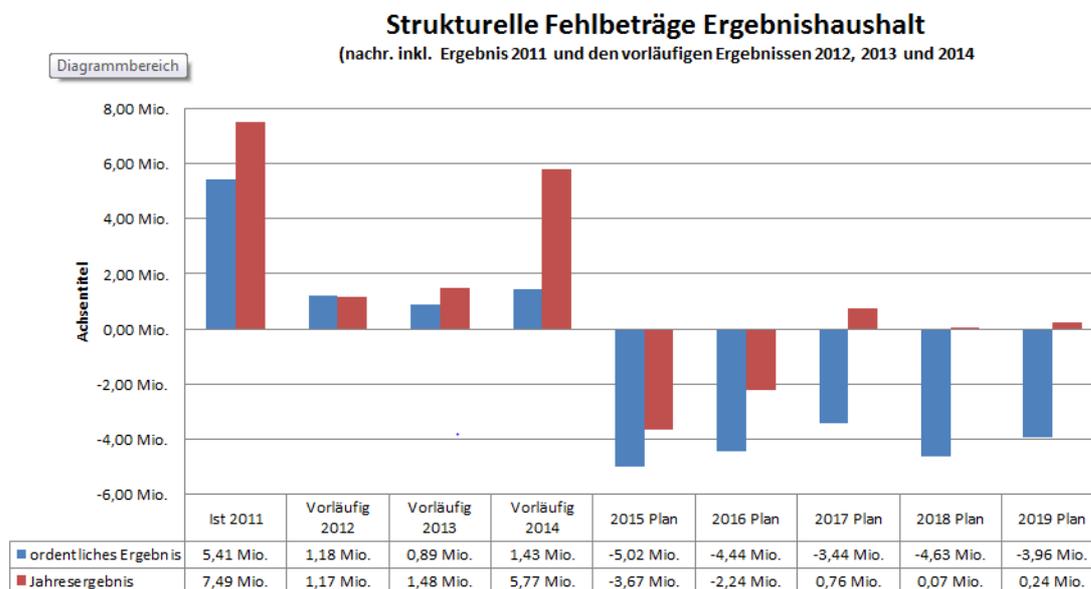
In weiteren Abschnitten des Haushaltssicherungskonzeptes werden die Entwicklung der freiwilligen Zuschüsse und die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen erörtert.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Fehlbetrag</b>	<b>Abdeckung</b>	<b>Fehlbedarf/ -betrag kumuliert</b>
	(2007, 2008 und 2010 = Überschuss)		
<b>Aus Vorjahren</b>			
2004	-1.920.430 €	-5.218.211 €	-7.138.641 €
2005	-3.119.400 €	-7.138.641 €	-10.258.042 €
2006	-1.994.809 €	-10.258.042 €	-12.252.851 €
2007	896.571 €	-12.252.851 €	-11.356.280 €
2008	2.018.056 €	-11.356.280 €	-9.338.224 €
2009	-2.318.051 €	-9.338.224 €	-11.656.275 €
2010	11.656.276 €	-11.656.276 €	0 €

Die Ergebnisse 2007, 2008 und 2010 zeigen, dass es der Stadt Wolfenbüttel gelungen ist, Defizite im Verwaltungshaushalt nicht nur zu reduzieren, sondern auch nachhaltig abzubauen. Die erfreuliche konjunkturelle Entwicklung (gerade in 2006 und 2007) mit stabilisierender Wirkung auf die allgemeinen Deckungsmittel, aber insbesondere eine vorausschauende und restriktive Ausgabenabwicklung zur Haushaltssicherung sind zum Erreichen der positiven Ergebnisse konsequent genutzt und umgesetzt worden – und das trotz der insbesondere das Haushaltsjahr 2009 belastenden Finanz- und Wirtschaftskrise. Einer der maßgebenden Gründe ist die Anhebung der Realsteuerhebesätze in der Ratssitzung am 10.03.2010 zum Haushalt 2010, die in soweit in einer Größenordnung von jährlich über 4 Mio. € auch in den Folgejahren haushaltsentlastend wirken.

Ungeachtet dessen hat die Stadt Wolfenbüttel in den letzten Jahren weitere erhebliche Voraussetzungen zur Entlastung der künftigen Haushaltsjahre vorgenommen, die auch nicht nur bis 2010, also bis zum vollzogenen Haushaltsausgleich (kameral), wirken.

Unter Bezugnahme auf die oben bereits dargestellten Erläuterungen zu den doppelischen Ergebnissen 2011 bis 2015, zeichnet sich folgende Entwicklung im Planungszeitraum bis 2019 ab:



### 3 Entwicklung der großen Aufwands- und Ertragsblöcke

Die Aufwandblöcke der vergangenen Jahre im Überblick (Planvergleich):

Aufwendungen	Planansätze				
	2012	2013	2014	2015	2016
I. Personalaufwendungen ohne Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit	23.987.500	25.727.600	28.502.400	30.909.500	32.730.300
II. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie tlw. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.849.300	21.347.600	22.362.000	23.749.400	24.623.100
<b>Summe I. und II.</b>	<b>44.836.800</b>	<b>47.075.200</b>	<b>50.864.400</b>	<b>54.658.900</b>	<b>57.353.400</b>

Die wichtigsten Ertragsblöcke im Überblick:

Erträge u.a.	Planansätze				
	2012	2013	2014	2015	2016
Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Gemeindesteuern, Schlüsselzuwei-	63.730.000	63.725.000	71.437.000	72.410.000	75.995.000

sungen vom Land sowie Landeszuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (Konten 30,311 und 313)					
Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zzgl. Mieten und Pachten und andere privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 33 , 341, 342 und 346)	6.090.100	6.341.800	7.186.100	8.149.900	8.961.700
Zweckzuweisungen und Erstattungen / Zuwendungen für laufende Zwecke sowie Erträge aus Kostenerstattungen (ohne Wohngeld) (Konten 314, 32, 348)	8.528.400	8.703.100	9.528.600	9.898.400	13.395.800
<b>Zwischensumme:</b>	<b>78.348.500</b>	<b>78.769.900</b>	<b>88.151.700</b>	<b>90.458.300</b>	<b>98.352.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Gesamterträge</b>	<b>92.629.700</b>	<b>94.046.900</b>	<b>100.247.000</b>	<b>102.912.500</b>	<b>108.357.000</b>

Weitere detaillierte Erläuterungen zu wesentlichen Haushaltspositionen der Planjahre 2015 und 2016, dabei insbesondere die Begründungen für den von der Stadt aus haushaltsentlastender Sicht kaum noch zu beeinflussenden gestiegenen Aufwand, ergeben sich aus dem Vorbericht für den Haushalt 2016.

#### 4 Entwicklung der Zuschüsse im Planvergleich (siehe dazu auch Anlage 1)

Um die Beeinflussbarkeit der städtischen Zuschüsse des Ergebnishaushaltes besser beurteilen zu können, ist die Zuschussliste (siehe Anlage 1) um die Spalten freiwillige Leistungen und Leistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung ergänzt worden.

Danach ergibt sich folgendes Bild:

	Gesamt			davon freiwillig		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Zuschüsse insgesamt	6.672.123 €	7.183.373 €	7.846.623 €	711.109 €	665.559 €	922.459 €
▪ davon Ergebnis-HH	3.885.223 €	3.577.973 €	4.145.623 €	702.109 €	651.759 €	863.459 €
▪ davon Investitions-HH	2.786.900 €	3.605.400 €	3.701.000 €	9.000 €	14.000 €	59.000 €

Eine wesentliche Beeinflussbarkeit der Zuschusszahlungen ist nicht mehr gegeben. Die Gesamtsumme der Zuschüsse ggü. dem Haushaltssicherungskonzept des Vorjahres hat sich insgesamt um rd. 663 T€ bzw. im Ergebnishaushalt um rd. 568 T€ erhöht. Relevant sind hier insbesondere der erhöhte Zuschussbedarf im Kitabereich der sog. freien Träger, ein erhöhtes En-

gagement im Bereich der Hochschulförderung zur Sicherung des Bildungsstandortes und im Bereich der Wirtschaftsförderung.

## **5 Verfahren zur weiteren Haushaltssicherung**

(siehe dazu auch Anlagen 2, 3)

Nach der Haushaltsplanung ermittelt sich der neue doppelte ordentliche Fehlbedarf 2016 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis) in Höhe von rd. 4,4 Mio. €. In den doppelten Planjahren 2017 (ord. Fehlbedarf = 3,4 Mio. €), 2018 (ord. Fehlbedarf = 4,6 Mio. €) und 2019 (ord. Fehlbedarf = 4,0 Mio. €) kommen in Summe rd. 12 Mio. € hinzu, so dass am Ende der doppelten Betrachtungsperiode (2016-2019) ordentliche Fehlbedarfe von insgesamt 16,4 Mio. € entstehen würden. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnishaushalts wird ein relevanter Gesamtfehlbedarf in dieser Betrachtungsperiode in Höhe von stark reduzierten 1,2 Mio. € geplant. Noch vor einem Jahr rechnete die Stadt Wolfenbüttel an dieser Stelle mit einem Gesamtdefizit von 28,8 Mio. €. Dies zeigen u.a. die erheblichen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016.

Der in der mittelfristigen Finanzplanung entstehende Gesamtfehlbedarf von nur noch 1,2 Mio. € kann problemlos bzw. gesichert durch den allein im HJ 2011 festgestellten Überschuss von 7,49 Mio. € abgedeckt werden.

### **5.1 Freiwillige Maßnahmen**

Die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen (siehe Anlage 1) wird trotz Steigerung in 2016 grundsätzlich weiterhin restriktiv gehandhabt. Es erfolgen stets Überprüfungen, ob freiwillige Zuschüsse weiterhin in der gewohnten Höhe oder Dauer weiter gewährt werden können.

### **5.2 Maßnahmen aus vergangenen Jahren**

- Diverse konkrete fortlaufende Entlastungsmaßnahmen ab 2010 ff. als Ergebnis von haushaltspolitischen und verwaltungsinternen Klausurtagungen (2009, 2010) und der zeitweilig installierten „AG Einsparungen“ (s. Anlage 2).
- Weiterhin nachrichtlich: Zum Teil bereits ausgeführte, aber immer noch wirkende Entlastungsmaßnahmen ab 1995 bis 2009 (s. Anlage 3).

### 5.3 Aktuelle Maßnahmen

Weitere bereits in der Planung 2016 ff. berücksichtigte Haushaltssicherungsmaßnahmen bzw. Auswirkungen von bisher getätigten Sicherungsmaßnahmen bilden eine haushaltsentlastende Grundlage für die weiteren Jahre, siehe Anlage 2. Neue Maßnahmen ab 2016 sind dort unter N2016 dargestellt:

- Auf der Ertragsseite die Erhöhung der Grundsteuer B (Ertragsverbesserung in 2016 rd. 200 T€, ab 2017 rd. 400 T€ pro Jahr) sowie
- die Erhöhung der Parkgebühren und Veränderung der Parkzeiten ab dem zweiten Quartal 2016 (Ertragsverbesserung in 2016 rd. 750 T€, ab 2017 rd. 850 T€ pro Jahr),
- Aufwendungen im Bereich Personal wurden im Vorfeld der Haushaltsplanung konkret untersucht und konnten aufgrund verwaltungsseitiger Zielsetzungen nach stellenscharfen Prüfungen restriktiv veranschlagt werden,
- Aufwendungen in den Bereichen der externen Straßenunterhaltung (rd. 300 T€ weniger pro Jahr), im Bereich des Eigenbetriebs SBW (Straßenunterhaltung / Grünpflege, rd. 200 T€ weniger pro Jahr) und im Bereich der Hochbauunterhaltung (rd. 550 T€ weniger pro Jahr) konnten im Vergleich zur Vorjahresplanung erheblich gesenkt werden. Dies hängt insbesondere mit der Auslastung der Ingenieure und sonstigen Mitarbeiter zusammen.
- trotz der zu 2. und 5. dargestellten positiven Entwicklung sind auch in 2016 weitere Klausurtagungen zur Akquirierung von Einsparmaßnahmen vorgesehen.

Bei weiterhin fehlenden Einnahmen und der von Bund und Land übertragenen Wirkungsfelder ohne entsprechende umfangreiche Beteiligung nach dem Konnexitätsprinzip bleibt anhand der mittelfristigen Ergebnisse des Ergebnishaushaltes festzustellen, dass – ausgerichtet an den vielfältigen kommunalen Aufgabenfeldern der Stadt Wolfenbüttel – damit der Anspruch auf eine angemessene finanzielle Mindestausstattung nach wie vor unzureichend ist. Die Stadt Wolfenbüttel hat zudem keinen Einfluss auf vollzogene Gesetzgebungen zulasten der Kommunen.

## 6 Haushaltssicherungsbericht

(siehe dazu auch Anlagen 4 und 5)

Der Haushaltssicherungsbericht soll den Erfolg der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes aufzeigen.

Die o.a. Maßnahmen zeigen, dass das derzeitige jährliche Defizit ohne die seit 1995 bis heute durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen um nahezu ca. 17 Mio. € (s. auch Anlagen 2 und 3) höher sein würde.

**Der Nachweis des Erfolgs der bisherigen Maßnahmen wird erbracht durch die positiven Rechnungsergebnisse 2010 (kameral), 2011, 2012, 2013 und 2014 (jeweils doppisch) sowie ein tendenziell ausgeglichenes Gesamtergebnis 2015.**

Auch in Zukunft werden im Rahmen des Haushaltssicherungsberichtes, bedingt durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen, weiterhin eine Fortführung einer produkt-scharf gegliederten Aufstellung (s.o.) und möglichst noch weiter zu konkretisierenden Maßnahmen erfolgen. Ein Jahr zeitversetzt kann dann jeweils über die zu den vorjährigen Haushalten geplanten Entlastungsmaßnahmen berichtet und können Aussagen - wie oben auch schon bereits dargelegt - über den festgestellten bzw. avisierten Erfolg bei den Vorjahreshaushalten getroffen werden.

**Bezogen auf den mittelfristigen Planungszeitraum und unter Einbeziehung der bislang festgestellten Gesamtüberschüsse ist ein Haushaltsausgleich bereits als vollzogen zu betrachten.** Wegen der Vakanzen im ordentlichen Haushalt wurde die Anlage 4 dennoch erneut erstellt, um einen längerfristigen Zeitraum zum Abbau der etwaigen Vakanzen abbilden zu können. Dem Szenario wurden dabei lediglich mittelmäßige, also keine euphorischen Konjunkturwerte und ohne größere Konjunkturausschläge nach oben oder unten unterstellt. Im Falle der vollständigen Übernahme der Prognosewerte im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes und der Steuerschätzungen vom November 2015 könnte der Haushaltsausgleich – bezogen auf den ordentlichen Ergebnishaushalt - noch erheblich früher dargestellt werden. Es wäre jedoch nicht zielführend, von vornherein die positivste Entwicklung bei den Einplanungen anzunehmen. Nur so besteht die Möglichkeit, zunächst aufgrund ungünstigerer Prognosen so frühzeitig wie möglich erfolgreich haushaltsentlastend einzuwirken.

**Neben der Übernahme dieser Prognosen und unter Einbeziehung der Überschüsse inkl. der außerordentlichen Ergebnisanteile sowie weiterer, aber noch nicht vollzogener Haushaltsentlastungsmaßnahmen zeigt die Anlage 5 im Ergebnis, dass ein kumulierter Haushaltsausgleich, also unter Einbeziehung aller Defizite aus den Vorjahren, bereits ab sofort, aber auch langfristig – bei sogar in der Rücklage verbleibenden Überschüssen - avisiert werden kann;** in der Anlage 5 sind auch die etwaigen Ergebnisse des außerordentlichen Haushalts berücksichtigt, die insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Erschließung neuer Wohnbaugebiete erzielt werden.

**Durch die nach wie vor positive Liquidität im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (s. hierzu Vorbericht Seite 24) wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfenbüttel zur Erfüllung der ihr aufgetragenen Aufgaben uneingeschränkt bestehen bleiben;** strukturell bedingte Liquiditätskredite werden kurz- und mittelfristig nicht erforderlich werden. In diesem Zusammenhang wird noch auf die außerordentlich hohe Eigenkapitalquote (Ende 2011 mit 76,5%), als bedeutendste vertikale Bilanzkennzahl hingewiesen.

**Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen besteht zudem die berechtigte Hoffnung, dass auch die derzeit ausgewiesenen Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnishaushalt bei positiveren Konjunkturwerten als in der Haushaltsplanung 2016 einbezogen sowie weiteren engagierten Konsolidierungsmaßnahmen von Politik und Verwaltung, auch schon ab 2016 erheblich gemindert werden können. Für weitere bundes- bzw. landespolitisch initiierte Belastungen wird die Stadt Wolfenbüttel jedoch keine Verantwortung übernehmen können.**

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2016 €	2015 €	2014 €	2016	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
<b>101003.111002.4318000</b>					
Förder.v.Bürgerbegegnungen / Städtepartnerschaften	10.300	15.300	10.300	10.300	
<b>33204001.122002.4318000</b>					
Zuweisung Verkehrswacht	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>33203001.122002.4318130</b>					
Tierschutzverein	27.000	27.000	27.000	0	27.000
<b>10001003.111004.4318000</b>					
Imagefördernde Werbemaßnahmen	5.000	5.000	7.000		5.000
<b>61002001.511001.4318000</b>					
AG Schacht Konrad	500	500	400	0	500
<b>33290100.126001.4318000</b>					
Zuschüsse nach Mitgliedern und für Brandeinsätze	26.300	26.300	26.300	26.300	
<b>40090500.211004.4318000</b>					
Turnraum Halchter	3.300	3.300	3.300	0	3.300
<b>41103001.251002.4318000</b>					
Gesellschaft der Freunde der HAB	6.910	6.910	6.910	x	
Zuschuß Lessingakademie	22.850	15.350	15.350		x
Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	30.000	30.000		x
	<b>59.760</b>	<b>52.260</b>	<b>52.260</b>	<b>6.910</b>	<b>52.850</b>
<b>261001.4318000</b>					
Zuweisung an Kulturbund	0	0	0	0	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>41199900.281001.4318000</b>					
Kleinkunstkabarett e. V.	5.000	5.000	5.000	x	
Zuschuß zur Chor- u. Orchesterpflege	3.000	3.000	4.000	x	
Wolfenbütteler Instrumentalkreis (Kammerorchester)	2.000	2.000	2.000	x	
Jazz-Initiative	486	486	486	x	
Arbeitskr. Musik in der Jugend e.V.	19.200	25.000	19.200		x
WF Sommerorchester	2.000	2.000	2.000	x	
Bluenote e.V.	1.900	1.900	1.900	x	
Kulturinitiative Tonart e. V.	7.670	7.670	7.670	x	
Pauschalbetr. f. Einzelveranst.	0	0	0	0	
Michael-Praetorius-Collegium	1.500	1.500	1.500	x	
Kunstverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	11.150	11.150		x
Forum Kultur	36.000	36.000	36.000	x	
Paul Casals Freunde	900	900	900	x	
Freundeskreis der Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	x	
Aktionsgemeinschaft Altstadt	2.000	2.000	1.750	x	
Kyffhäuserbund Fämmelse	153	153	153	x	
Sonst. Förder. Kontaktstelle Musik Region Braunschweig	3.000	3.000	3.000		x
Förder.kultureller Einzelprojekte	30.000	30.000	20.000	x	
Sommer 2015 (Aktivitäten, Veranstaltungen)	0	2.500	7.500	x	
Zuschüsse für besondere Maßnahmen Dritter	2.500			x	
Frühjahrssalon (vorher Aktivitäten, Veranstaltungen)	5.000	5.000		x	
Gärtnermuseum e. V.	9.800			x	
	<b>165.109</b>	<b>142.259</b>	<b>127.209</b>	<b>112.909</b>	<b>52.200</b>
<b>281001.4318180</b>					
<b>Kirchen für Restaurierung Sarkophage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
<b>40403001.315601.4315000</b>					
<b>Wolfenbüttel Card</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>40402001.315601.4318000</b>					
Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband	29.000	28.000	27.000	x	
Caritas	29.000	28.000	27.000	x	
Das Diakonische Werk	29.000	28.000	27.000	x	
DPWV	30.900	29.900	28.900	x	
DRK-Kreisverband und Ortsverband je Hälfte	29.000	28.000	27.000	x	
Betreuung von Ausländern	6.000	6.000	6.000	x	
Verrechnung Miete DRK Halchter i.Rahmen ILV	0	0	0		0
Verrechnung Miete Salzdahlum i.Rahmen ILV	0	0	0		0
BDV Wolfenbüttel	0	200	200	x	
Soz.verb. Deutschland / ehem. Reichsbund Wolfenbüttel	400	400	400	x	
Lebensabendbewegung (einschl. Spitzenfinanzierung lt. Nachweis)	15.000	14.000	12.800	x	
Deutsche Multiple Sklerosegesellschaft OV Wolfenbüttel	1.000	1.000	1.000	x	
Seniorenbeirat	2.300	2.300	2.300	x	
	<b>171.600</b>	<b>165.800</b>	<b>159.600</b>	<b>171.600</b>	<b>0</b>
<b>40299900.362002.4318000</b>					
Fahrten, Lager, Seminare	74.000	74.100	74.100		x
Freiwilligenagentur	8.000	8.000	0	x	
Stadtjugendring	2.400	900	900	x	
Kinderschutzbund	20.000	25.000	20.000	x	
AHA Kindermuseum	26.000	17.000	7.000	x	
Förder. Martin-Luther-Jugendtreff 15,7	0	0	0	x	

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2016 €	2015 €	2014 €	2016	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
<b>40199900.365015.4318000</b>					
KVHS Fümmelse					x
Landeskirchenamt					x
Familienzentrum St. Ansgar (Ökumen.Stadtteilnetzwerk)					x
AWO Adersheim + AWO Krippe					x
Villa Kunterbunt					x
Lebenshilfe	2.600.000 €	2.300.000	2.150.000		2.600.000
Studentenwerk + Krippe					x
Waldkindergarten					x
Kirchengemeinde Ahlum					x
Integrationskindergarten Lebenshilfe					x
Jägermeister AG/ Linden					x
Mütterzentrum					
<b>40402001.414001.4318000</b>					
Pro Familia	12.600	12.600	12.600	x	
Die Arche	3.200	3.200	3.200	x	
Lukas Werk - Cafe f. Substituierte	14.400	14.400	14.400	x	
	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	
<b>40399900.421001.4318000</b>					
Laufende Zuschüsse nach Mitgliederzahlen	26.000	26.000	28.700		x
Anlagenzuschüsse	58.600	58.600	58.600		x
Übungsleiterzuschüsse	98.500	85.000	80.000		x
Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten	2.700	2.700	2.700		x
Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften	9.400	9.400	9.400		x
Zuschuß für Schwimmaufsicht Fümmelsee / WSV 1921	35.000	33.000	23.600		x
Zuschuß für Arminia Adersheim (Mitbenutzung des Dorfgemeinschaftshauses Leinde)	614	614	614		x
Zuschuß an Vereine für die Benutzung des Frei- und Hallenbades	55.000	55.000	39.000		x
Zuschuss WSV f. Sandaustausch Beachvolleyball		0	4.000	x	
Zuschuß Lohnkostenanteil für Platzaufsicht Sportanlage Halberstädter Straße zzgl. 2. Platzwart	26.600	26.600	26.600		x
Förderung des Leistungssports / höhere Spielklassen	10.000	10.000	20.000	x	
SC Atzum Nutzung A-Platz u. Duschen Wendessen	600	600	600	x	
SC Gr. Stöckheim Unterstellung Geräte	240	240	240	x	
Zuschuss f. versch. Vereinsjubiläen	1.000	1.000	1.000	x	
Zuschuss Sportabzeichen (Kreissportbund)	500	500	500	x	
Dt. Meisterschaft Discgolf	0	0	0	x	
Sportentwicklungskonzept ehemals 421001.4318000-416	83.000	53.000	180.000	x	
Schwimm- und Transportkosten f. Vereine wg. Schließung Stadtbad	0	0	27.000	x	
	<b>407.754</b>	<b>362.254</b>	<b>502.554</b>	<b>95.340</b>	<b>312.414</b>
<b>40399900.421001.4318000</b>					
Anschaffung v. Sportgeräten / -anlagen für Vereine	30.800	9.600	5.300	30.800	
<b>511002.4317000</b>					
Zuschuss im Rahmen der Stadtsanierung	0	0	0		0
<b>63002001.523001.4318000</b>					
Denkmalschutz u. -pflege	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>20203001.551001.4318000</b>					
Kleingartenwesen	31.000	31.000	31.000		31.000
<b>61001001.511001.4318000</b>					
Zuschuss f. Aktionsgem. Altstadt e. V. Best.aufn.Fachw.	0	0	0	0	
Förderprogramm "Jung kauft alt"	50.000	0	0	x	
Zuschuss für das Umweltfestival	2.000	0	0	x	
	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	
<b>66090500.551001.4318150</b>					
Zuschuss zum Erhalt von Großbäumen auf Privatgelände	10.000	10.000	7.500	10.000	
<b>66009002.552001.4318000</b>					
Zuweisung für die Unterhaltungs- und Wasserverbände	73.900	73.900	73.900		73.900
<b>20399900.553001.4318000</b>					
Zuschüsse an fremde Friedhofsträger	5.000	3.000	3.000	5.000	
<b>575001.4318000</b>					
Fremdenverkehrsverband Wolfenbütteler Land	0	0	0		x
Deutsche Fachwerkstraße	0	0	0		x
<b>575001.4318140 neu bei 10001003.111004.4318000</b>					
Imagefördernde Werbemaßnahmen	0	0	0		0
<b>571001.4317000</b>					
Zuschuss an TV 38	0	0	5.000		0
<b>571001.4317100</b>					
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftsförderung		0	83.100		0
<b>555001.4317000</b>					
Pflichtzuschuss n. d. Landeswaldgesetz	0	400	400	0	0

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2016 €	2015 €	2014 €	2016	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
<b>80099900.571001.4318100</b>					
Zuschuß zur Wirtschaftsförderung (Kooper.FH / TU)	20.000	20.000			
Begrüßungsgeld für Studierende	120.000	60.000			
Gründerladen	0	0			
Unterstützung Herzogquartier	0	0	40.200	x	
Einzelhandelspreis	0	0			
Mitgliedsbeitrag Metropolregion	0	200			
Existenzgründer	0	25.000			
Entrepreneurship-Center /Fakultätspreis	17.200	17.200			
Exer "Campus" Betreuung	50.000				
Büromiete Exer	15.000				
	<b>222.200</b>	<b>122.400</b>	<b>40.200</b>	<b>222.200</b>	
<b>20199900.571001.4318110</b>					
TIW e.V.	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>575001.4318000</b>					
Zuschuss Tourismus	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>		<b>x</b>
<b>Zuschüsse des Ergebnishaushaltes gesamt</b>	<b>4.145.623</b>	<b>3.577.973</b>	<b>3.885.223</b>	<b>863.459</b>	<b>3.282.164</b>

Zuschüsse des Investitionshaushaltes					
251002.0048000-264					
Jahnturnhalle	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
261901.0048000-241					
Finanzierungsbaustein Stadt f. Lessingtheater ???		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
40299900.362002.0048000-302					
Zusch. zur Förder.d.freien Träger d. Jugendarbeit	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>x</b>	
421001.0048000-417 / 401					
Naturbad Fümmelse	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
551001.0048000-511					
Zuschuss an Kleingartenvereine	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
20303001.511002.0048100-500 + 517					
Zusch. f. Sanierungsabwicklung	<b>2.700.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.824.000</b>		<b>x</b>
20303001.511002.0048110-517					
Zusch. Sanierungsausgleichsbeträge	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>x</b>
538002.0045000-813					
Zuweisung Kanäle Am Exer	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>		<b>x</b>
20399900.538002.0048000-569					
Zuschuss zur Regenwassernutzung	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>x</b>	
538002.0045000-573					
Investitionszuschuss Straßenentwässerung	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>310.000</b>		<b>x</b>
60006001.551001.0048000-511					
Investitionszuschuss Kleingartenvereine	<b>42.000</b>	<b>41.400</b>	<b>13.900</b>		<b>x</b>
552001.0048000-847					
Investitionszuschuss Schünemannsche Mühle	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
80099900.571001.0047002					
Wirtschaftsförderung / versch. Maßnahmen	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
111003.1013000-147					
Wolfenbüttel Marketing u. Tourismus Service	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Zuschüsse des Investitionshaushaltes gesamt</b>	<b>3.701.000</b>	<b>3.605.400</b>	<b>2.786.900</b>	<b>59.000</b>	<b>3.642.000</b>
<b>Zuschüsse der Stadt Wolfenbüttel insgesamt</b>	<b>7.846.623</b>	<b>7.183.373</b>	<b>6.672.123</b>	<b>922.459</b>	<b>6.924.164</b>

# Haushaltssicherungsmaßnahmen 2014 - 2019

TH	Nr.	Ebudgt.	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme											
				2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung	2019 Ertrags- verbesserung	2019 Aufwands- minderung
<b>Verwaltungsleitung und Hauptamt</b>															
	100			Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung											
1	F 2010			4.800 €				4.800 €						4.800 €	
	101			Städtepartnerschaften: Teilnehmerbeitrag f. 2-jähr. Sévres-Aust. eingeführt											
2	F 2010				1.000 €				1.000 €					1.000 €	
	102			Strategische Steuerungsunterstützung											
				Jährl. Kürzung: Sachbedarf Pressearbeit											
	103			Innere Verwaltungsangelegenheiten											
				Kündigung von Mitgliedschaften in versch. Vereinen und Verbänden											
	104			Personalangelegenheiten											
				Diverse Sicherungsmaßnahmen im Personalsektor											
	105			Statistik und Wahlen											
				Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)											
	106/108			Wirtschaftsförderung / Stadtfeste und -veranstaltungen											
5	F 2014							50.000 €							
6	F 2014								40.000 €						
	107			Tourismus											
7	F 2014														
				Restrukturierungen im Konzern Stadt											
8	F 2015							100.000 €						100.000 €	
				Optimierungen und Synergieeffekte im Jugendgästehaus											
				4.800 €	9.200 €	100.000 €	99.200 €	187.800 €	606.200 €	233.000 €	596.200 €	437.800 €	556.200 €	447.000 €	556.200 €
<b>Rechtsangelegenheiten</b>															
200				Rechtsberatung											
201				Schöfften/Schiedsmänner											
				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzen und Liegenschaften</b>															
300				Finanzwesen											
9	F 2015								10.000 €					10.000 €	
10	F 2015								35.000 €					31.000 €	
11	F 2013			1.879.000 €		992.000 €		85.000 €						170.000 €	
				Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe GmbH (netto)											
301				Liegenschaften											
302				Sonsige Finanzen / allgemeine Deckungsmittel											
12	F 2010				100.000 €									100.000 €	
				Optimiertes Zinsmanagement											
13	F 2013				200.000 €									100.000 €	
				Weiteres aktives Zinsmanagement durch die derzeitige Zinsentwicklung											
14	F 2010			4.000.000 €		4.000.000 €		4.000.000 €						4.000.000 €	
				Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer											
15	N 2016							200.000 €						400.000 €	
				Erhöhung des Steuersatzes für Grundsteuer B											
16	F 2014			180.000 €		180.000 €		230.000 €						230.000 €	
				Erhöhung des Steuersatzes für Vergütungssteuer											
				6.059.000 €	300.000 €	5.172.000 €	200.000 €	4.515.000 €	245.000 €	4.800.000 €	243.000 €	4.800.000 €	241.000 €	4.800.000 €	240.000 €
				* Summe Teilhaushalt 3											

# Anlage 2

TH	Nr.	Ebudget	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
					Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung										
<b>Bürgerservice und Ordnungsdienste</b>																
	400			Ordnungsangelegenheiten												
	401			Meldewesen												
17	F 2011			Dauerhafte Ertragsverbesserung durch neuen Personalausweis	60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €	
18	F 2010			Personenstandswesen	15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €	
4	403			Dauerhafte Mehreinnahmen im Bereich Personenstandswesen												
	404			Brandenschutz												
	405			Wohnungswesen												
	405			Parkraumbewirtschaftung												
19	N 2016			Dauerhafte Mehreinnahmen im Bereich der Parkraumbewirtschaftung			750.000 €		850.000 €		850.000 €		850.000 €		850.000 €	
	406			Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) (zuständig Amt 33)												
	407			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer												
				Summe Teilhaushalt 4	75.000 €	- €	75.000 €	- €	825.000 €	- €	925.000 €	- €	925.000 €	- €	925.000 €	- €
<b>Schulverwaltung</b>																
	500			Schulverwaltung Primarstufe												
	501			Schulverwaltung Sekundarstufe												
	502			Schulverwaltung Gymnasien												
	503			Allgemeine Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben												
				Summe Teilhaushalt 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Kitas, Jugend und Sport</b>																
	600			andere soziale Einrichtungen												
	601			Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe												
	602			Jugendberufshilfe/Kindertagesstätten und Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft												
	604			Spielplätze/Bolzplätze												
	605			Gesundheitsförderung												
	606			Sportförderung												
	607			Verwaltung Sportstätten												
	608			Verwaltung Kindertagesstätten												
	609			Einrichtungen der Jugendberufshilfe/Jugendfreizeitzentrum												
				Summe Teilhaushalt 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Kultur und Tourismus</b>																
	700			Heimat- und sonstige Kulturpflege												
19	F 2008			Altstadtfest wird nur alle 3 Jahre durchgeführt (90 T€)	60.000 €		-	90.000 €	60.000 €		-	-	30.000 €		-	-
	701			Wissenschaft und Forschung												
	702			Verwaltung Lesingtheater												
20	F 2010			Reduzierung des städt. Defizitanteiles (Fundraising der Lessingtheater-Stiftung)												
	703			Stadtbücherei												
	704			Museum im Schloss												
				Summe Teilhaushalt 7	- €	69.000 €	- €	83.000 €	- €	69.000 €	- €	9.000 €	- €	21.000 €	- €	9.000 €

noch nicht bekannt

# Anlage 2

TH	Nr.	Ebudget	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme		2014		2015		2016		2017		2018		2019			
				Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung	Ertrags- verbesserung	Aufwands- minderung				
<b>Plan- und Bauwesen</b>																			
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>																			
	800																		
	801																		
	802																		
	803																		
21		F 2010		Änderung der Reinigungsrythmen bei den Straßeneinläufen	25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		
22		N 2016		Reduzierung der externen Straßenunterhaltung (auch bei 804-806)			300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		
	804			Kreisstraßen															
	805			Landesstraßen															
	806			Bundesstraßen															
	807			Straßenbeleuchtung															
	808			ÖPNV															
23		F 2011		Verlustabdeckungen werden nicht erforderlich (steuervlicher Querverbund Stadtbetriebe)	700.000 €		700.000 €		700.000 €		700.000 €		700.000 €		200.000 €		100.000 €		
24		F 2015		Günstigere Stromauschreibung bzgl. aller städt. Liegenschaften (s.a. TH 9) *															
	809			Öffentliches Grün / Landschaftsbau															
25		F 2010		Innerebetriebliche Einsparereffekte beim Eigenbetrieb SBW	50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		
26		N 2016		Weitere Einsparereffekte beim Eigenbetrieb SBW (Straßenunterhaltung/Grünpflege)			200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		
	810			Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Maßnahmen															
				<b>Summe Teilhaushalt 8</b>	<b>- €</b>	<b>775.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>775.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.275.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>875.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>775.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>675.000 €</b>			
<b>Gebäudewirtschaft</b>																			
	900			Gebäudemanagement diverse Gebäude															
27		N 2016		Reduzierung Hochbauunterhaltung auf das zwingend Notwendige			550.000 €		550.000 €		550.000 €		550.000 €		550.000 €		550.000 €		
	901			Gebäudemanagement Schul- und Breitensport															
	902			Gebäudemanagement Schulen Primarstufe															
	903			Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe															
28		F 2014		Mittlere Reduzierung Bereich "Bauunterhaltung" ohne Risiko "unterlassener Instandhaltung"	150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		
29		F 2015		Günstigere Stromauschreibung bzgl. aller städt. Liegenschaften (s.a. TH 8) *															
30		F 2015		Günstigere Reinigungsauschreibung Kita Linden und Kita Fümmelese *															
31		F 2011		Mieterrträge Theatersaal/Schlossinnenhof (Anpassung an Nutzungsentgelte)	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		
	904			Gebäudemanagement Kinder und Jugend															
				<b>Summe Teilhaushalt 9</b>	<b>1.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	
<b>Gesamtsumme aller Teilhaushalte Ertragsverbesserung/Aufwandsminderung</b>					<b>6.139.800 €</b>	<b>1.303.200 €</b>	<b>5.348.000 €</b>	<b>5.528.800 €</b>	<b>2.895.200 €</b>	<b>5.959.000 €</b>	<b>2.423.200 €</b>	<b>6.163.800 €</b>	<b>6.163.800 €</b>	<b>2.251.200 €</b>	<b>8.415.000 €</b>	<b>8.415.000 €</b>	<b>2.180.200 €</b>	<b>8.344.000 €</b>	
<b>Gesamtsumme aller Teilhaushalte Verbesserung insgesamt</b>						<b>7.443.000 €</b>	<b>6.489.200 €</b>	<b>8.424.000 €</b>	<b>8.424.000 €</b>	<b>2.530.000 €</b>	<b>2.530.000 €</b>	<b>2.780.000 €</b>	<b>2.780.000 €</b>	<b>2.780.000 €</b>	<b>2.780.000 €</b>	<b>2.780.000 €</b>	<b>2.780.000 €</b>	<b>2.780.000 €</b>	<b>2.780.000 €</b>
<b>davon N 2016</b>																			

F = Fortschreibung aus Haushaltssicherungskonzepten Vorjahre (Das genannte Jahr bezieht sich auf die Planung / Rechnung des jew. Jahres)

N = Neu (gem.kommender Haushaltsplanung)

\* noch nicht oder teilweise noch nicht in die Haushaltsplanung sowie Finanzplanung der nächsten Jahre einbezogene Entlastungsmaßnahmen



Jahr	Maßnahme	Entlastung dauerhaft	Entlastung einmalig
2000	Grundsteuer B	200.000 €	400.000 €
	Flüchtlingswohnheime - Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel		
	Durchschnittliche jährl. Erstattung vom Landkreis	70.000 €	
	Einsparungen im Bereich der Autokaskoversicherung	3.500 €	
	Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes		105.600 €
2001	Grundsteuer B	200.000 €	
2002	Grundsteuer B	154.000	
	Mieteinnahmen	190.000	
	Sachausgaben	700.000	
	Sach- und Betriebsaufwand für städt. Verwaltung	100.000	
	Geräteausgaben	47.000	
	Geschäftsausgaben		128.000 €
	Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes		126.400 €
2003	Straßenunterhaltung und Grünpflege	120.000 €	
	Bewirtschaftungskosten	290.000 €	
	Zuschüsse/Erstattungen		60.000 €
	Zuschüsse/Erstattungen	82.000 €	
	Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes		342.600 €
2004	Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes		75.200 €
2005	Grundsteuer B	50.000 €	
	Zinsen	467.000 €	180.000 €
2006	Personalausgaben		
	Grundsteuer B	80.000 €	
	Zinseinnahmen	600.000 €	290.000 €
	Personalausgaben		
	Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes		65.500 €
2007	Grundsteuer B	590.000 €	
	Heimspflege		24.000 €
	Förderung des Sports		16.000 €
	Reduzierung der Kreditzinslasten		200.000 €
2008	Grundsteuer B	200.000 €	454.000 €
	Zinsen		
2009	Grundsteuer B	200.000 €	
	Einmalige Zinssparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes		37.900 €

**Gesamtentlastung: 8.280.950 € 4.183.100 €**

# Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich p.a. - Anlage 4 -

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Aufwendungen</b>												
<b>1. Personalaufwendungen</b>												
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen	32.807	33.035	34.050	35.048	35.398	35.752	36.110	36.471	36.836	37.204	37.576	37.952
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen	250	250	250	250	252	255	257	260	263	265	268	270
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53	53	53	53	53	54	54	55	55	56	56	57
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	503	498	498	498	503	508	513	518	523	528	533	538
<b>Personalaufwand inkl. Rückstellungen</b>	<b>33.612</b>	<b>33.835</b>	<b>34.850</b>	<b>35.848</b>	<b>36.206</b>	<b>36.588</b>	<b>36.934</b>	<b>37.303</b>	<b>37.676</b>	<b>38.053</b>	<b>38.434</b>	<b>38.818</b>
<b>2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>												
<b>Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"</b>	<b>21.943</b>	<b>21.641</b>	<b>22.510</b>	<b>21.688</b>	<b>21.913</b>	<b>22.132</b>	<b>22.354</b>	<b>22.577</b>	<b>22.803</b>	<b>23.031</b>	<b>23.261</b>	<b>23.494</b>
<b>3. Transferaufwendungen</b>												
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.903	7.398	7.596	7.796	7.874	7.953	8.033	8.113	8.194	8.276	8.359	8.442
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	750	750	750	750	758	765	773	780	788	796	804	812
Gewerbesteuerumlage	4.500	4.500	4.730	4.900	5.114	5.267	5.426	5.588	5.756	5.929	6.106	6.290
Kreisumlage	29.925	30.830	32.135	33.440	34.778	35.821	36.716	37.634	38.575	39.540	40.528	41.541
<b>Gesamtsumme "Transferaufwand"</b>	<b>42.078</b>	<b>43.528</b>	<b>45.211</b>	<b>46.886</b>	<b>48.523</b>	<b>49.807</b>	<b>50.947</b>	<b>52.116</b>	<b>53.313</b>	<b>54.540</b>	<b>55.797</b>	<b>57.085</b>
<b>4. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>												
Sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	173	189	193	197	199	201	203	205	207	210	212	214
Geschäftsaufwendungen	1.762	1.525	1.546	1.525	1.540	1.555	1.571	1.587	1.602	1.618	1.635	1.651
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	315	310	310	310	313	316	319	322	326	329	332	336
Ersatztungen f. Aufw. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	380	385	379	383	387	391	395	398	402	406	411	415
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54
<b>Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"</b>	<b>2.681</b>	<b>2.459</b>	<b>2.478</b>	<b>2.465</b>	<b>2.490</b>	<b>2.514</b>	<b>2.540</b>	<b>2.565</b>	<b>2.591</b>	<b>2.617</b>	<b>2.643</b>	<b>2.669</b>
<b>5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>												
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.400	1.600	1.750	1.800	1.863	1.925	1.988	2.050	2.113	2.175	2.238	2.269
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	1.400	1.600	1.750	1.800	1.863	1.925	1.988	2.050	2.113	2.175	2.238	2.269
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Vorzins von Steuermehrzahlungen	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150
Sonstige Finanzaufwendungen	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	115	115	115	115	115	115	165	165	215	215	215	215
<b>Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"</b>	<b>1.518</b>	<b>1.718</b>	<b>1.870</b>	<b>1.920</b>	<b>1.983</b>	<b>2.045</b>	<b>2.158</b>	<b>2.220</b>	<b>2.333</b>	<b>2.395</b>	<b>2.458</b>	<b>2.489</b>
<b>6. Abschreibungen</b>												
<b>Gesamtsumme "Abschreibungen"</b>	<b>10.961</b>	<b>11.721</b>	<b>12.201</b>	<b>11.989</b>	<b>12.229</b>	<b>12.474</b>	<b>12.598</b>	<b>12.724</b>	<b>12.852</b>	<b>12.980</b>	<b>13.045</b>	<b>13.110</b>
<b>7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>												
<b>Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"</b>	<b>3.965</b>	<b>4.269</b>	<b>3.964</b>	<b>3.691</b>	<b>3.746</b>	<b>3.802</b>	<b>3.859</b>	<b>3.917</b>	<b>3.976</b>	<b>4.035</b>	<b>4.096</b>	<b>4.157</b>
<b>Ordentlicher Gesamtaufwand</b>	<b>116.757</b>	<b>119.171</b>	<b>123.084</b>	<b>124.487</b>	<b>127.090</b>	<b>129.342</b>	<b>131.390</b>	<b>133.423</b>	<b>135.543</b>	<b>137.652</b>	<b>139.734</b>	<b>141.823</b>
<b>II. Erträge</b>												
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>												
Grundsteuer A	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-180	-180	-180
Grundsteuer B	-9.150	-9.750	-9.850	-10.000	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612	-10.718	-10.825	-10.934	-11.043
Gewerbesteuer	-28.000	-28.500	-29.500	-30.500	-31.415	-32.357	-33.328	-34.328	-35.358	-36.419	-37.511	-38.636
<b>Realsteuern insgesamt</b>	<b>-37.325</b>	<b>-38.425</b>	<b>-39.525</b>	<b>-40.675</b>	<b>-41.715</b>	<b>-42.761</b>	<b>-43.835</b>	<b>-44.940</b>	<b>-46.076</b>	<b>-47.244</b>	<b>-48.445</b>	<b>-49.680</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.500	-24.600	-25.700	-26.800	-27.604	-28.432	-29.285	-30.164	-31.069	-32.001	-32.961	-33.949
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.300	-2.750	-2.850	-2.950	-3.009	-3.069	-3.131	-3.193	-3.257	-3.322	-3.389	-3.456
<b>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.350</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.750</b>	<b>-30.613</b>	<b>-31.501</b>	<b>-32.416</b>	<b>-33.357</b>	<b>-34.326</b>	<b>-35.323</b>	<b>-36.349</b>	<b>-37.406</b>
Vergütungssteuer	-950	-900	-850	-800	-900	-900	-950	-950	-950	-1000	-1000	-1000
Hundesteuer	-1.170	-1.120	-1.070	-1.020	-1.130	-1.130	-1.180	-1.180	-1.230	-1.230	-1.240	-1.240
<b>Sonstige Gemeindesteuern insgesamt</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>
<b>Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"</b>	<b>-64.295</b>	<b>-66.895</b>	<b>-69.145</b>	<b>-71.495</b>	<b>-73.329</b>	<b>-74.263</b>	<b>-76.252</b>	<b>-78.288</b>	<b>-80.403</b>	<b>-82.568</b>	<b>-84.795</b>	<b>-87.087</b>

## Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich p.a. - Anlage 4 -

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>												
Schlüsseluweisung vom Land	-10.300	-12.000	-12.500	-13.000	-13.390	-13.792	-14.205	-14.632	-15.071	-15.523	-15.988	-16.468
Sonstige allgemeine Zuweisungen	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460	-1.482	-1.504	-1.527	-1.550	-1.573	-1.596	-1.620	-1.645
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	-2.615	-2.589	-2.568	-2.548	-2.528	-2.508	-2.488	-2.468	-2.448	-2.428	-2.408	-2.388
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	-3.844	-3.714	-3.714	-3.714	-3.714	-3.789	-3.827	-3.865	-3.903	-3.942	-3.982	-4.022
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	-70	-67	-70	-67	-68	-69	-69	-70	-71	-72	-72	-73
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	-6.529	-6.370	-6.422	-6.470	-6.534	-6.600	-6.666	-6.732	-6.800	-6.868	-6.936	-7.006
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.228	-2.302	-2.289	-2.248	-2.238	-2.338	-2.362	-2.385	-2.409	-2.433	-2.446	-2.458
<b>Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"</b>	<b>-20.457</b>	<b>-22.092</b>	<b>-22.651</b>	<b>-23.177</b>	<b>-23.699</b>	<b>-24.234</b>	<b>-24.760</b>	<b>-25.299</b>	<b>-25.852</b>	<b>-26.420</b>	<b>-26.991</b>	<b>-27.576</b>
<b>3. Sonstige Transfererträge</b>												
Kostenbeiträge und Aufwendungssatz, Kostenersatz	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"</b>	<b>-30</b>											
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>												
Verwaltungsgebühren	-696	-696	-696	-714	-722	-729	-736	-743	-751	-758	-766	-774
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	-5.284	-5.324	-5.393	-5.329	-5.382	-5.436	-5.490	-5.545	-5.601	-5.657	-5.713	-5.770
<b>Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"</b>	<b>-5.980</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.089</b>	<b>-6.043</b>	<b>-6.104</b>	<b>-6.165</b>	<b>-6.226</b>	<b>-6.289</b>	<b>-6.351</b>	<b>-6.415</b>	<b>-6.479</b>	<b>-6.544</b>
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzleistungen</b>												
Mieten und Pachten	-799	-799	-799	-799	-807	-815	-823	-831	-840	-848	-857	-865
Erträge aus Verkauf/Kindertagesstätten	-698	-670	-701	-673	-679	-686	-693	-700	-707	-714	-721	-728
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-821	-791	-841	-800	-808	-817	-825	-833	-841	-850	-859	-868
Erträge aus Kostenersatzleistungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	-7.587	-7.657	-8.104	-8.090	-8.171	-8.252	-8.335	-8.418	-8.502	-8.587	-8.673	-8.760
<b>Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"</b>	<b>-9.905</b>	<b>-9.916</b>	<b>-10.445</b>	<b>-10.354</b>	<b>-10.457</b>	<b>-10.562</b>	<b>-10.668</b>	<b>-10.774</b>	<b>-10.882</b>	<b>-10.991</b>	<b>-11.101</b>	<b>-11.212</b>
<b>6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>												
Konzessionsabgaben	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.374	-2.397	-2.421	-2.445	-2.469	-2.493	-2.518	-2.543
Ersatzung von Steuern	-171	-171	-171	-171	-173	-174	-176	-178	-180	-182	-183	-185
Bußgelder	-68	-68	-68	-68	-69	-69	-70	-71	-72	-72	-73	-74
Saumniszuschläge	-708	-708	-718	-710	-717	-724	-732	-739	-746	-754	-761	-769
Eitr. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich u.ä.	-1.623	-1.12	-110	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107	-108
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-4.912	-3.409	-3.417	-3.399	-3.433	-3.467	-3.502	-3.536	-3.572	-3.607	-3.643	-3.679
<b>Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"</b>	<b>-9.905</b>	<b>-9.916</b>	<b>-10.445</b>	<b>-10.354</b>	<b>-10.457</b>	<b>-10.562</b>	<b>-10.668</b>	<b>-10.774</b>	<b>-10.882</b>	<b>-10.991</b>	<b>-11.101</b>	<b>-11.212</b>
<b>7. Finanzerträge und Erträge aus "aktivierten Eigenleistungen"</b>												
Zinserträge v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	-1.195	-1.111	-1.023	-929	-939	-948	-958	-967	-977	-987	-997	-1.007
Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	-26	-26	-31	-31	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-41	-40	-38	-36	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107
<b>Zinserträge insgesamt</b>	<b>-1.262</b>	<b>-1.177</b>	<b>-1.082</b>	<b>-996</b>	<b>-939</b>	<b>-948</b>	<b>-958</b>	<b>-968</b>	<b>-977</b>	<b>-987</b>	<b>-997</b>	<b>-1.007</b>
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-391	-491	-491	-491	-498	-506	-513	-521	-529	-537	-545	-553
Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	-72	-72	-72	-72	-73	-73	-74	-74	-75	-76	-77	-78
<b>Gesamtsumme "Finanzerträge"</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.654</b>	<b>-1.559</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.527</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.619</b>	<b>-1.638</b>
<b>Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"</b>	<b>-1.054</b>	<b>-1.359</b>	<b>-1.054</b>	<b>-780</b>	<b>-784</b>	<b>-788</b>	<b>-792</b>	<b>-796</b>	<b>-800</b>	<b>-804</b>	<b>-808</b>	<b>-812</b>
<b>8. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>												
<b>Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"</b>	<b>-3.965</b>	<b>-4.269</b>	<b>-3.964</b>	<b>-3.691</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.802</b>	<b>-3.859</b>	<b>-3.917</b>	<b>-3.976</b>	<b>-4.035</b>	<b>-4.096</b>	<b>-4.157</b>
<b>Ordentliche Gesamterträge</b>	<b>-112.322</b>	<b>-115.730</b>	<b>-118.450</b>	<b>-120.528</b>	<b>-122.092</b>	<b>-124.838</b>	<b>-127.633</b>	<b>-130.502</b>	<b>-133.447</b>	<b>-136.470</b>	<b>-139.561</b>	<b>-142.734</b>
<b>Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2021</b>	<b>4.436</b>	<b>3.440</b>	<b>4.634</b>	<b>3.959</b>	<b>4.998</b>	<b>4.504</b>	<b>3.756</b>	<b>2.921</b>	<b>2.096</b>	<b>1.181</b>	<b>173</b>	<b>-911</b>

	Erträge / Vorgaben ab 2020	Erträge / Vorgaben ab 2021
<b>Aufwendungen / Vorgaben ab 2020</b>		
Personalkostensteigerungen kontinuierlich	+ 1 %	+ 1 % in 2020 + 3% (neue Bauggebiete etc.)
Sach- und Dienstleistungen	+ 1 %	ohne Spitzen nach oben und unten / durchschnittl. Steigerung 3 %
Transfer ohne FAG-Leistungen	+ 1 %	ohne Spitzen nach oben und unten / durchschnittl. Steigerung 3 %
AFA	2020+2021 = +2%, ansonsten +1%	kontinuierlich lediglich um 2,0 %
Gewerbesteuerumlage	entspr. GewStG / Uml. Satz 70 %	entsprechend Steuerentwicklung
Kreisumlage	2020/2021 4/3%, ab 2021 durchschnittl. + 2,5 %	+ 1 %
Kapitalmarktzinsen, Nettokreditaufnahme bei durchschnittlicher Aufnahme 5 Mio. € bei Zinssatz v. 2,5 % p.a.		+ 1 %
		wie AFA
		+ 1,0. Konzessionsabgaben + 1,5 %

## Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich / kumuliert inkl. aller Hh.-Entlastungsmaßnahmen

Anlage 5

Haushaltsplanungen / Hochrechnungen ab 2020	- in Tausend EURO -											
Vorjahre	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell)- Überschuss ab 2027	-4.436	-3.440	-4.634	-3.959	-4.998	-4.504	-3.756	-2.921	-2.096	-1.181	-173	911
Überschüsse außerordentlicher Ergebnishaushalt (Planung)	2.200	4.200	4.700	4.200	200	200	200	200	200	200	200	200
Kumuliertes Ergebnis	-2.236	760	66	241	-4.798	-4.304	-3.556	-2.721	-1.896	-981	27	1.111
<b>Zielsetzungen:</b>												
Noch nicht Hh-Planung enthaltene Entlastungsmaßnahmen:												
a) Innenstadtentwicklung und Folgewirkungen (inkl. Steuermehreinn.)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
b) Ergebnisse der AG Einsparung / Ziel p.a.	50	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
c) Kreisumlagenkung um 0,5 %-Punkt / verzögert, nunmehr ab 2020	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350	350	350
d) Ausgleich Inklusion gem. Komplexitätsprinzip / bereits berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Neue Entlastungsmaßnahmen p.a. ab 2017</b>	50	550	550	550	900	900	900	900	900	900	900	900
<b>Überschüsse</b>	2.186				3.898	2.831	2.656	1.821	996	81		
Inanspruchnahme Überschüsse ord. ErgH 2011 bis 2014, 2015 = 0												
Inanspruchnahme Überschüsse a.o. ErgH 2011 bis 2014, 2015 = 0												
<b>Strukturelles Gesamtergebnis p.a. / inkl. Entlastung u. Ausgleich d. Vj-Überschüsse</b>	0	1.310	616	791	0	0	0	0	0	0	0	927
<b>Rücklagenbestand aus Überschüssen</b>	13.727	15.037	15.653	16.444	12.546	9.142	6.486	4.665	3.669	3.588	4.516	6.527
<b>Überschüsse</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## Vorläufiger Gesamtabchlussbericht der Stadt Wolfenbüttel zum 31.12.2014



Inhalt	Seite
<b>1 Einleitung .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Der Konzern Stadt Wolfenbüttel.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Beteiligungen der Stadt Wolfenbüttel zum 31.12.2014 .....</b>	<b>3</b>
2.1.1 Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (SWG) / Konzernabschluss.....	4
2.1.2 Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW) .....	12
2.1.3 Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel (ABW) .....	17
2.1.4 Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AÖR (AWA) .....	20
2.1.5 Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH (SK WF).....	23
2.1.6 Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (WMTS) .....	28
<b>2.2 Abgrenzung des Konsolidierungskreises .....</b>	<b>28</b>
<b>3 Konsolidierungsergebnis .....</b>	<b>30</b>
<b>3.1 Konsolidierte Ergebnisrechnung.....</b>	<b>30</b>
<b>3.2 Konsolidierte Bilanz .....</b>	<b>31</b>
3.2.1 Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung.....	32
3.2.2 Vorgänge nach Abschluss des Haushaltsjahres.....	32
 <b>Abbildungsverzeichnis</b>	
Abbildung 1: Übersicht Konzern Stadt Wolfenbüttel .....	3
Abbildung 2: Bilanz SWG.....	8
Abbildung 3: Ergebnis SWG.....	9
Abbildung 4: Bilanz SBW .....	14
Abbildung 5: Ergebnis SBW .....	15
Abbildung 6: Bilanz ABW.....	18
Abbildung 7: Ergebnis ABW .....	19
Abbildung 8: Bilanz AWA.....	21
Abbildung 9: Ergebnis AWA .....	22
Abbildung 10: Bilanz SK WF.....	25
Abbildung 11: Ergebnis SK WF .....	26
Abbildung 12: Gesamtergebnisrechnung.....	30
Abbildung 13: Übersicht Gesamtbilanz zum 31.12.2014 .....	31

## 1 Einleitung

Gemäß den Vorgaben in der Niedersächsischen Kommunalverfassung (NKomVG) i. V. m. §§ 48 ff. der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) ist ein Gesamtabschluss für die Stadt Wolfenbüttel aufzustellen.

Der Gesamtabschluss ist ein Instrument zur Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Wolfenbüttel und ihrer verselbständigten Aufgabenbereiche (insb. Beteiligungen und Sondervermögen).

Er entspricht keiner reinen Summation aller Einzelbuchwerke, da dies einer Darstellung als „wirtschaftlicher Einheit“ widerspräche (einige Positionen wären uneinheitlich bilanziert / bewertet oder doppelt ausgewiesen und insb. interne Leistungsbeziehungen würden das Bild verfälschen), sondern die Abbildung des Konzerns Stadt Wolfenbüttel als rechtliche und wirtschaftliche Einheit unter Eliminierung/Konsolidierung sämtlicher konzerninterner Vermögens-, Schulden-, Kapital- und Ergebnisverflechtungen (Einheitsfiktion).

Ein großer Anteil städtischen Vermögens und Kapitals ist in Unternehmen und Sondervermögen ausgegliedert. Erst die zusammengefasste Darstellung in einem Konzernabschluss (lt. NKomVG „Konsolidierter Gesamtabschluss“) stellt die „echte“ Leistungsfähigkeit des Konzerns Stadt Wolfenbüttel (nach einheitlichen Regeln des NKR) da.

Weiterhin zeigt der Gesamtabschluss die „echte“ Leistungsfähigkeit der kommunalen Beteiligungen und Sondervermögen am externen Markt und schließt somit die Lücke zwischen dem Haushalt und dem Beteiligungsbericht. Der Gesamtabschluss erfüllt somit ein **zentrales Ziel der Reform im öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens** und kann die Grundlage für eine strategische Beteiligungssteuerung und ein umfassendes Risikomanagement bieten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gesamtabschlusses wurde die von der Stadt Wolfenbüttel vorgelegte Eröffnungsbilanz 2011 vom Rechnungsprüfungsamt genehmigt. Momentan befindet sich der Jahresabschluss 2012 in der Prüfung. Dementsprechend werden gegenwärtig die darauf aufbauenden Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sowie die dazugehörigen Schlussbilanzen erstellt. Auf die unter Ziffer 3 dargestellte Ergebnisrechnung und konsolidierte Bilanz wird hingewiesen, die aufgrund der o. a. Erläuterungen nur vorläufige Zahlen enthält, dennoch aber nachrichtlich als erste Information dienen soll.

Durch diese noch nicht geprüften Jahresabschlüsse können nunmehr systembedingt die Daten für den Jahresabschluss der Stadt und der „Spiegel“ nicht zusammengefügt werden. Auch durch die noch laufende Liquidation der WMTS zum 30.06.2014 kommt es aufgrund der fehlenden Liquidationsbilanz und den noch durchzuführenden Abschlussbuchungen im Rahmen der Entkonsolidierung bei der Konzernmutter zu Verzögerungen.

Aus diesem Grund wird bei diesem Bericht auf die Einzelabschlussprüfung der zum Konsolidierungskreis zugehörigen Einheiten abgestellt. Sobald die Jahresabschlüsse 2012-2014 aufgestellt und geprüft sind, erfolgt eine entsprechende Anpassung des Datenmaterials im Gesamtabschluss sowie ein prüffähiger Konzernabschluss.

Durch die bereits geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungen und dem sich abzeichnenden positivem Bild für den Einzelabschluss der Stadt, ist auch im Wirtschaftsjahr 2014 von einem gleichbleibend positiven Gesamtabschluss zu sprechen (s. vorläufige Gesamtergebnisse unter Ziffer 3).

2 Der Konzern Stadt Wolfenbüttel  
 2.1 Beteiligungen der Stadt Wolfenbüttel zum 31.12.2014

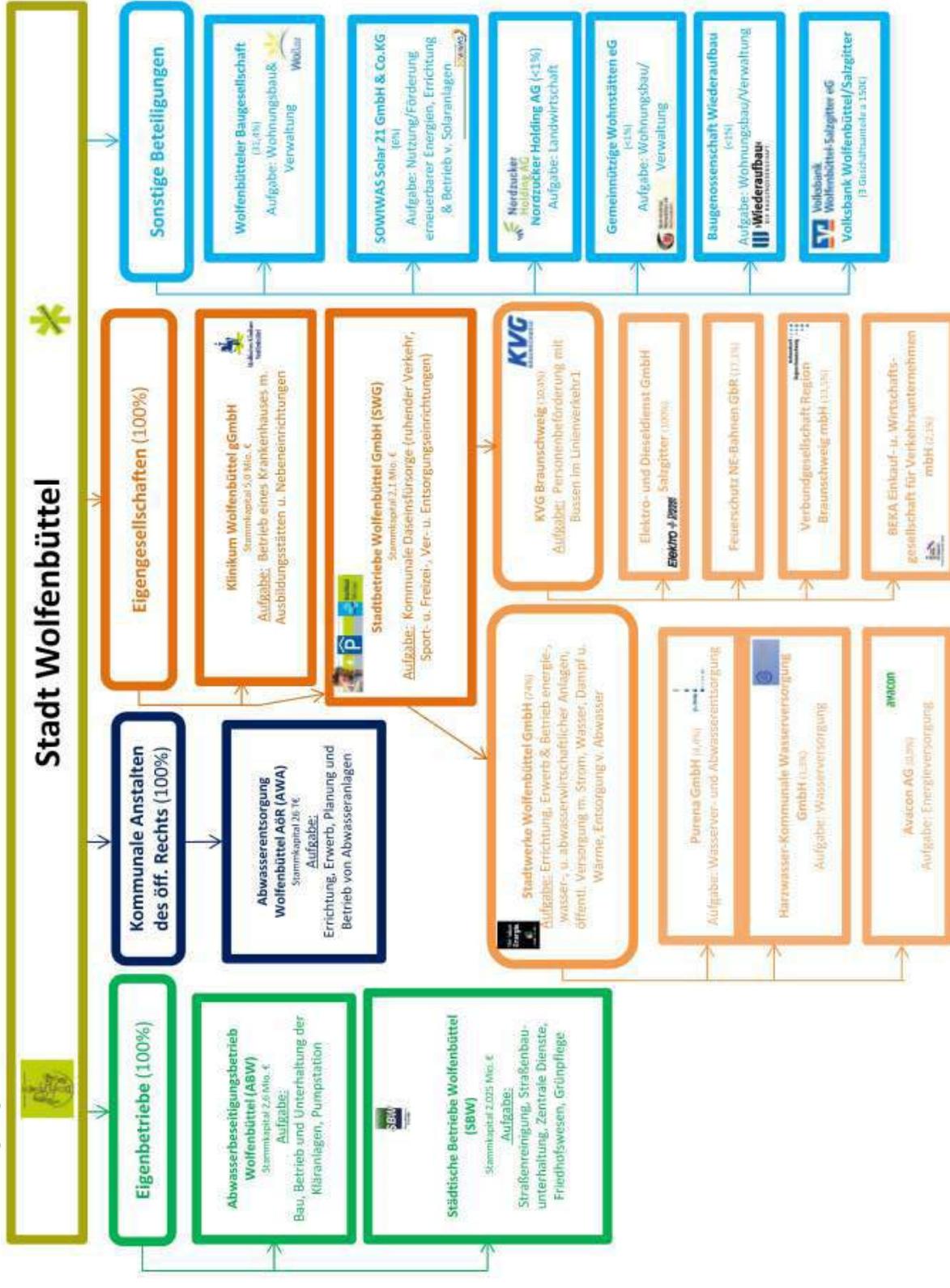


Abbildung 1: Übersicht Konzern Stadt Wolfenbüttel

Dieser konsolidierte Gesamtabchluss ersetzt den Beteiligungsbericht, da auf den folgenden Seiten die in § 151 NKomVG geforderten Angaben zum Gegenstand der Beteiligungen, der Besetzung der Organe, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage der Beteiligung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 dargestellt werden.

Die nachfolgenden Unternehmensdaten beziehen sich auf die Gesellschaftsabschlüsse 2013-2014 und basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen. Die Nordzucker Holding AG, die Volksbank Wolfenbüttel / Salzgitter, die Baugenossenschaft Wiederaufbau, die SoWiWas Solar 21 GmbH und die Gemeinnützige Wohnstätten eG werden, da die kleinen Anteilsverhältnisse keine Beteiligung begründen, nicht beschrieben.

Die Prognosewerte für 2015 entstammen den jeweiligen Lageberichten und geben damit den Kenntnisstand des 1. Quartals 2015 wieder.

## **2.1.1 Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (SWG) / Konzernabschluss**

### **2.1.1.1 Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt**

Errichtung, Erwerb und Betrieb von wirtschaftlichen Unternehmen im Bereich der kommunalen Daseinsfürsorge, insbesondere Einrichtungen des ruhenden Verkehrs, Sport- und Freizeiteinrichtungen und der Betrieb von Ver- u. Entsorgungseinrichtungen für die Stadt Wolfenbüttel sowie der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft ist zur Förderung des Gesellschaftszwecks berechtigt, andere Unternehmen zu betreiben, sich an solchen zu beteiligen oder andere Unternehmen als Gesellschafter aufzunehmen.

### **2.1.1.2 Besetzung der Organe**

Geschäftsführung:	Foraita, Knut Lübben, Frank bis 21.07.2014 Tramp, Matthias seit 21.07.2014
Aufsichtsrat:	Prof. Dr. Christoph Helm (Vorsitzender) Willigert Ohmes Pink, Thomas Ammon, Manfred Brix, Stefan Clodius, Bernd Hellwig, Holger Ordon, Rudolf

### **2.1.1.3 Darstellung des Geschäftsverlaufes**

Die Umsatzerlöse (€ 52,6 Mio.; Vorjahr € 56,3 Mio.) und die Materialaufwendungen (€ 33,4 Mio.; Vorjahr € 36,4 Mio.) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, während die Aufwendungen für Personal (€ 8,8 Mio.; Vorjahr € 7,3 Mio.) gestiegen sind. In der Vermögens- und Finanzlage erläutert die Geschäftsführung, dass die Bilanzsumme leicht gestiegen ist und die Zahlungsfähigkeit im gesamten Berichtszeitraum gegeben war.

### **Stadtbetriebe**

Der Geschäftsverlauf der Stadtbetriebe wird einerseits durch ihren Holdingcharakter (Beteiligung von 74,0 % an den Stadtwerken und von 10,4 % an der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter, (im Folgenden KVG)) und andererseits durch den operativen Betrieb des Stadtbads Okeraue und der Parkhäuser geprägt.

Aufgrund voraussichtlich dauernder Wertminderung wurden bei den Wertansätzen für die KVG gemäß § 253 Abs. 3, S. 3 HGB außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 511 T€ auf 530

T€ vorgenommen, da die zum Erhalt der Gesellschaft notwendigen Verlustausgleiche von den Beteiligungsunternehmen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts wurden die im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Werte zugrunde gelegt, die die KVG selbst für ihre 2011 von der Braunschweiger Verkehrs-AG (BSVAG) erworbenen Anteile ausweist.

Im operativen Bereich wird bei der Parkhausbewirtschaftung ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Beim Badebetrieb befindet man sich während der Neubau- und Eröffnungsphase in einer Sondersituation, die nicht mit der normalen Steuerung im laufenden Betrieb vergleichbar ist. Aufgrund dieser Situation ist der aktuelle Verlust 2014 im Badebetrieb mit 1.757 T€ erwartungsgemäß ausgefallen. Aufgrund zukünftig höher ausfallender Bad- und ÖPNV-Verluste einerseits und zukünftig ggf. sinkender Stadtwerkeüberschüsse andererseits muss die Ergebnissteuerung der Holding insgesamt darauf ausgerichtet sein, mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen zu können.

Mittelfristig werden hierzu Allgemeine DAWI-Zuschüsse der Stadt Wolfenbüttel an die Gesellschaft zur allgemeinen teilweisen Deckung von ÖPNV-Defiziten erforderlich werden.

### *Stadtbad Okeraue*

Das über 30 Jahre alte, in Teilen noch aus den 50-er Jahren stammende Frei- und Hallenbad wurde durch den Neubau des Stadtbades Okeraue ersetzt. Die Bauarbeiten hatten bereits 2013 begonnen und wurden im Juli 2014 abgeschlossen. Eine technisch bedingt vorgeschaltete Inbetriebnahmephase von sechs Wochen und die Einstellung der hierfür schon vorab benötigten Mitarbeiter verursachten Betriebskosten, denen zunächst noch keine Erlöse gegenüberstanden. Am 19. Juli 2014 wurde das neue Stadtbad mit einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit ganztägig ausführlich vorgestellt. Am Sonntag, dem 20. Juli 2014, wurde der reguläre Bade- und Saunabetrieb aufgenommen. Da zu dieser Zeit extrem heiße hochsommerliche Temperaturen in Deutschland herrschten, wurde das Bad in den ersten Wochen förmlich überrannt. Die Besucherzahlen sind demzufolge nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar. Stellt man diesen Vergleich dennoch an, zeigt sich beim Badebetrieb ein Anstieg um 63.253 auf 118.467 Besucher. Aufgrund der völlig neuen Preisgestaltung haben sich die Umsatzerlöse aus dem Badebetrieb demgegenüber um 204 T€ auf 329 T€ erhöht. Die Besucherzahlen der Sauna sind ebenfalls gestiegen. Sie erhöhten sich um 1.741 auf 13.667 Besucher. Die Umsatzerlöse stiegen dementsprechend von 63 T€ auf 156 T€.

Auch die übrigen Freizeitangebote, wie der gastronomische Service, die Erlebnisholzanlage, der Wohnmobilpark mit 44 Stellplätzen oder der Kanuverleih wurden im ersten Öffnungshalbjahr schon rege genutzt und erzielten Erlöse in Höhe von 126 T€.

### *Parkeinrichtungen*

Die Auslastungswerte der Parkeinrichtungen haben sich gegenüber dem Vorjahr als sehr stabil erwiesen. Während bei den Dauermietern 100% Auslastung erreicht wurde und damit der Vorjahreswert von 93% überschritten wurde, lag die Auslastung bei den Kurzzeitparkern mit 23,7% ebenfalls über dem Vorjahreswert (22,0%) und nur knapp unter dem Planwert von 24,1%.

Die Umsatzerlöse im Rosenwall sind insbesondere durch die ab April 2013 angehobenen Preise für Kurzzeitparker (die erste Stunde kostet seitdem 1,00 € statt 0,50 €) im Vergleich zum Vorjahr um 8,5% von 157 T€ auf 170 T€ gestiegen, in der Neuen Straße lagen sie unverändert bei 7 T€, während in der Parkpalette ein Anstieg um 3 T€ bzw. 5,75% auf 59 T€ zu verzeichnen war.

Die gesamten Umsatzerlöse sind entsprechend um 16 T€ bzw. 7,5% auf 237 T€ gestiegen. Die Anzahl der vermieteten Dauerparkplätze ist sowohl im Parkhaus Rosenwall (45, Vorjahr 45) als auch auf der Parkpalette Karlstraße (108, Vorjahr 108) bei der Vollausslastung geblieben. Auf dem Parkdeck Neue Straße stehen 16 ausschließliche Dauerparkplätze zur Verfügung, die

selbst bei Wechslen grundsätzlich kurzfristig wieder vermietet werden und somit ebenfalls stets voll ausgelastet sind.

### *Geschäftsleitung*

Nach gut vier Jahren schied Herr Frank Lübben als Geschäftsführer der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH und der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH mit dem 21.07.2014 aus. Ihm folgte Herr Mathias Tramp, bis dahin technischer Prokurist beider Gesellschaften, nach.

### **Stadtwerke**

#### Entwicklung der Sparten

Die Bruttoumsatzrendite über alle Sparten (Umsatzerlöse zu Ergebnis vor Steuern) erreichte mit 11,0% ein sehr zufriedenstellendes Niveau. Im Vorjahr führten geringere Beteiligungserträge und etwas höhere sonstige betriebliche Aufwendungen zu einer Bruttoumsatzrendite von 9,6%. Der Wirtschaftsplanansatz wurde um 3,2%-Punkte übertroffen.

Die Gesamtabgabe beim Stromvertrieb lag im Jahr 2014 mit 122,0 Mio. kWh sehr deutlich unter dem Vorjahr mit 132,3 Mio. kWh und leicht über der Planung mit 120,8 Mio. kWh. Im Marktgebiet der Stadtwerke gab es im Jahr 2014 einen kleinen Anstieg beim Wechsel von Kunden. Neukundengewinne in anderen Netzgebieten und Kundenrückgewinne im eigenen Netzgebiet konnten Kundenverluste ausgleichen, durch das sparsame Verbrauchsverhalten der Kunden hat sich trotzdem der vorgenannte Mengenrückgang eingestellt. Die Bruttoumsatzrendite im Geschäftsjahr 2014 erreichte mit 7,0% ein sehr zufriedenstellendes Niveau, die sogar den Vorjahreswert von 5,1% übertrifft. Der vorsichtige Wirtschaftsplanansatz konnte um 2,1%-Punkte deutlich übertroffen werden.

Die Gesamtabgabe beim Gasvertrieb lag im Jahr 2014 mit 320,8 Mio. kWh erheblich unter dem Vorjahr mit 387,7 Mio. kWh und signifikant unter der Planung mit 356,5 Mio. kWh. Im Marktgebiet der Stadtwerke gab es im Jahr 2014 im Gasbereich einen Rückgang beim Wechsel von Kunden. Neukundengewinne in anderen Netzgebieten und Kundenrückgewinne im eigenen Netzgebiet konnten Kundenverluste nicht ganz kompensieren. Die Bruttoumsatzrendite im Geschäftsjahr 2014 erreichte einen überraschend sehr guten Wert, der deutlich über dem geplanten Wert und deutlich über dem Vorjahreswert liegt. Dieses Ergebnis ist vor allem auf die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen und stellt somit einen Einmaleffekt dar.

Die Gesamtabgabe in der Wassersparte lag im Jahr 2014 mit 2.487 Tm<sup>3</sup> leicht unter dem Vorjahr mit 2.588 Tm<sup>3</sup>. Das ohnehin geplante Ergebnis im defizitären Bereich wurde leider durch erhöhte Bezugskosten und gestiegenen Materialaufwand deutlich verfehlt und hat sich auch gegenüber dem Vorjahr erheblich verschlechtert. Mit einer Preisanhebung wurde im Frühjahr 2015 reagiert.

Im Stromnetz von Wolfenbüttel wurden im abgeschlossenen Geschäftsjahr nur rund 150 Mio. kWh verteilt, im Vorjahr und im Wirtschaftsplan waren es jeweils rund 160 Mio. kWh gewesen. Die Ertragsseite des Stromnetzes wird geprägt durch die von der Bundesnetzagentur festgelegte Erlösobergrenze, weitere Regulierungseffekte und die Weitergabe staatlich induzierter Umlagen.

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die vorgelagerten Netzkosten, übrige Materialaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstige Aufwendungen, deren größter Einzelposten die Konzessionsabgabe darstellt. In Summe wurde im Jahr 2014 wie im Vorjahr erneut ein deutlich negatives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet. Neben gestiegenen Personalkosten wurde dies insbesondere durch die erhöhten Materialaufwendungen begründet. Im Gasnetz von Wolfenbüttel wurden im abgeschlossenen Geschäftsjahr 384,9 Mio. kWh, im Vorjahr 437,8 Mio. kWh und im Wirtschaftsplan 410,3 Mio. kWh verteilt.

Die Ertragsseite des Gasnetzes wird geprägt durch die von der Bundesnetzagentur festgelegte Erlösbergrenze sowie weitere Regulierungseffekte. Die Aufwandsseite wird geprägt durch die vorgelagerten Netzkosten, übrige Materialaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstige Aufwendungen, deren größter Einzelposten die Konzessionsabgabe darstellt.

In Summe wurde im Jahr 2014 ein zufriedenstellendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet, das zwar hinter dem Vorjahreswert spürbar zurück bleibt, aber den Plan sogar ganz leicht überschreitet.

In der Sparte Dienstleistungen werden Betriebsführungsleistungen für die Stadt Wolfenbüttel (Straßenbeleuchtung, Lichtzeitanlagen, Abwasser), die Stadtbetriebe Wolfenbüttel (Schwimmbad und Parkhäuser), der Nahwärmeservice sowie Sonstige Dienstleistungen ausgewiesen. Trotz etwas gestiegener Personalkosten und leicht gesunkener Erträge kann das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wie im Vorjahr als zufriedenstellend bezeichnet werden.

### Beschaffungspreise

Der Verfall der Ölpreise am Weltmarkt um über 50 % bescherte Verbrauchern 2014 die niedrigsten Heizölpreise seit gut fünf Jahren. Zum Jahresbeginn 2015 kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 52 Dollar. Seit den Höchstständen vom Juni 2014 von etwa 112 Dollar hat sich der Preis für Brent mittlerweile mehr als halbiert. Trotz des schwachen Euro hat sich ein niedrigerer Ölpreis ergeben, da eine Aufwertung des Dollar Öl für Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten teurer macht. Damit wird weniger nachgefragt. China, Japan und Europa zeigten keine robuste Wirtschaftslage, wonach die Nachfrage niedrig lag bei einem gleichzeitig steigenden Angebot. Rund um den Globus stellten zahlreiche Ölförderländer neue Rekorde auf. Für den nationalen Wärmemarkt bietet der Ölpreisfall völlig neue Vorzeichen. Heizen mit Heizöl ist plötzlich wieder günstiger als Heizen mit Erdgas. Lag der Monatsdurchschnittspreis für leichtes Heizöl im Januar 2014 noch bei 79,05 Cent pro Liter, waren es im Januar 2015 nur noch 54,67 Cent pro Liter (die angegebenen Preise stellen durchschnittliche Verbraucherpreise inklusive Mehrwertsteuer dar bei einer Abnahme von 3.000 Litern). Damit ist Heizöl so günstig wie seit über fünf Jahren nicht mehr. Für die Jahresprognose 2015 ist davon auszugehen, dass das Preisniveau für Heizöl in Deutschland durch mildes Wetter und hohes Angebot bis auf weiteres eher niedrig bleibt (Quelle: Energie Informationsdienst).

Nach zwei stabilen Jahren sind die Gaspreise 2014 im europäischen Großhandel eingebrochen, vor allem durch den ungewöhnlich milden Winter. Die Großhandelspreise fielen von durchschnittlich 2,71 ct/kWh im Jahr 2013 auf 2,29 ct/kWh im ersten Halbjahr 2014 und auf 2,14 ct/kWh im zweiten Halbjahr 2014 (Quelle: [www.IWR.de](http://www.IWR.de)).

Dagegen hat das Preisniveau bei den privaten Verbrauchern nur geringfügig nachgegeben. Während der Ölpreis 2014 stark gefallen ist und Mieter mit Ölheizung von sinkenden Preisen profitieren können, wirkt sich der niedrigere Ölpreis nicht signifikant auf den Gaspreis aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war der Verbraucherpreis für Erdgas im Januar 2015 im Bundesdurchschnitt um lediglich 1,5 % günstiger (Quelle: [www.destatis.de](http://www.destatis.de)). Die Höhe der Gasrechnung hängt auch vom Preisgefälle der regional unterschiedlich hohen Kosten der Gasnetze ab. Die Netzentgelte sind in bevölkerungsarmen Regionen am höchsten. Sie betragen im Bundesdurchschnitt 303 € (netto), in den alten Bundesländern 295 € (netto), in den neuen Bundesländern 344 € (netto) /Quelle: Verivox). Die Stadtwerke konnten die Gaspreise im dritten Jahr in Folge stabil halten. Die Stromproduktion in konventionellen Großkraftwerken wird immer unrentabler, weil immer mehr subventionierter Ökostrom in den Markt fließt und die Großhandelspreise für Strom fallen. Am Spotmarkt der Epex Spot beläuft sich der mittlere Strompreis für Grundlaststrom in Deutschland im Day-ahead-Handel im Januar 2015 auf 2,87 Cent/kWh und ist damit auf Jahressicht um rund 20 % gesunken (Januar 2014: 3,59 Cent/kWh) (Quelle: IWR.de). Während die Preise für Weiterverteiler um 9,2 % gegenüber 2013 sanken, mussten Haushalte

für Strom 2014 im Schnitt 1,3 % mehr zahlen (Quelle: www.destatis.de). Die Zeit massiver Strompreis-Erhöhungen ist offenbar vorerst vorbei. Die Stadtwerke Wolfenbüttel bieten Preisstabilität und halten die Strompreise konstant.

Die Bezugspreise für Wasser, das die Stadtwerke von einem Vorlieferanten beziehen, hatten sich seit 2011 nur sehr moderat erhöht. Nun müssen sich die Wolfenbütteler Verbraucher künftig auf höhere Wasserpreise einstellen. Das Land Niedersachsen erhöht die sogenannte Wasserentnahmegebühr zum 1. Januar 2015 um rund 47 % von 5,113 auf 7,5 Cent je Kubikmeter (Quelle: Landeszeitung.de).

### Personal- und Sozialbereich

Im Jahresdurchschnitt wurden insgesamt 134 Mitarbeiter (davon 102 Angestellte und 32 Arbeiter), zuzüglich sechs Auszubildende beschäftigt. Das Durchschnittsalter aller Mitarbeiter lag bei 41,6 Jahren (Vorjahr 43,6). Außerdem bieten die Stadtwerke in Kooperation mit der Welfenakademie / Berufsakademie e. V., Braunschweig einen dualen Studiengang für das Studium Bachelor of Arts (B.A.) Fachrichtung Industrie an, den zwei Studenten hier absolvieren.

#### 2.1.1.4 Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>Aktiva</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.200	53,8	29.489	37,6	12.711
Finanzanlagen	17.349	22,1	17.990	22,9	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>59.549</b>	<b>75,9</b>	<b>47.479</b>	<b>63,6</b>	<b>12.070</b>
Vorräte	1.058	1,3	958	1,2	100
Forderungen (einschl. Rechnungsabgrenzungsposten)	12.220	15,6	8.267	10,5	3.953
Liquide Mittel	4.786	6,1	17.297	22,0	-12.511
aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	853	1,1	608	0,8	245
<b>kurzfristig verfügbare Mittel</b>	<b>18.917</b>	<b>24,1</b>	<b>27.130</b>	<b>34,6</b>	<b>-8.213</b>
	<b>78.466</b>	<b>100</b>	<b>74.609</b>	<b>100</b>	<b>3.857</b>
<b>Passiva</b>					0
Eigenkapital					0
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	33.459	42,6	32.707	41,7	752
Anteile anderer Gesellschafter	3.113	4,0	3.113	4,0	0
Sonderposten für Zuschüsse	5.817	7,4	5.926	7,6	-109
langfristige Verbindlichkeiten	11.263	14,4	8.332	10,6	2.931
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>53.652</b>	<b>68,4</b>	<b>50.078</b>	<b>67,1</b>	<b>3.574</b>
Verbindlichkeiten einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	24.814	31,6	24.531	32,9	283
	<b>78.466</b>	<b>100</b>	<b>74.609</b>	<b>100</b>	<b>3.857</b>

Abbildung 2: Bilanz SWG

Die Bilanzsumme des Konzern Stadtbetriebe erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 3.857 T€ bzw. 5,2%.

Auf der Aktivseite ist das langfristig gebundene Vermögen im Wesentlichen aufgrund der Investitionen in den Neubau des Schwimmbades um 12,1 Mio. € gestiegen. Im Umlaufvermögen sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Forderungen gestiegen, Gegenläufig verringerten sich die liquiden Mittel. Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (3,6 Mio. €) und aus der Investitionstätigkeit (14,0 Mio. €) konnten durch Zuflüsse der Finanzierungstätigkeit (5,1 Mio. €) nicht gedeckt werden.

Der Anstieg der Passivseite resultiert hauptsächlich aus im Berichtsjahr aufgenommenen kurzfristigen Darlehen (4,5 Mio. €) sowie dem im Berichtsjahr erwirtschaftetem Konzernjahresüberschuss. Des Weiteren wurden im Berichtsjahr langfristige Darlehen aufgenommen (2,5 Mio. €). Gegenläufig wirkten unter anderem die in 2014 erfolgte Ausschüttung an die Stadt Wolfenbüttel sowie die Veränderung bei den kurzfristigen Rückstellungen.

Die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns ist geordnet. Unter Einbeziehung des Unterschiedsbetrages aus der Kapitalkonsolidierung sowie der Anteile Dritter beträgt die Eigenkapitalquote bei gestiegener Bilanzsumme nunmehr 46,6% (Vorjahr 48,0%). Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum und danach jederzeit gegeben.

### 2.1.1.5 Ertragslage

Die Ertragslage des Stadtbetriebkonzerns wurde auch im Geschäftsjahr 2014 unverändert durch die Tätigkeiten der Stadtwerke Wolfenbüttel bestimmt. So schließt deren Erfolgsrechnung mit einem Jahresergebnis vor Gewinnabführung i. H. v. 7,9 Mio. €, von denen nach Auskehrung von weiterhin 1,3 Mio. € an den Minderheitsgesellschafter noch 6,6 Mio. € im Konzern verbleiben. Das Ergebnis aus eigener operativer Tätigkeit der Muttergesellschaft weist im Berichtsjahr einen Verlust von 3,9 Mio. € aus. Der Rückgang ist hauptsächlich die gestiegenen Personalaufwendungen (0,4 Mio. €) sowie die gestiegenen Abschreibungen (0,4 Mio.) zurückzuführen. Schwerpunktmäßig liegen diese Kosten bei dem neueröffneten Stadtbad.

	2014		2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	52.856	91,7	56.322	96,0	-3.466
Sonst. betriebliche Erträge	4.769	8,3	2.326	4,0	2.443
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>57.625</b>	<b>100</b>	<b>58.648</b>	<b>100</b>	<b>-1.023</b>
Materialaufwand	33.365	57,9	36.370	62,0	-3.005
Personalaufwand	8.831	15,3	7.336	12,5	1.495
Abschreibungen	2.661	4,6	2.198	3,7	463
Konzessionsabgaben	2.546	4,4	2.617	4,5	-71
übrige Aufwendungen	5.260	9,1	5.248	8,9	12
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>52.663</b>	<b>91,4</b>	<b>53.769</b>	<b>91,7</b>	<b>-1.106</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.692</b>	<b>8,1</b>	<b>4.879</b>	<b>8,3</b>	<b>83</b>
Finanzergebnis	-1.843	-3,2	-1.402	-2,4	-441
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>2.849</b>	<b>4,9</b>	<b>3.477</b>	<b>5,9</b>	<b>-628</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197	0,3	1.036	1,8	-839
<b>Konzernjahresüberschuss</b>	<b>2.652</b>	<b>4,6</b>	<b>2.441</b>	<b>4,2</b>	<b>211</b>

Abbildung 3: Ergebnis SWG

### 2.1.1.6 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune

Die Konzernmutter erhielt eine Gewinnausschüttung i. H. v. 1,9 Mio. €.

### 2.1.1.7 Chancen- und Risikobericht

#### Stadtbetriebe

Der immense Besucherzulauf des Badebetriebs hat die Erwartungen des Vorjahres übertroffen. Die hohe Akzeptanz des Stadtbads Okeraue in Wolfenbüttel und dem näheren Umland lässt zu, knapp 300.000 Besucher zu erwarten. Mit dem verschiebbaren Dach über dem Freizeitbecken verfügt das Bad nicht nur über ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Ostniedersachsen, sondern bietet auch eine flexible Einrichtung, den Schwimmspaß und die Freizeitgestaltung im Bad wetterunabhängig gestalten zu können. Die gute Ausstattung und geschmackvolle Einrichtung des Saunabetriebes spricht auch anspruchsvolle Kunden an und hat sich bereits in den hohen Besucherzahlen bemerkbar gemacht. Hier sehen wir auch weiterhin Wachstumschancen, wofür bauseitig bereits Vorbereitungen getroffen wurden.

Außerdem wird durch den erstmaligen Ganzjahresbetrieb des Badebetriebes im Jahr 2015 eine höhere Inanspruchnahme der übrigen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten (Sauna, Kanuverleih, Erlebnisdorfgolfanlage, Wohnmobilstellplätze) erwartet. Wegen der hohen Attraktivität des Bereiches besteht die Chance, auch bei leichter Erhöhung der Eintrittspreise kaum Besucherzahlen zu verlieren.

Für die Stadtbetriebe besteht allerdings das Risiko von spürbaren Mindererträgen, wenn die geplanten hohen Besucherzahlen nicht eintreten. Auch eine Änderung des Eintrittspreissystems kann in diesem Zusammenhang ein Risiko darstellen.

Durch Preiserhöhungen würde die Konkurrenzsituation zu umliegenden Bädern verschärft werden. Nicht beeinflussbare Risiken können in Mindererträgen von den Stadtwerken und höheren Verlustbeiträgen bei der KVG Braunschweig bestehen. Die zukünftige Entwicklung der Stadtbetriebe spürbar beeinträchtigende oder den Bestand gefährdende Risiken werden derzeit nicht gesehen.

### Stadtwerke

Vertriebsseitige Chancen werden im Erhalt des Kundenstamms im eigenen Netzgebiet und der Akquise von Neukunden außerhalb des Netzgebietes gesehen. Bei den Haushaltskunden wird sich auf die umliegende Region konzentriert, während bei Firmenkunden im weiteren Umfeld und auf Ausschreibungen der Erfolg gesucht wird. Konjunkturelle Risiken sind aufgrund der bestehenden Abnehmerstruktur von geringerer Bedeutung als der Witterungsverlauf. Niedrige Temperaturen während der Heizperiode wirken sich positiv auf den Gas- und Wärmeabsatz aus. Regulatorische Risiken werden hauptsächlich im Erlöspfadmanagement für die zweite Anreizregulierungsperiode ab 2013 beim Gas und ab 2014 beim Strom gesehen. Die Auswirkungen der Festsetzung der Erlösobergrenzen durch die Bundesnetzagentur sollen durch Maßnahmen der Kostenoptimierung und Effizienzverbesserung begrenzt werden. Aufgrund steigender Wettbewerbsintensität im Strom- und Erdgasgeschäft ergeben sich potentielle Absatzrisiken. Der Wettbewerb findet im Privatkundenbereich überwiegend im Internet über den Preis statt. Der steigenden Wechselbereitschaft von Privatkunden treten die Stadtwerke Wolfenbüttel mit zielgruppenorientierten Produkten entgegen, was häufig zu Neu- und Rückgewinnungen allerdings zu Lasten der Margen führt. Darüber hinaus führen die Stadtwerke regelmäßig außerhalb ihres Netzgebietes Kundengewinnungsaktionen durch. In 2014 konnten im Stromvertrieb 270 Kunden hinzugewonnen werden; im Gasvertrieb wurden 37 Kunden verloren.

Für mögliche Risiken aus BGH-Urteilen zu ölpreisgebundenen Gaslieferverträgen und zu Preisgleitklauseln haben die Stadtwerke ausreichend bilanzielle Vorsorge getroffen, um für wahrscheinliche Inanspruchnahmen durch Kunden gewappnet zu sein. Finanzwirtschaftliche Risiken bestehen hauptsächlich in Forderungsausfällen. Diesem Risiko wird versucht durch vorsichtige Auswahl der Geschäftspartner und ein straffes Forderungsmanagement zu begegnen. Die eingesetzten Planungs-, Controlling- und Reporting-Instrumente ermöglichen ein der jeweiligen Situation angepasstes Handeln und damit die Vermeidung von Risiken, da die zeitnah zur Verfügung stehenden Daten die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft umfassend abbilden.

Die Entwicklung beeinträchtigende und den Bestand gefährdende Risiken werden derzeit jedoch nicht gesehen. Nach unserer Einschätzung stehen die Chancen und Risiken insgesamt in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander.

#### **2.1.1.8 Prognosebericht**

Die Stadtbetriebe rechnen im Jahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 2,4 Mio. €. Die Stadtwerke haben für 2015 eine gegenüber durchschnittlichen Jahren ungewöhnlich hohe Gewinnerwartung, vergleichbar mit dem Jahr 2014. Die Stadtbetriebe können insofern ein anteiliges Ergebnis der Stadtwerke von 5,9 Mio. € einplanen. Im Wesentlichen rührt das gute Stadtwerkeergebnis aus der nachträglichen Anerkennung von höheren Netzentgelten für die erste Regulierungsperiode her.

Durch einen mit der Landesregulierungskammer geschlossenen Vergleich wird die Erlösobergrenze für Netzerlöse Strom und Gas einmalig um 1,1 Mio. € höher festgelegt. Im operativen Bereich der Stadtbetriebe wird wegen des Badebetriebes ein um mindestens 300 T€ höheres negatives Ergebnis dieser Sparte erwartet als in 2014.

Aufgrund der Energiekosten- und Personalkostenentwicklung ist in 2015 im Badebetrieb ein Defizit von 2,4 bis 2,5 Mio. € zu erwarten.

Zur Besserung der Ergebnislage wird auch die aktuelle Preisgestaltung der Eintrittsentgelte diskutiert werden. In 2015 wird das Stadtbad Okeraue erstmalig eine gesamte Freibadsaison geöffnet sein. Es ist deshalb von höheren Besucherzahlen auszugehen. Genauere Vorhersagen sind ohne Erfahrungswerte für den Ganzjahresbetrieb des neuen Bades aktuell nicht möglich.

Die zu übernehmenden Verluste der KVG werden voraussichtlich weiter bis auf 1,1 Mio. € steigen. Bei der Parkhausbewirtschaftung erwartet die Geschäftsführung in 2015 eine defizitäre Ergebnissituation. Die Ergebnissituation resultiert aus einer konservativ vorsichtigen Planung; in Abhängigkeit von der Inanspruchnahme des bewirtschafteten Parkraumes kann sich auch ein schwach positives Ergebnis einstellen.

Die Gestaltung eines steuerlich anerkannten Querverbundes zwischen den Stadtwerken und den städtischen Verlustbetrieben (Schwimmbad und Parkeinrichtungen) konnte mit dem Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages im Jahr 2009 erreicht werden. Hier wurde mit Abbruch des alten Bades und dessen BHKW die seinerzeitige Grundlage verändert. Dass die Voraussetzungen des technisch-wirtschaftlichen Verbundes Stadtwerke/Stadtbetriebe durch den erneuten Einbau zweier BHKW nach wie vor gegeben sind, wird aktuell erwartet. Eine endgültige Anerkennung der Finanzbehörden liegt noch nicht vor. Die Stadtwerke rechnen im Jahr 2015 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 7,6 Mio. €. Ausgehend von einer um Sondereffekte bereinigten Ergebnisermwartung von 5,5 Mio. € zeigt sich daher eine ungewöhnlich hohe Gewinnerwartung. Ursache ist die einmalige Erhöhung der Erlösobergrenzen im Stromnetz und im Gasnetz für nicht anerkannte Netzkosten aus der ersten Regulierungsperiode.

Die Personalkosten werden sich rückstellungsbereinigt auf dem durch die Tarifabschlüsse vorgegebenen Niveau einstellen. Die Anzahl der Beschäftigten wird auf Vorjahresniveau bleiben. Die Bruttoumsatzrendite über alle Sparten (Umsatzerlöse zu Ergebnis vor Steuern) erwarten wir bei 11,2 % und damit über dem Vorjahresniveau.

Beim Stromnetz erwarten wir für 2015 ein äußerst positives Ergebnis. Es wirkt sich die einmalige Erhöhung der Erlösobergrenze für dieses Wirtschaftsjahr aus. Das stellt zwar gegenüber dem Jahr 2014 eine deutliche Verbesserung dar, ist aber lediglich ein Einmaleffekt. Für die zweite Regulierungsperiode ab 2014 liegt noch kein endgültiger Bescheid der Bundesnetzagentur zur Erlösobergrenze vor, so dass die Stadtwerke am 15. Oktober 2014 vorläufige Netzentgelte veröffentlicht haben, die vorsichtig errechnet wurden. Nach der Erstellung einer Zielnetzplanung ist von einem steigenden Investitionsniveau auszugehen, so dass für 2015 ein Investitionsvolumen von 0,9 Mio. € geplant ist.

Es wird in 2015 eine Durchleitungsmenge von 156 GWh erwartet. Beim Stromvertrieb erwarten wir für 2015 bei etwa gleicher Stromabsatzmenge von 121 GWh ein Ergebnis auf Vorjahresniveau. Die zu erwartenden geringeren Energiebezugskosten werden gemäß der Planung durch den Wegfall der im Jahresergebnis 2014 noch enthaltenen Rückstellungsaufösungen ausgeglichen. Für das Jahr 2015 hat der Vertrieb keine Preisanpassung vorgesehen, da sich der Rohertrag auch bei gleichbleibenden Preisen auskömmlich darstellte.

Beim Gasnetz gehen wir für 2015 von einem steigenden Ergebnis ausgegangen. Wie im Stromnetz wirkt sich hier die einmalige Erhöhung der Erlösobergrenze für nicht anerkannte Netzkosten aus der ersten Regulierungsperiode aus. Die Netzabgabemenge wurde unter der Annahme eines normalen Temperaturverlaufes mit 437 GWh geplant. Die vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, dass der tatsächliche Temperaturverlauf erheblich von dieser Annahme abweichen kann. Im Investitionsbereich wird ein Ansteigen des Investitionsvolumens auf 0,6 Mio. € erwartet. Für die zweite Regulierungsperiode liegt ein Bescheid der Bundesnetzagentur vor, gegen den Klage erhoben worden ist.

Beim Gasvertrieb wird für 2015 mit einem deutlich niedrigeren Ergebnis gerechnet als wir für 2014 ausweisen können. Das Ergebnis 2014 wird nennenswert durch die Auflösungen von Rückstellungen beeinflusst, Rückstellungsaufösungen in einem ähnlichen Ausmaß sind in 2015 nicht mehr zu erwarten. Die geplante Gasabgabemenge liegt unter der Annahme eines normalen Temperaturverlaufes mit 360 GWh auf dem Vorjahresplanniveau. Für das Jahr 2015 hat der Vertrieb keine Preisanpassung vorgesehen, da sich der Rohertrag auch bei gleichbleibenden Preisen auskömmlich darstellte. Die Rohmarge wird leicht unter der des Jahres 2014 erwartet.

In der Sparte Wasser gehen wir in 2015 von einem schwach positiven Ergebnis ausgegangen. Für 2015 sind Erhöhungen der Absatzpreise zum Ausgleich der Bezugskostensteigerungen

durchgeführt. Wie in der Vorjahresplanung sieht die Mengenplanung eine Abgabe von 2,47 Mio. m<sup>3</sup> vor (Ist 2014: 2,48 Mio. m<sup>3</sup>). Es wird ein Investitionsvolumen von 0,8 Mio. EUR erwartet.

In der Sparte Dienstleistungen wird im Jahr 2015 von einem normalen positiven Ergebnis ausgegangen. Besonderheiten in den einzelnen Betriebsführungsbereichen werden derzeit nicht erwartet. Die Umstellung heizölgebundener Wärmelieferverträge ist erfolgt. Das hohe Investitionsvolumen für gemeinsame Anlagen von 4,3 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus Investitionen für das Breitbandprojekt, das hier mit 3,1 Mio. EUR einbezogen ist. Ferner sind in 2015 der Ersatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (0,2 Mio. EUR) und der Erwerb von Softwarelizenzen (0,2 Mio. EUR) enthalten. Investitionen für den übrigen allgemeinen Bereich liegen auf dem Niveau der Vorjahre.

Hinsichtlich der Mittelfristplanung ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse der Jahre 2014 und 2015 von erheblichen Besonderheiten geprägt sind (2014: Rückstellungsaufösungen, 2015: Einmalige Erhöhung der Erlösbergrenzen Stromnetz und Gasnetz). Mittelfristig gehen die Stadtwerke von „normalisierten“ Geschäftsverläufen in den Jahren 2016 und 2017 aus. Es wird in beiden Jahren ein Ergebnis vor Steuern von 5,4 Mio. EUR erwartet. Im Ausschreibungsverfahren für die in 2017 auslaufenden Konzessionsverträge mit der Stadt Wolfenbüttel für das Stromnetz, das Gasnetz und das Wassernetz konnten die Stadtwerke die Konzessionen für alle Sparten für den Zeitraum von 2017 bis 2037 gewinnen.

Ein Resultat des Klageverfahrens gegen die Erlösbergrenzen der zweiten Regulierungsperiode im Gasnetz ist derzeit nicht absehbar und daher auch nicht in die Planungen eingeflossen. Für das Stromnetz ist immer noch keine Festlegung für die zweite Regulierungsperiode erfolgt. Angesichts dieser Unsicherheiten wird trotz eines straffen Erlöspfadmanagements davon ausgegangen, dass die Ergebnisse im Stromnetz und im Gasnetz leicht sinken werden. In der Wassersparte wird mittelfristig damit gerechnet, dass die Kundenpreise bei weiter leicht sinkenden Absatzmengen so angepasst werden können, dass leicht positive Ergebnisse erwirtschaftet werden.

Der Strom- und Gasvertrieb soll durch Kundenneugewinnung wachsen, erwartet wird aber, dass insbesondere die Margen im Firmenkundenbereich erheblich niedriger liegen werden als in den vergangenen Jahren. In den Bereichen Beteiligungen und Betriebsführungen werden stabile Ergebnisentwicklungen angenommen.

#### **2.1.1.9 Beteiligungen und Mitgliedschaften**

Die Stadtbetriebe Wolfenbüttel ist mit 10,4 % oder nominal 530 T€ an der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) beteiligt. Aufgrund voraussichtlich dauernder Wertminderung wurden bei den Wertansätzen für die KVG gemäß § 253 Abs. 3, S. 3 HGB außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 511 TEUR auf 530 TEUR vorgenommen, da die zum Erhalt der Gesellschaft notwendigen Verlustausgleiche von den Beteiligungsunternehmen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts wurden die im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Werte zugrunde gelegt, die die KVG selbst für ihre 2011 von der Braunschweiger Verkehrs-AG (BSVAG) erworbenen Anteile ausweist.

Weiterhin ist die Gesellschaft mit 74 % an den Stadtwerken Wolfenbüttel beteiligt. Damit stellt die Stadtwerke Wolfenbüttel im Verhältnis zu der Stadtbetriebe Wolfenbüttel, ein verbundenes Unternehmen gemäß §§ 271 Abs. 2 und 290 HGB dar.

#### **2.1.2 Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW)**

##### **2.1.2.1 Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt**

Gegenstand des Unternehmens ist die Straßenreinigung, Straßenbauunterhaltung, Zentrale Dienste, Friedhofswesen und Grünpflege (Gliederung in 5 Hauptsparten).

### 2.1.2.2 Besetzung der Organe

Betriebsleitung	Trautwein, Dirk (Betriebsleiter), Hoyer, Stefan (kaufmännischer Leiter)
Betriebsausschuss	Kanter, Gerhard (Vorsitzender) Bayer, Hiltrud (stellv. Vorsitzende) Hattendorf, Arne Ohmes, Willigert Prediger, Horst Schwanhold, Magarete Rolle, Manuela Fratcher, Sven Ziegert, Detlef

### 2.1.2.3 Darstellung des Geschäftsverlaufes

Der Eigenbetrieb hat mit dem erzielten Jahresüberschuss von 499 T€ das geplante Ergebnis um 61 T€ übertroffen. Nach Aussage der Betriebsleitung haben hierzu insbesondere geringere Personalaufwendungen sowie unter Plan liegende Abschreibungen durch zeitliche Verschiebungen von Investitionen beigetragen. Die Betriebsleitung führt weiter aus, dass die von der Stadt erteilten Einzelaufträge hinter dem Niveau des Vorjahres zurückgeblieben sind, was ebenso wie die Zuführung zu der Gebührenaussgleichsrückstellung zu Erlösrückgängen führte.

Die Straßenreinigung schließt mit einem gegenüber dem Vorjahr um 48 T€ verbessertem Jahresergebnis. Die Veränderung des Ergebnisses ergibt sich aus den durch die Stadtverwaltung ermittelten und festgesetzten Gebühren sowie den aufgrund der milden Witterung geringeren Einsätzen im Winterdienst.

Insbesondere durch gegenüber dem Vorjahr höheren Personalaufwand fiel der Überschuss der Sparte Straßenbauunterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 77 T€ niedriger aus. Angemerkt wird, dass die Sparte dennoch das geplante Ergebnis erreichen konnte und die geforderte Eigenkapitalverzinsung vollständig erwirtschaften konnte.

Durch rückläufige städtische Sonderaufträge verschlechterte sich das Ergebnis der zentralen Dienste um 96 T€, da diese Sparte hinsichtlich ihrer Auslastung von der Auftragserteilung durch die Fachämter der Stadt Wolfenbüttel direkt abhängig ist.

Der Friedhofsbereich schließt mit einem gegenüber dem Vorjahr um 62 T€ niedrigeren Jahresergebnis. Der erzielte Überschuss setzt sich aus dem Saldo der Überdeckung aus dem Öffentlichen Anteil (+56 T€) und der privaten Grabbpflege (+2 T€) sowie den Überdeckungen aus dem Bestattungswesen (3 T€) und dem Bereich der Pflege der Kriegsgräber (-3 T€) zusammen.

Der Rückgang Ergebnisses im Grünpflegebereich um 176 T€ wird mit der Abnahme der städtischen Sonderaufträge begründet.

### 2.1.2.4 Vermögens- und Finanzlage

TEUR	2014		2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	
<b>AKTIVA</b>					
Anlagevermögen	7.586	52,0	6.375	43,7	1.211
Vorräte	237	1,6	240	1,6	-3
<b>langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>7.823</b>	<b>54</b>	<b>6.615</b>	<b>45</b>	<b>1.208</b>
kurzfristige Forderungen	1.788	12,2	1.704	11,7	84
Liquide Mittel	4986	34,2	4613	31,6	373
	<b>14.597</b>	<b>100,0</b>	<b>12.932</b>	<b>88,6</b>	<b>1.665</b>
<b>PASSIVA</b>					
Eigenkapital	3.994	27,4	4.095	28,1	-101
Pensionsrückstellungen	607	4,2	517	3,5	90
langfristige Verbindlichkeiten	4.927	33,8	3.371	23,1	1.556
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3.296	22,6	3.110	21,3	186
<b>langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>12.824</b>	<b>88</b>	<b>11.093</b>	<b>76</b>	<b>1.731</b>
sonstige Rückstellungen	1.396	9,6	1.502	10,3	-106
kurzfristige Verbindlichkeiten	377	2,6	337	2,3	40
	<b>14.597</b>	<b>100</b>	<b>12.932</b>	<b>89</b>	<b>1.665</b>

Abbildung 4: Bilanz SBW

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um 1.665 T€ auf 14.597 T€ erhöht. Das Anlagevermögen der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel enthält mit 4.878 T€ (Vorjahr 5.031 T€) im Wesentlichen die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit Betriebsbauten und mit 1.274 T€ (Vorjahr 1.245 T€) die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme erhöhte sich zum 31. Dezember 2013 auf 51,97 % (Vorjahr 49,30 %).

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme verringerte sich auf 27,36 % (Vorjahr 31,67 %). Das Anlagevermögen ist zu 52,65 % (Vorjahr 64,23 %) durch Eigenkapital finanziert. Die Investitionen des Berichtsjahres von 1.708 T€ konnten nur zum Teil aus eigenen Mitteln finanziert werden. Das Anlagevermögen ist vollständig durch langfristig verfügbare Mittel finanziert. Die Zahlungsfähigkeit war im Wirtschaftsjahr 2014 und danach jederzeit gewährleistet.

Die im Vermögensplan 2014 bereitgestellten Mittel für Investitionen und Finanzierungsausgaben wurden ordnungsgemäß verwendet. Die für die im Folgenden genannten Investitionen bereitgestellten Mittel werden zur Abwicklung zweckgebunden auf das Wirtschaftsjahr 2015 übertragen:

- Dienstfahrzeuge (70 T€)
- Großgeräte (147 T€)
- Ausbau Grabfelder (20 T€)

Entsprechende Aufträge für die Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen über 70 T€ sowie für Großgeräte (Spezialgeräteträgerfahrzeug, Gießwagen) über 147 T€ wurden bereits im Wirtschaftsjahr 2014 erteilt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (1.767 T€, Vorjahr 1.684 T€) betreffen mit 1.000 T€ Finanzmittel, die von der Stadtkasse Wolfenbüttel angelegt sind, sowie mit 10 T€ Zinsforderungen aus der Geldanlage bei der Stadt. 610 T€ (Vorjahr 568 T€) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt für Straßenbauunterhaltungsmaßnahmen und Grünpflegearbeiten, 101 T€ (Vorjahr 84 T€) entfallen auf Forderungen aus Grabpflege und Bestattungen.

Das Eigenkapital hat sich um 101 T€ auf 3.994 T€ erhöht. Das Stammkapital des Betriebes beträgt hingegen unverändert 2.025 T€.

Per 31.12.2014 ergibt sich unter Berücksichtigung des Jahresgewinnes 2014 von 499 T€ ein Eigenkapitalbestand von 3.994 T€ (Vorjahr 4.095 T€). Über die Verwendung des Jahresgewinns hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in gesonderter Sitzung zu entscheiden.

Die Rückstellungen von 2.003 T€ (Vorjahr 2.019 T€) beinhalten im Wesentlichen Pensionsverpflichtungen für die Beamten des Betriebes (607 T€) sowie sonstige Rückstellungen (972 T€), die für geschäftsbezogene Verpflichtungen gebildet wurden.

Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.596 T€ auf 5.304 T€ (Vorjahr 3.708 T€) erhöht. Sie stammen im Wesentlichen aus Lieferungen und Leistungen (312 T€), aus Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt (2.306 T€) und Kreditinstituten (2.621 T€) sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten (37 T€).

### 2.1.2.5 Ertragslage

Das Jahresergebnis der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 862 T€ um 363 T€ auf 499 T€. Das geplante Ergebnis von 438 T€ wurde dabei dennoch um 61 T€ überschritten. Grund hierfür sind die unter den Erwartungen gebliebenen Aufwendungen, insbesondere bei den Löhnen und Gehältern sowie den Abschreibungen. Letztere sind auf die erneute zeitliche Verschiebung des Maßnahmenbeginns der Bauvorhaben im Bereich der Betriebsstätten zurückzuführen. Gleichzeitig blieben die von der Stadtverwaltung erteilten Einzelaufträge unter dem Niveau der Vorjahre, was zu geringeren Erlösen führte; erlösmindernd wirkte sich zudem die Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung der Straßenreinigung aus.

	2014		2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	8.734	98,6	9.226	104,2	-492
Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	-3	0,0	-2	0,0	-1
Sonstige betriebliche Erträge	123	1,4	70	0,8	53
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>8.854</b>	<b>100,0</b>	<b>9.294</b>	<b>105,0</b>	<b>-440</b>
Materialaufwand	1.313	14,8	1.454	16,4	-141
Personalaufwand	5.674	64,1	5.668	64,0	6
Abschreibungen	459	5,2	464	5,2	-5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	724	8,2	676	7,6	48
Sonstige Steuern	13	0,1	12	0,1	1
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.183</b>	<b>92,4</b>	<b>8.274</b>	<b>93,4</b>	<b>-91</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>671</b>	<b>7,6</b>	<b>1.020</b>	<b>11,5</b>	<b>-349</b>
Finanzergebnis (Aufwandssaldo)	-164	-1,9	-159	-1,8	-5
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>507</b>	<b>5,7</b>	<b>861</b>	<b>9,7</b>	<b>-354</b>
Ertragsteuern	-8	-0,1	1	0,0	-9
<b>Jahresgewinn</b>	<b>499</b>	<b>5,8</b>	<b>862</b>	<b>9,7</b>	<b>-363</b>

Abbildung 5: Ergebnis SBW

Das Ergebnis der Straßenreinigung liegt um 48 T€ über dem Vorjahresergebnis. Die Ergebnisveränderung ergibt sich aus der Vereinnahmung der durch die Stadtverwaltung ermittelten und festgesetzten Straßenreinigungsgebühren sowie den deutlich geringeren Winterdienstseinsatzstunden. Geleistet wurden 2.407 (2013: 7.979) Personaleinsatzstunden.

Die Straßenbauunterhaltung schließt mit einem gegenüber dem Vorjahr um 77 T€ verschlechterten Ergebnis ab. Zurückzuführen ist diese Veränderung auf die im Vergleich zum Vorjahr höheren Personalaufwendungen, die durch die erzielten Mehrerlöse nicht kompensiert werden konnten. Die Straßenbauunterhaltung konnte dennoch das geplante Ergebnis erreichen und den geforderten Anteil der Eigenkapitalverzinsung vollständig erwirtschaften.

Das Ergebnis der Zentralen Dienste liegt mit 96 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Diese Sparte ist hinsichtlich Auslastung und Jahresergebnis direkt abhängig von der Auftragserteilung durch die Fachämter der Stadtverwaltung, den im städtischen Haushalt für diese Zwecke bereitgestellten Mitteln sowie den Aufträgen der verbundenen Unternehmen. Wie erwartet konnten Erlöse aus Sonderaufträgen der Stadtverwaltung nicht mehr in dem Umfang des Vorjahres realisiert werden, so dass sich das Ergebnis insgesamt wieder normalisierte.

Das Ergebnis des Friedhofsbereiches schließt mit einem Überschuss von 58 T€ und liegt damit um 62 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Es setzt sich aus Überschüssen des Bestattungswesens (3 T€), des öffentlichen Anteils (56 T€) und der privaten Grabpflege (2 T€) sowie einem

Fehlbetrag der Kriegsgräberpflege (-3 T€) zusammen. Das Ergebnis des Bestattungswesens bewegt sich weitestgehend in der Größenordnung des Vorjahres. Zwar nahm die Gesamtzahl an Bestattungen im Wirtschaftsjahr ab, doch sind hierdurch bedingt in dieser Sparte auch weniger Einsatzstunden erforderlich geworden, die wiederum zu einer Minderung des Aufwandes führen. Darüber hinaus wirkt sich das handelsrechtliche Erfordernis der periodenspezifischen Abgrenzung im Bereich der Umsatzerlöse positiv auf das Ergebnis aus. Einnahmen, die erst in späteren Perioden Erträge darstellen, sind entsprechend einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zuzuführen.

Aufgrund der geltenden Gebührenstruktur konnten im Wirtschaftsjahr 2014 angemessene Gebührenerlöse erzielt werden. Die Anzahl der vergebenen Sarg-Wahlstellen blieb mit unveränderten 10 % relativ stabil. Hieraus resultiert ein Erlösanteil dieser Bestattungsart von 18 %. Der Anteil der anonymen Sargstellen verringerte sich um 3 % auf 12 %; der Erlösanteil beträgt bei dieser Bestattungsart 18 %. Bei den anonymen Urnenstellen kam es zu einem leichten Anstieg von 51 % im Vorjahr auf 55 %. Der Anteil an den vergebenen Sarg-Reihenstellen stieg ebenfalls mit 2 % leicht auf insgesamt 14 %.

Die Kriegsgräberpflege schließt für das Wirtschaftsjahr 2014 mit einem Fehlbetrag von 3 T€ ab. Die durch die Stadtverwaltung bereitgestellten Haushaltsmittel sowie der Landesanteil für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber waren im Wirtschaftsjahr aufgrund der notwendig zu leistenden Pflegestunden nicht ausreichend.

In der Grabpflege blieben die Erlöse auf Vorjahresniveau, wohingegen die Aufwendungen, insbesondere für zu zahlende Löhne und Gehälter, zunahmen. Unter Berücksichtigung der Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge konnte ein Überschuss von 2 T€ erzielt werden.

Die Grünpflege schließt das Wirtschaftsjahr im Vorjahresvergleich mit einem um 176 T€ verschlechterten Ergebnis ab. Eine Rückerstattung an den städtischen Haushalt wegen nicht erbrachter Leistungen im Rahmen der Pflege städtischer Grünanlagen konnte aber, wie auch im Vorjahr, vermieden werden. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses ist auf die deutliche Abnahme städtischer Sonderaufträge zurückzuführen. Die Eigenkapitalverzinsung wird in dieser Sparte in vollem Umfang erwirtschaftet.

#### **2.1.2.6 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune**

Durch die Konzernmutter wurde eine Gewinnabführung i. H. v. 0,35 Mio. € in Anspruch genommen.

#### **2.1.2.7 Risikobericht**

Für die folgenden Risiken besteht eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit:

- Betriebsunterbrechungen durch Feuer
- Betriebliche Unfälle mit Personenschaden
- Ausfall der EDV mit Datenverlust
- Forderungsausfälle
- Streik
- Störungen im Betriebsablauf durch Missbrauch von Internet und E-Mail

Die Risiken des Betriebes und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2004 in einem Risikomanagement-Programm erfasst. In dem Risikoraster werden Kontrollvorgaben, Überwachungsaufgaben und die erforderlichen Dienstanweisungen bzw. Abwehrstrategien, vermerkt. Sie werden quartalsweise auf ihre Einhaltung hin überprüft.

Als kommunaler Eigenbetrieb ist der wesentliche Auftraggeber die Stadt Wolfenbüttel und deren andere Wirtschafts- und Eigenbetriebe. Als rechtlich nicht selbständiger Eigenbetrieb bestehen kaum Ausfall-, Liquiditätsrisiken oder Risiken aus Zahlungsstromschwankungen.

### 2.1.2.8 Prognosebericht

In ihrer Prognose stellt die Betriebsleitung die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage anhand des Vermögens- und Erfolgsplanes für den Zeitraum 2015 bis 2018 dar. Danach werden für diese Wirtschaftsjahre insgesamt positive Ergebnisse erwartet. Im Trend soll in allen Sparten ein angemessener Anteil an der Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet werden. Im Vermögensplan 2015 sind Investitionen von 555 T€ vorgesehen. Einschließlich der aus dem Wirtschaftsjahr 2014 nicht ausgeführten und übertragenen bzw. bereits beauftragten Investitionen soll die Finanzierung durch eigene Mittel sichergestellt werden.

### 2.1.3 Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel (ABW)

#### 2.1.3.1 Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Betrieb und die Unterhaltung der auf dem Gebiet der Stadt Wolfenbüttel liegenden Kläranlagen, Pumpstationen, Druckrohrleitungen und Freigefällekanäle sowie Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Satzungen über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wolfenbüttel in der jeweiligen Fassung

#### 2.1.3.2 Besetzung der Organe

Betriebsleitung	Betriebsleiter: Tramp, Matthias; kaufm. Leiter: Krohn, Michael
Betriebsausschuss	Kanter, Gerhard (Vorsitzender) Bayer, Hiltrud (stellv. Vorsitzende) Büttner, Petra Hattendorf, Arne Ohmes, Willigert Prediger, Horst Schwanhold, Margarete Wenzel-Bitter, Gabriele Wroza, Berndhard

#### 2.1.3.3 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage

Zu der Entwicklung der Umsatzerlöse wird ausgesagt, dass die bei unveränderten Gebühren rückläufigen Erträge aus Schmutzwassergebühren durch die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung zum Teil aufgefangen werden konnten. Bei ebenfalls unveränderten Gebühren für die Beseitigung des Niederschlagswassers führte die Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung zu rückläufigen Umsatzerlösen.

Der Anstieg der Erträge aus dem Öffentlichkeitsanteil der Stadt Wolfenbüttel beruht vor allem auf dem gegenüber dem Vorjahr höheren Beitrag der Stadt, dem eine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage gegenüber stand. Zu der Entwicklung des Materialaufwandes merkt die Betriebsleitung an, dass den gestiegenen Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe eine stärkere Abnahme der Aufwendungen für die bezogenen Leistungen gegenüber stand. Der Anstieg der Personalaufwendungen wird mit den tariflichen Anhebungen begründet.

Zu den Investitionen im Wirtschaftsjahr berichtet die Betriebsleitung, dass von den Zugängen zum Anlagevermögen auf fertiggestellte bzw. in Betrieb genommene Gegenstände T€ 372 sowie im Bau befindliche Anlagen T€ 3.259 entfielen. Zum Bilanzstichtag hat sich der Bestand der Anlagen im Bau aufgrund der Erschließung von zwei Baugebieten auf T€ 3.354 erhöht. Die Investitionen wurden aus erwirtschafteten Abschreibungen, vereinnahmten Kanalbaubeiträgen sowie zwei Darlehensaufnahmen finanziert. Ferner wurden die dem ABW von der AWA gewährten kurz- bzw. mittelfristigen Ausleihungen von T€ 4.000 auf T€ 2.000 abgebaut.

#### 2.1.3.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme des ABW lag zum 31. Dezember 2014 mit 66.360 T€ um 1.610 T€ bzw. 2,5 % über dem Vorjahresniveau.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich unter Berücksichtigung der zur Hälfte angesetzten empfangenen Ertragszuschüsse auf 32,2 %. Die Verbindlichkeiten haben sich durch Kreditaufnahmen erhöht. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, Empfangene Ertragszuschüsse und Fremdkapital zu 102,8 % gedeckt.

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>Aktiva</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.505	97,2	62.422	96,4	2.083
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>64.505</b>	<b>97,2</b>	<b>62.422</b>	<b>96,4</b>	<b>2083</b>
Kurzfristige Forderungen	906	1,4	343	0,5	563
Flüssige Mittel	946	1,4	1985	3,1	-1039
	<b>66.357</b>	<b>100,0</b>	<b>64.750</b>	<b>100,0</b>	<b>1.607</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	9.028	13,6	8.658	13,4	370
Empfangene Ertragszuschüsse	25.091	37,8	24.340	37,6	751
Langfristige Rückstellungen	69	0,1	97	0,1	-28
Langfristige Verbindlichkeiten	25.965	39,1	23.810	36,8	2.155
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>60.153</b>	<b>90,6</b>	<b>56.905</b>	<b>87,9</b>	<b>3.248,0</b>
Rückstellungen für Gebührenaussgleich	2.170	3,3	2.254	3,2	-84
Übrige Rückstellungen	337	0,5	446	0,2	-109
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.700	5,6	5.145	9,3	-1.445
	<b>66.360</b>	<b>100,0</b>	<b>64.750</b>	<b>100,6</b>	<b>1.610</b>

Abbildung 6: Bilanz ABW

Die im Vermögensplan 2014 bereitgestellten Mittel für Investitionen und Finanzierungsausgaben wurden ordnungsgemäß verwendet. In 2014 wurden der Betriebs- und Geschäftsausstattung 274 T€, den Abwassersammlungsanlagen 98 T€ sowie den im Bau befindlichen Anlagen 3.259 T€ zugeführt. Der Bestand der geleisteten Anzahlungen und der Anlagen im Bau hat sich zum 31.12.2014 nach Berücksichtigung der Umbuchungen zu den fertigen Anlagen (1.902 T€) auf 3.354 T€ erhöht. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus vereinnahmten Kanalbaubeiträgen, erwirtschafteten Abschreibungen und zwei Kreditaufnahmen. Die dem ABW von der AWA kurz- bzw. mittelfristig gewährten Ausleihungen wurden im Wirtschaftsjahr von ursprünglich 4.000 T€ auf 2.000 T€ abgebaut. Die Zahlungsfähigkeit war über das gesamte Wirtschaftsjahr und danach gewährleistet.

### 2.1.3.5 Ertragslage

Das Jahresergebnis des ABW ist um 44 T€ in 2014 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hierbei wurde die Planung 2014 (640 T€) um 30 T€ überschritten.

Im Jahr 2014 war neben den rückläufigen Gebühreneinnahmen (um 338 T€ auf 6.660 T€) aus Schmutzwasser die Inanspruchnahme der Rückstellung für Gebührenüberdeckungen von 135 T€ zu berücksichtigen. Die Gebühreneinnahmen aus Niederschlagswasser sowie Erträge aus der Straßentwässerung enthalten insgesamt 51 T€ aus der Zuführung zu der Rückstellung für Gebührenüberdeckungen. Der Öffentlichkeitsanteil für die Straßentwässerung erhöhte sich zum Vorjahr um 180 T€. Die Minderung der Aufwendungen (0,6%) im Vorjahresvergleich ergibt sich als Saldo aus höheren Aufwendungen für die Fuhrparkunterhaltung und Chemikalien bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Minderaufwendungen für fremde Löhne und Leistungen und Minderaufwendungen bei den Entsorgungskosten der AWA.

Der Anstieg der Personalaufwendungen (4,6 %) resultiert vor allem aus den tariflichen Erhöhungen. Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen blieben auf Vorjahresniveau.

	2014		2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse vor Gebührenaussgleich zzgl. Saldo aus Entnahmen und Zuführungen aus den Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	10.510	96,3	10.682	99,0	-172
	84	0,8	-210	-2	294
<b>Umsatzerlöse nach Gebührenaussgleich</b>	<b>10.594</b>	<b>97,0</b>	<b>10.472</b>	<b>97,0</b>	<b>122</b>
andere aktivierte Eigenleistungen	2	0,0	0	0,0	2
Sonstige betriebliche Erträge	321	2,9	320	3,0	1
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>10.917</b>	<b>100,0</b>	<b>10.792</b>	<b>100,0</b>	<b>125</b>
Materialaufwand	4.994	45,7	5.022	46,5	-28
Personalaufwand	1.569	14,4	1.500	13,9	69
Abschreibungen	1.522	13,9	1.514	14,0	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	984	9,0	945	8,8	39
Sonstige Steuern	3	0,0	2	0,0	1
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.072</b>	<b>83,1</b>	<b>8.983</b>	<b>83,2</b>	<b>89</b>
Betriebsergebnis	<b>1.845</b>	<b>16,9</b>	<b>1.809</b>	<b>17,8</b>	<b>36</b>
Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	1.175	10,8	1.183	11,0	-8
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>670</b>	<b>6,1</b>	<b>626</b>	<b>6,8</b>	<b>44</b>

Abbildung 7: Ergebnis ABW

### 2.1.3.6 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune

Durch die Konzernmutter wurde eine Gewinnabführung i. H. v. 266 T€ in Anspruch genommen.

### 2.1.3.7 Risikobericht

In ihrem Risikobericht stellt die Betriebsleitung insbesondere die Risiken der künftigen Entwicklung dar und geht auf das eingerichtete Risikomanagement ein. **Risiken** mit **hoher** Eintrittswahrscheinlichkeit bestehen nach Aussage der Betriebsleitung nicht. Als **mittleres Risiko** wird die Beeinträchtigung des Betriebsablaufes durch Maschinenbruch aufgeführt. Ferner werden **Risiken** mit **geringer** Eintrittswahrscheinlichkeit genannt. Die als "mittel" bzw. "gering" eingestufteten Risiken sind im Risikokataster mit Kontrollvorgaben, Überwachungsaufgaben und den erforderlichen Dienstanweisungen bzw. Abwehrstrategien vermerkt. Sie werden regelmäßig geprüft.

### 2.1.3.8 Prognosebericht

In ihrer Prognose berichtet die Betriebsleitung, dass die Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser gegenüber dem Vorjahr einer Veränderung unterliegen. Die Schmutzwassergebühr wurde um 0,08 € auf 2,75 €/m<sup>3</sup> gesenkt und die Niederschlagsgebühr wurde um 0,01 € auf 0,53€/m<sup>2</sup> gesenkt. Es wird derzeit ein in der Planung entsprechender Verlauf erwartet. Ziel der Betriebsleitung ist, in Zukunft über einen möglichst langen Zeitraum Gebührenkontinuität zu erreichen.

Das Investitionsvolumen für 2015 liegt mit 3.048 T€ deutlich unter der Vorjahresplanung. Anders als in 2014 ist die Erschließung großer neuer Baugebiete derzeit nicht vorgesehen. Gemäß aufgestelltem Investitionsprogramm wird das Investitionsvolumen in den Jahren 2016 bis 2018 wieder ansteigen. Die im Vermögensplan 2014 berücksichtigten Investitionsmittel von 2.003 T€ für diverse Maßnahmen werden auf das Wirtschaftsjahr 2015 übertragen.

Während in der Vergangenheit für Investitionen Mittel aus der Innenfinanzierung des Abwasserbereiches in Anspruch genommen werden konnten, ist zukünftig von einer anteiligen Kreditfinanzierung von Neubaumaßnahmen auszugehen. Dabei werden Darlehensaufnahmen nur in dem Umfang erfolgen, in dem die erforderlichen Finanzierungsmittel nicht aus Kanalbaubeiträgen und erwirtschafteten Abschreibungen gedeckt sind.

Die Erneuerung von Schmutz- und Niederschlagswasserkanälen wird Aufgabenschwerpunkt der Technik in 2015 sein. Hinzu kommen die Kanalsanierungsarbeiten, die sich aus den laufenden Untersuchungen 2015 zeigen werden, aber auch schon aus den Auswertungen der Vorjahre als zum Teil dringend notwendig erkannt sind.

Für das laufende und das kommende Jahr ist von einer Erwirtschaftung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung (für 2015 3,30% auf das Stammkapital) auszugehen. Eine Gewinnerzielungsabsicht wird nicht verfolgt.

#### **2.1.4 Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA)**

##### **2.1.4.1 Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt**

Öffentlicher Zweck der AWA ist die hoheitliche Abwasserreinigung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Betrieb, die Unterhaltung, die Erneuerung, die Planung und Bau der hierfür erforderlichen Anlagen und Einrichtungen.

Der AWA ist die gem. § 149 Abs. 1 NWG in Verbindung mit § 18 WHG obliegende hoheitliche Teilaufgabe der Abwasserreinigung gem. § 143 NKomVG zur Wahrnehmung im eigenen Namen von der Stadt Wolfenbüttel übertragen. Eine Aufgabenänderung bedarf der Zustimmung des Rates der Stadt Wolfenbüttel.

##### **2.1.4.2 Besetzung der Organe**

Vorstand	Tramp, Matthias und Krohn, Michael
Verwaltungsrat	Pink, Thomas (Vorsitzender) Achillis, Ralf Bosse, Heinz-Rainer Heise, Werner Prof. Dr. Helm, Christoph Oppermann, Birgit Pink, Winfried Rühland, Karin Schröder, Jan Selke-Witzel, Jürgen Krause, Ulrike

##### **2.1.4.3 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage**

Zur Umsatzentwicklung ist zu berichten, dass die Erbringung der erwarteten Reinigungsleistungen in vollem Umfang erfüllt wurde. Die Umsatzerlöse basieren auf den Kosten des Klärwerkbetriebes und werden gemäß dem Entwässerungsvertrag an den ABW weiterberechnet. Die Materialaufwendungen fallen T€ 9 geringer aus als im Vorjahr. Zu den deutlich rückläufigen Abschreibungen wird angemerkt, dass sich hier insbesondere der Auslauf der Nutzungsdauern bei den elektrotechnischen und maschinellen Anlagen bemerkbar machte. Das durch eigene Mittel finanzierte gestiegene Investitionsvolumen (T€ 129; Vorjahr T€ 90) für die Kläranlage ist baujahrbedingt.

##### **2.1.4.4 Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme der AWA lag zum 31.12.2014 mit 14.239 T€ um 2.499 T€ bzw. 14,9% unter dem Vorjahresniveau. Mit 67% dominiert das Anlagevermögen die Aktivseite der Bilanz. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 6,8%. Der Rückgang Verbindlichkeiten resultiert aus der kontinuierlichen Tilgung der bestehenden Bankdarlehen. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, Rückstellungen und Fremdkapital zu 155,4% gedeckt.

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>Aktiva</b>					
Sachanlagevermögen	9.548	67,1	10.259	61,3	-711
Vorräte	82	0,6	78	0,5	4
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>9.630</b>	<b>67,6</b>	<b>10.337</b>	<b>61,8</b>	<b>-707</b>
Kurzfristige Forderungen	2.002	14,1	4.003	23,9	-2001
Flüssige Mittel	2.607	18,3	2.398	14,3	209
	<b>14.239</b>	<b>100</b>	<b>16.738</b>	<b>100</b>	<b>-2.499</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	969	6,8	934	5,6	35
Langfristige Verbindlichkeiten	12.722	89,3	13.626	81,4	-904
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>13.691</b>	<b>96,2</b>	<b>14.560</b>	<b>87,0</b>	<b>-869</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	548	3,8	2.178	13,7	-1.630
	<b>14.239</b>	<b>100</b>	<b>16.738</b>	<b>101</b>	<b>-2.499</b>

Abbildung 8: Bilanz AWA

Die Kläranlage weist in der Planung baujahrbedingt einen steigenden Investitionsbedarf auf. In 2014 wurden Investitionen von 129 T€ (Vorjahr 90 T€) getätigt. Die Finanzierung erfolgte aus eigenen Mitteln. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.

#### 2.1.4.5 Ertragslage

Die geringfügige Minderung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Minderung des anzuwendenden Eigenkapitalzinssatzes.

2012: 51 T€  
2013: 36 T€  
2014: 35 T€

In der AWA stellen die Umsatzerlöse das an den ABW weiterberechnete Reinigungsentgelt dar. Hier können rückläufige Entwicklungen zu positiven Auswirkungen in der Gebührenberechnung führen.

2012: 3.076 T€  
2013: 2.729 T€  
2014: 2.703 T€

Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 9 T€. Die Aufwendungen für die nächsten Jahre sind aus heutiger Sicht leicht steigend zu erwarten.

2012: 920 T€  
2013: 1.060 T€  
2014: 1.051 T€

Die insbesondere durch den Auslauf der Nutzungsdauern bei den elektrotechnischen und maschinellen Anlagen rückläufige Entwicklung der Abschreibungen zeigt folgende Entwicklung:

2012: 1.291 T€  
2013: 865 T€  
2014: 840 T€

	2014		2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	2.703	99,3	2.729	99,0	-26
Sonstige betriebliche Erträge	18	0,7	28	1,0	-10
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>2.721</b>	<b>100</b>	<b>2.757</b>	<b>100</b>	<b>-36</b>
Materialaufwand	1.051	38,6	1.060	38,4	-9
Abschreibungen	840	30,9	856	31,0	-16
Sonstige Steuern	11	0,4	11	0,4	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	154	5,7	127	4,6	27
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.056</b>	<b>75,6</b>	<b>2.054</b>	<b>74,5</b>	<b>2</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>665</b>	<b>24,4</b>	<b>703</b>	<b>25,5</b>	<b>-38</b>
Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	630	23,2	667	24,2	-37
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>35</b>	<b>1,2</b>	<b>36</b>	<b>1,4</b>	<b>-1</b>

Abbildung 9: Ergebnis AWA

#### 2.1.4.6 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune

Durch die Konzernmutter wurden keine Veränderungen im Kapital vorgenommen

#### 2.1.4.7 Risikobericht

Bei den Aussagen zu den Risiken wird festgestellt, dass **Risiken** mit einer **hohen** Eintrittswahrscheinlichkeit nicht bestehen.

Als „**mittleres Risiko**“ wird ein "Maschinenbruch" an bedeutenden Anlagenbereichen aufgeführt. Dieser kann nicht nur den normalen Betriebsablauf beeinträchtigen bzw. erschweren, sondern auch Notmaßnahmen erforderlich machen. Für die im Folgenden genannten **Risiken** besteht eine „**geringe**“ Eintrittswahrscheinlichkeit:

- steigende gesetzliche Anforderungen an die Abwasserreinigung
- Betriebskostenüberschreitungen

Eine „**unwahrscheinliche**“ Eintrittswahrscheinlichkeit besteht für die **Risiken**:

- Grenzwertüberschreitung im Klärschlamm
- Grenzwertüberschreitung Abwassereinleitung Oker
- Gasexplosion
- Verstöße gegen Auflagen der Plangenehmigung

#### 2.1.4.8 Prognosebericht

Die technisch-betriebswirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre wird 2015 nicht in allen Positionen unverändert fortgeführt werden können. Die Einsparungs- und Optimierungspotentiale sind in vielen Bereichen weitestgehend ausgeschöpft. Die Aufwendungen werden insgesamt unter das Niveau von 2014 und über dem Ist von 2013 erwartet. Mit zunehmender Laufzeit der Anlage dürften hier auch allmähliche Steigerungen nicht zu vermeiden sein.

In 2015 werden aus Einzelmaßnahmen bestehende Reinvestitionen erwartet, die sich mit den zunehmenden Laufzeiten der jetzt schon bis zu 16 Jahre alten Aggregate begründen.

Die Entsorgungsverträge für Klärschlamm sind in 2013 europaweit ausgeschrieben worden. Seit dem 01.07.2013 erfolgt die thermische Klärschlammverwertung für 4 Jahre über die IAA-Kalletal GmbH. Entsorgungsaufwendungen werden sich auf dem bisherigen Niveau ergeben.

Der Vorstand erwartet für 2015 ff. eine stabile Entwicklung der Umsatz- und Ertragsituation analog dem Jahresabschluss 2014.

## 2.1.5 Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH (SK WF)

### 2.1.5.1 Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme und der Betrieb des Städtischen Krankenhauses Wolfenbüttel mit den Ausbildungsstätten und den sonstigen Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.

### 2.1.5.2 Besetzung der Organe

Geschäftsführung:	Axel Burghardt
Aufsichtsrat:	Pink, Thomas (Vorsitzender) Weddige-Degenhard, Dörthe (1. stellv. Vorsitzende) Herbst, Frank (2. stellv. Vorsitzender) Bormann, Holger Brix, Markus Havemann, Jens Prof. Dr. Helm, Christoph Tarchouni, Adel Wesche, Elke

### 2.1.5.3 Darstellung der Lage und des Geschäftsverlaufes

Die Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2014 waren insbesondere geprägt durch die politischen Vorgaben des Gesetzes über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (KHEntG). In die Fortschreibung des Landesbasisfallwertes ist eine Veränderungsrate in Höhe von 2,81 % eingeflossen, die weit unterhalb der tatsächlichen Teuerungsraten der Personal- und Sachkosten liegt.

Das Geschäftsjahr verlief mit einer starken Leistungsentwicklung positiv. Das im Zuge der Entgeltverhandlungen vereinbarte Budget wurde deutlich überschritten. Die Leistungssteigerungen erforderten allerdings auch gezielte Steigerungen in der Personalbesetzung. Diese wurde aber auch durch die Integration der Mitarbeiter der aufzulösenden Servicetochter beeinflusst.

Die Kostenerhöhungen bei variablen Sachaufwendungen, insbesondere im medizinischen Bedarf, um 1.197 T€ im Vergleich zum Vorjahr begründet sich in der Leistungssteigerung im stationären Bereich.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist daher um 24 T€ auf rd. 3.092 T€ gestiegen.

Das Finanzergebnis hat sich in 2014 aufgrund gesteigerter Liquidität positiv entwickelt. Die Zinssätze für kurz- und mittelfristige Geldanlagen stagnierten dabei auf niedrigem Niveau. Die Berechnung der Zinseffekte durch die Abzinsung von langfristigen Rückstellungen fiel geringer aus als im Vorjahr. Anlagen in Wertpapieren bestanden im Jahr 2014 nicht.

Die Vermögenslage wird als gesichert beurteilt. Die Kapitalstruktur hat sich infolge des Jahresüberschusses 2013 weiter verbessert.

### Umstrukturierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen

Der Einbau eines Blockheizkraftwerkes hat in 2014 zu einer spürbaren Absenkung der Energiekosten geführt. Deutlich kostensenkend wirkt auch der neu konzipierte und jetzt verbrauchsbezogene Wäschelieferungs- und Reinigungsvertrag.

### Unternehmenskäufe oder –verkäufe

Im Geschäftsjahr 2014 wurden keine Unternehmenskäufe oder –verkäufe getätigt. Es wurde allerdings der Beschluss zur Auflösung der Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH beschlossen und mit der Umsetzung begonnen.

## **Abschluss oder Beendigung von Kooperationsvereinbarungen und anderen wichtigen Verträgen**

Zum 31.12.2013 wurde der Managementvertrag mit der Sana Kliniken AG beendet. Die Zusammenarbeit wird zeitgleich über eine Kooperationsvereinbarung fortgeführt.

In 2014 wurden Beschlüsse zum Verkauf eines Grundstücks zur Einrichtung eines Ärztehauses und zum Ankauf von Flächen im Ärztehaus zum Zwecke der Vermietung gefasst.

## **Wesentliche Veränderungen der rechtlichen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen**

Die Rahmenbedingungen der Krankenhäuser in Niedersachsen stellten sich für das Jahr 2014 wie folgt dar: Der Landesbasisfallwert als wesentlicher Faktor zur Vergütung der Krankenhausleistungen wurde für 2014 mit 3.117,36 € festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dieses einer Steigerung vom rd. 3,36%. Dieser Steigerungsrate stehen jedoch wesentlich höhere Sach- und Personalkostensteigerungen des Jahres 2014 gegenüber. In der Folge verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Deutschland weiterhin. Nach aktuellen Studien weisen immer mehr Kliniken negative Ergebnisse und eine erhöhte Insolvenzgefahr auf. Die Auswirkungen entsprechender Kampagnen der Interessenvertretungen der Krankenhäuser auf Landesebenen bleiben abzuwarten. Langfristig werden die Kosten voraussichtlich weiterhin stärker steigen als die Erlöse.

## **Veränderungen der Markt- und Wettbewerbsbedingungen**

Insgesamt wird die wirtschaftliche Situation von öffentlich-rechtlichen Kliniken negativer gesehen als bei freigemeinnützigen oder privaten Kliniken. Das Umfeld der Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH ist in der angrenzenden Region weiterhin durch eine hohe Wettbewerbsintensität geprägt, die durch den Weiterverkauf der Krankenhäuser in Salzgitter und in Gifhorn durch Rhön Klinikum an Helios Kliniken weiter zugenommen hat.

## **Veränderung des Marktanteils oder der Wettbewerbsposition**

Im Geschäftsjahr 2014 konnte das Städtische Klinikum Wolfenbüttel eine positive Leistungsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Es gilt jedoch das Leistungsniveau für Folgejahre nachzuhalten. Der flächendeckende Abwärtstrend in den wirtschaftlichen Ergebnissen deutscher Kliniken hält jedoch weiterhin an.

Die starke Etablierung unserer operativen Kliniken, insbesondere der Unfallchirurgie, und eine steigende Nachfrage dieser Leistungen begünstigen dabei den positiven Verlauf. Auch die Nachfrage nach Leistungen der Gastroenterologie ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

In Summe aller Fachabteilungen des Klinikums Wolfenbüttel ist die Anzahl der behandelten Fälle und der Schweregrad (Case-Mix-Index) gestiegen. Das erklärt den deutlichen Anstieg der Case-Mix und der stationären Erlöse.

Im Jahr 2014 wurden rd. 14.550 stationäre Patienten im Städtischen Klinikum Wolfenbüttel behandelt, womit das Klinikum weiterhin seine Position als wichtigster Leistungserbringer im Gesundheitswesen der Region Wolfenbüttel festigt.

Der Wettbewerb mit anderen Anbietern erfordert nachhaltige Konzepte zur Sicherung und zum Ausbau des angebotenen Leistungsspektrums. Dabei wird die zunehmende Vernetzung von stationärer, teilstationärer und ambulanter Versorgung eine entscheidende Herausforderung sein, der sich das Klinikum stellt.

## **Besondere Schadens- und Unglücksfälle**

Besondere Schadensfälle der Städtischen Klinikum Wolfenbüttel gGmbH sind nicht bekannt. Bestehende Schadensrisiken sind durch eigene Versicherungen abgedeckt. Rückstellungen wurden hierzu nicht gebildet.

#### 2.1.5.4 Vermögenslage

Das in der Gesellschaft gebundene Eigenkapital beträgt 21,1 Mio. € (bei Verrechnung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung). Die Anlagenintensität, gemessen an dem Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen beträgt 61,9%. Die Vermögenslage der Gesellschaft kann als gesichert gelten.

	31.12.2014 T€	31.12.2014 %	31.12.2013 T€	31.12.2013 %
<b>AKTIVA</b>				
Immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	29.482	58,0	30.656	61,8
Finanzanlagevermögen	25	0,0	25	0,1
<b>langfristiges Vermögen</b>	<b>29.507</b>	<b>58,0</b>	<b>30.681</b>	<b>61,9</b>
Vorräte	971	1,9	1026	2,1
Forderungen und andere Aktiva	7.457	14,7	7.736	15,6
liquide Mittel	12.918	25,4	10.157	20,5
<b>kurzfristiges Vermögen</b>	<b>21.346</b>	<b>42,0</b>	<b>18.919</b>	<b>38,1</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>50.853</b>	<b>100</b>	<b>49.600</b>	<b>100</b>
<b>PASSIVA</b>				
Eigenkapital	25.045	49,2	22.034	44,4
abzüglich: Saldo Ausgleichsposten	-3.952	-7,8	-3.790	-7,6
<b>Eigenkapital 1</b>	<b>21.093</b>	<b>41,5</b>	<b>18.244</b>	<b>36,8</b>
Sonderposten	14.690	28,9	14.762	29,8
<b>Eigenkapital 2</b>	<b>35.783</b>	<b>70,4</b>	<b>33.006</b>	<b>66,5</b>
Pensionsrückstellungen	2.628	5,2	2.942	5,9
<b>langfristiges Kapital</b>	<b>38.411</b>	<b>75,5</b>	<b>35.948</b>	<b>72,5</b>
Rückstellungen	6.247	12,3	7.400	14,9
Verbindlichkeiten	6.195	12,2	6.252	12,6
<b>kurzfristiges Kapital</b>	<b>12.442</b>	<b>24,5</b>	<b>13.652</b>	<b>27,5</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>50.854</b>	<b>100</b>	<b>49.600</b>	<b>100</b>

Abbildung 10: Bilanz SK WF

Die Kapitalstruktur hat sich infolge des Jahresüberschusses 2014 weiter verbessert und ist aus Sicht der Geschäftsführung angemessen.

#### 2.1.5.5 Ertragslage

Die Ertragslage des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel wird maßgeblich durch die Entwicklung der Erlöse im stationären Bereich beeinflusst. Um Vergleich zum Vorjahr konnten diese aufgrund der Leistungsentwicklung erneut gesteigert werden und überschreiten damit den Planansatz. Die betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen repräsentiert, da die Leistungsangebote in hohem Maße personalintensiv sind. Die Personalaufwandsquote, gemessen an den Umsatzerlösen, reduziert sich im Jahr 2014 um 0,8%-Pkt. auf 65,3%. Diese Entwicklung begründet sich durch Personalkosten auf Planungsniveau bei gleichzeitigem Anstieg der Umsatzerlöse. Die Materialkostenquote erhöhte sich um 0,3%-Pkt. auf einen Wert von 24,6%, gemessen an den Umsatzerlösen.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1.378 T€ (i. Vj. 2.764 T€) haben erhöhend auf das Jahresergebnis gewirkt.

Im Geschäftsjahr 2014 konnte ein Überschuss von 3.011 T€ (i. Vj. 2.978 T€) erzielt und das prognostizierte Jahresergebnis maßgeblich überschritten werden.

	2014		2013		Ergebnis- veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Betriebserträge					
Erlöse aus Krankenhausleistungen	42.867	85,6	41.012	81,9	1.855
Erlöse aus Wahlleistungen	1.757	3,5	1.580	3,2	177
Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.831	5,7	1.802	3,6	1.029
Nutzungsentgelte der Ärzte	695	1,4	626	1,2	69
andere Erträge	1.945	3,9	1.685	3,4	260
<b>Betriebsleistung</b>	<b>50.095</b>	<b>100,0</b>	<b>46.705</b>	<b>93,2</b>	<b>3.390</b>
Personalaufwendungen	31.468	62,8	29.787	63,8	1.681
Materialaufwand	11.867	23,7	10.969	23,5	898
andere betr. Aufwendungen	3.907	7,8	4.403	9,4	-496
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>47.242</b>	<b>94,3</b>	<b>45.159</b>	<b>96,7</b>	<b>2.083</b>
<b>EBITDA</b>	<b>2.853</b>	<b>5,7</b>	<b>1.546</b>	<b>-3,5</b>	<b>1.307</b>
eigenmittelfinanzierte					
Abschreibungen	-1.097	-2,2	-1.118	-2,2	21
<b>EBIT</b>	<b>1.756</b>	<b>3,5</b>	<b>428</b>	<b>0,9</b>	<b>1.328</b>
Investitionsergebnis (ohne					
Abschreibung)	-28	-0,1	-34	-0,1	6
Finanzergebnis	30	0,1	15	0,0	15
neutrales Ergebnis	1323	2,6	2647	5,3	-1.324
Steuern	-70	-0,1	-78	-0,2	8
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.011</b>	<b>6,0</b>	<b>2.978</b>	<b>5,9</b>	<b>33</b>

Abbildung 11: Ergebnis SK WF

### 2.1.5.6 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune

Durch die Konzernmutter wurden keine Veränderungen im Kapital vorgenommen

### 2.1.5.7 Risikomanagementsystem

#### Risiken aus dem Markt und Strategie

Die zunehmend diskutierten Gebietszusammenschlüsse können zu Veränderungen führen u.a. bei Zuständigkeitsbereichen von Rettungsdiensten, deren Auswirkungen noch nicht zu beurteilen sind. Insgesamt wird der demografische Wandel mittelfristig zu einem Bevölkerungsrückgang und erheblichen Veränderungen der Altersstruktur führen. Es ist zu erwarten, dass auch Patientenwanderungen zu einer Veränderung des Einzugsgebietes führen. Mittel- und langfristig sind diese Auswirkungen zu beobachten und zu analysieren.

Die regionale Nachfrage nach Gesundheitsleistungen wird neben dem medizinischen Leistungsangebot auch durch den Ausbau und die Modernisierung von Komfortelementen bestimmt. Hohe Investitionen agierender Mitbewerber in bauliche und technische Ausstattung, die Erweiterung von Komfortelementen oder die Bündelung medizinischer Leistungserbringung zu Zentren führen zu einer Verschärfung der Marktsituation.

#### Risiken aus dem Personalbereich

Das Klinikum ist durch ihre Tarifbindung verpflichtet, Tarifabschlüsse im ärztlichen und nicht-ärztlichen Bereich umzusetzen. Auch zukünftig besteht, wie auch für andere Marktteilnehmer, die Fragestellung der Refinanzierung dieser Tarifkostensteigerung. Im Jahr 2014 zeigte sich eine Unterfinanzierung durch eine unzureichende Budgetveränderungsrate, welche auch künftig erwartet wird. Insbesondere im ärztlichen Dienst sind aufgrund der Personalengpässe höhere Tarifsteigerungen möglich, welche Maßstab für andere Tarifverhandlungen sein können. Allgemein ist festzustellen, dass im Gesundheitswesen eine adäquate Entlohnung und deren Refinanzierung nicht bestehen und folglich Arbeitskampfmaßnahmen wie Warnstreiks zunehmen können. Inwieweit durch den Gesetzgeber für das Jahr 2015 und Folgejahre wirksame Maß-

nahmen gegen die unzureichende Personalkostenfinanzierung und –ausstattung verabschiedet werden ist offen und bleibt abzuwarten.

Neben den Unterdeckungen der Personalkosten ist das Gesundheitswesen großflächig von dem Problem der Gewinnung ärztlicher Nachwuchskräfte und der Besetzung offener Arzt-Stellen sowie zunehmend auch bei Pflegefachkräften betroffen. Für das Klinikum zeigt sich eine vergleichsweise gute Situation bei der Nachbesetzung der Stellen, jedoch eine Verringerung im Bereich der Facharztquote. Durch den Betrieb der eigenen Ausbildungsstätte für das Berufsbild der Gesundheits- und Krankenpflege können derzeit ausreichend Nachwuchskräfte für den Berufszweig der Pflege akquiriert werden.

### **Finanzwirtschaftliche und sonstige Risiken**

Der Gesetzgeber schreibt in bestimmten Leistungsbereichen die Erbringung von Mindestmengen vor. Die Erbringung dieser Mindestmengen wird bei den Entgeltvereinbarungen zwischen Krankenhaus und Kostenträgern überprüft und ist von der Nachfrage dieser Leistungen abhängig. Bislang konnten diese Mindestmengen mit dem angebotenen Leistungsspektrum vereinbart werden.

### **Chancen**

Das Geschäftsjahr 2014 war durch eine starke Leistungsentwicklung geprägt. Zukünftig gilt es diese Entwicklung zu sichern und weiter auszubauen.

Neben der Einführung neuer Behandlungsmethoden wirkten sich auch verstärkte Marketingmaßnahmen, u. a. die Gestaltung einer regionalen Gesundheits- und Fortbildungsmesse, im Jahr 2014 spürbar aus. Diese werden weiterhin verfolgt und ausgebaut.

Durch organisatorische Änderungen wird die Vernetzung innerhalb der Patientenversorgung weiter optimiert und ausgebaut. Die erfolgte Implementierung eines Triage-Systems im Bereich der Zentralen Aufnahme sowie die Koordination und Abstimmung der folgenden Abläufe wirken dabei unterstützend. Hierdurch werden Synergieeffekte einzelner Abteilungen genutzt, um die Qualität, die Kostenreduktion und die positive Leistungsentwicklung voranzutreiben.

Zukünftige Bauvorhaben sollen die Leistungsfähigkeit weiter auf hohem Niveau sichern. Im Fokus stehen dabei wesentliche Leistungsbereiche des Klinikums. Mit dem Neubau der zentralen OP-Abteilung in den nächsten Jahren und der Erneuerung des Herzkathetermessplatzes in 2015 werden die Kernbereiche der Leistungserbringung auf den neuesten medizinischen Stand gebracht. Die Umbauvorhaben sind dabei derart konzipiert, dass auch während der Baumaßnahme keine Einschränkungen des Betriebes notwendig werden. Auch die beiden letzten Stationen sollen dabei einer gründlichen Modernisierung unterzogen werden.

Weitere bauliche Maßnahmen werden zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durchgeführt. Mit dem Neubau eines vierstöckigen Ärztehauses in 2015 durch Dritte werden weitere Arzt- und Therapiepraxen auf einem zu verkaufenden Teil des Klinikumgeländes angesiedelt und an das Haus gebunden.

#### **2.1.5.8 Prognosebericht**

Aufgrund der grundsätzlich bedarfsgerechten Ausrichtung des Städtischen Klinikums ist mittel- und langfristig ein bestandsgefährdendes Risiko für die Gesellschaft nicht zu erkennen. Die Entwicklung der Mitbewerber im näheren Umfeld des Klinikums muss jedoch aufmerksam beobachtet werden.

Für das Geschäftsjahr 2015 ist, bedingt durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Abrechnungssystems nach DRG, mit einem bewertungsbedingten Rückgang des Case-Mix-Index zu rechnen. Trotz des gestiegenen Landesbasisfallwertes ist eine Gegenfinanzierung der im TV-Ärzte/VKA (Marburger Bund) vereinbarten bzw. im Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) zu erwartenden Tarifsteigerungen nicht vollständig gegeben. Gemäß der Mehrjahres-Planung wird für das Geschäftsjahr 2015 ein Ergebnis von ca. 525 T€ erwartet.

Im weiteren Verlauf sieht das Städtische Klinikum auch nach 2014 eine leicht positive Leistungsentwicklung. Gleichzeitig ist jedoch mit einer erheblichen Kostensteigerung zu rechnen. Nur durch die Nutzung verbesserter Prozessabläufe, die Realisierung der damit verbundenen Kosteneinsparungen und die konsequente Ausschöpfung von Leistungspotentialen wird es möglich sein, weiterhin positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften.

### **2.1.6 Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (WMTS)**

Die WMTS befindet sich seit 01.07.2014 in der Liquidation. Daher liegt zum Zeitpunkt der Erstellung kein Abschlussbericht für den Gesamtabschluss vor. Es erfolgt die Entkonsolidierung der Tochter aus dem gemeinsamen Jahresabschluss.

## **2.2 Abgrenzung des Konsolidierungskreises**

Die Stadt Wolfenbüttel und die einzubeziehenden Eigenbetriebe, Eigengesellschaften etc. werden als Konsolidierungskreis bezeichnet. Die Festlegung des Konsolidierungskreises ist abhängig vom Grad des Einflusses seitens der Stadt Wolfenbüttel als Gesellschafterin. Danach sind die Aufgabenträger nach § 128 Abs. 4 Satz 1 NKomVG, die unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde stehen, entsprechend den §§ 300 bis 309 Handelsgesetzbuch (HGB) zu konsolidieren (Vollkonsolidierung). Aufgabenträger nach § 128 Abs. 5 S. 4, 2. HS NKomVG, die unter maßgeblichem Einfluss der Gemeinde stehen, werden entsprechend den §§ 311 und 312 HGB konsolidiert (Equitymethode).

Bei der Vollkonsolidierung werden alle Aktiva und Passiva, Aufwendungen und Erträge der Tochterunternehmen mit der Bilanz der Stadt zusammengeführt. Wohingegen bei der Equitymethode lediglich das anteilige Eigenkapital der Tochterunternehmen dargestellt und im Beteiligungsbuchwert fortgeschrieben wird. Einbezogene Aufgabenträger, die selbst einen Konzernabschluss im Sinne des § 290 HGB aufstellen, sind Teilkonzerne. Der von dem Aufgabenträger erstellte Konzernabschluss gilt als Teilkonzernabschluss. Dieser Teilkonzernabschluss dient als Basis zur Einbeziehung in den Gesamtabschluss. Insofern ist der Teilabschluss gleichzusetzen mit einem Unternehmen.

Folgende Gesellschaften werden von der Stadt Wolfenbüttel direkt oder indirekt beherrscht und nach § 128 Abs. 5 NKomVG i. V. m. § 300 HGB vollkonsolidiert in den Konsolidierungskreis der Stadt Wolfenbüttel aufgenommen (in Klammern die Beteiligungsquote der Stadt Wolfenbüttel an der Gesellschaft):

- Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel (100%)
- Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts (100%)
- Städtische Betriebe Wolfenbüttel (100%)
- Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH (100%)
- Teilkonzern Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (100%)
  - Indirekt Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH (74 %)
- Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (100%), hier wurde zum 30.06.2014 die Liquidation eingeleitet. Daher muss die Entkonsolidierung im Gesamtabschluss durchgeführt werden.

Eine Beherrschung liegt weiterhin vor bei der

- Lessing-Theater-Stiftung
- Oppermann Stiftung
- Waisenhausstiftung
- Wolfenbüttel-Stiftung

Ein maßgeblicher Einfluss kann bei folgenden Einheiten geltend gemacht werden:

- Wolfenbütteler Baugesellschaft vor.  
Sie ist entsprechend § 128 Abs. 5 S. 4 i. V. m. § 311 I HGB durch at-Equity-Methode einzubeziehen.

Da die Stiftung für den Gesamtabschluss von untergeordneter Bedeutung sind, werden sie nach § 128 Abs. 4 S. 3 NKomVG nicht in den Konsolidierungskreis der Stadt Wolfenbüttel aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet, denn ihre

- Summe des Sachvermögens ohne Vorräte und die
  - Summe der ordentlichen Erträge
- liegt pro Einheit bei weniger als 2 % in Bezug auf die korrespondierende Kennzahl der Stadt Wolfenbüttel. Insgesamt liegen alle nicht einbezogenen Einheiten unterhalb von 5 % der städtischen Kennzahl.

**Ermittlung auf Basis der vorläufigen Abschlüsse**

Prüfung der untergeordneten Bedeutung	Summe Sachvermögen ohne Vorräte	Summe ordentliche Erträge	Bedeutung für den Auftritt der Stadt Wolfenbüttel	in Summe untergeordnete Bedeutung
<b>Stadt</b>	<b>347.295.882,83 €</b>	<b>104.477.630,80 €</b>		
WF-Stiftung	4.590.625,00 €	52.343,93 €	Nein	Ja
in %	1,3%	0,1%		1,4%
Oppermann Stiftung	1.206.505,93 €	116.264,27 €	Nein	Ja
in %	0,3%	0,00 €		0,5%
Waisenhausstiftung	561.513,00 €	66.981,11 €	Nein	Ja
in %	0,2%	0,1%		0,2%
Lessing-Theater-Stiftung	1.685,27 €	1.000,00 €	Nein	Ja
in %	0,0%	0,0%		0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>5.153.823,27 €</b>	<b>120.325,04 €</b>		
in %	1,8%	0,2%		2,1%

Zu Anschaffungskosten berücksichtigt werden

- die Nordzucker Holding AG
- die Volksbank Wolfenbüttel / Salzgitter
- die SOWISAS Solar GmbH & Co KG
- die Gemeinnützige Wohnstätten e.G. und
- die indirekten Gesellschaftsanteile über die Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH und die Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig Salzgitter.

Nicht berücksichtigt werden die:

- die Hurst Stiftung,
- das Technische Innovationszentrum Wolfenbüttel e. V. (T. I. W. e. V.),

da eine rechtliche Unselbständigkeit vorherrscht bzw. sie nicht in den Konsolidierungskreis im Sinne des § 128 Abs. 4 NKomVG fallen.

Die Wasser- und Unterhaltungsverbände werden nicht im Sinne des § 128 Abs. 4 Nr. 9 konsolidiert, wenn sie kommunale Aufgaben übernommen haben. Keiner der Verbände ist mit den Aufgaben zur Abwasserbeseitigung, Unterhaltung gewidmeter Gemeindestr. bzw. Trinkwasserversorgung betraut, sondern die Verbände erhielten ihre Aufgaben durch eine sondergesetzliche Zuweisung<sup>1</sup> (siehe Kommunales RW in NI; Bd.3: konsolidierter GA; Lasar und Bußmann) Hochwasserschutz und Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung.

Zu beachten ist dabei, dass sich dieser Kreis in einer ständigen Bewegung befindet und keiner starren Struktur unterliegt. Insofern ist es erforderlich, dass kontinuierliche Überprüfungen und dementsprechende Anpassungen stattfinden müssen.

<sup>1</sup> Lasar/Bußmann; „Kommunales RW in NI“; Bd.3: „Konsolidierter GA“, S. 41

### 3 Konsolidierungsergebnis

Der vorliegende konsolidierte Gesamtabchluss zum 31.12.2014 wird aufgrund der Vorläufigkeit nur nachrichtlich dargestellt und enthält deshalb zunächst lediglich die konsolidierte Ergebnisrechnung und Gesamtbilanz.

#### 3.1 Konsolidierte Ergebnisrechnung

EUR	2013	2014	Diff. abs.	Abweichung zum Vorjahr in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	55.669.187,17 €	58.101.325,09 €	2.432.137,92 €	4,37%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.355.816,84 €	23.102.482,43 €	2.746.665,59 €	13,49%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.195.780,20 €	4.558.543,10 €	362.762,90 €	8,65%
4. Sonstige Transfererträge	71.985,77 €	55.472,56 €	- 16.513,21 €	-22,94%
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.237.523,10 €	14.154.410,69 €	- 83.112,41 €	-0,58%
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.886.881,61 €	99.934.996,06 €	48.114,45 €	0,05%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708.788,66 €	4.406.000,43 €	697.211,77 €	18,80%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.921.890,70 €	1.832.995,23 €	- 1.088.895,47 €	-37,27%
9. Aktivierte Eigenleistungen	1.431.226,04 €	943.774,54 €	- 487.451,50 €	-34,06%
10. Bestandsveränderungen	- 26.345,22 €	98.821,32 €	125.166,54 €	-475,10%
11. Sonstige ordentliche Erträge	6.186.155,52 €	3.905.390,14 €	- 2.280.765,38 €	-36,87%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>208.638.890,39 €</b>	<b>211.094.211,59 €</b>	<b>2.455.321,20 €</b>	<b>1,18%</b>
1. Aufwendungen für aktives Personal	- 69.281.804,51 €	- 73.435.019,25 €	- 4.153.214,74 €	5,99%
2. Versorgungsaufwendungen	- 3.315.186,68 €	- 3.346.803,89 €	- 31.617,21 €	0,95%
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 58.923.513,22 €	- 57.867.192,93 €	1.056.320,29 €	-1,79%
4. Abschreibungen	- 16.687.268,44 €	- 19.629.829,38 €	- 2.942.560,94 €	17,63%
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 3.958.274,50 €	- 3.443.775,55 €	514.498,95 €	-13,00%
6. Transferaufwendungen	- 34.855.610,88 €	- 35.886.760,57 €	- 1.031.149,69 €	2,96%
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 14.633.168,98 €	- 12.369.883,05 €	2.263.285,93 €	-15,47%
8. Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 201.654.827,21 €</b>	<b>- 205.979.264,62 €</b>	<b>- 4.324.437,41 €</b>	<b>2,14%</b>
<b>Ordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>6.984.063,18 €</b>	<b>5.114.946,97 €</b>	<b>- 1.869.116,21 €</b>	<b>-26,76%</b>
1. Außerordentliche Erträge	4.132.255,79 €	11.731.494,41 €	7.599.238,62 €	183,90%
2. Außerordentliche Aufwendungen	- 572.763,56 €	- 2.033.552,06 €	- 1.460.788,50 €	255,04%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.559.492,23 €</b>	<b>9.697.942,35 €</b>	<b>6.138.450,12 €</b>	<b>172,45%</b>
A. Anderen Gesellschaftern zuzurechnende Gewinn	- 1.222.641,32 €	- 1.337.781,70 €	- 115.140,38 €	9,42%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.320.914,09 €	13.475.107,62 €	4.154.193,53 €	44,57%
Ergebnis aus Vorjahren	1.335.890,64 €	- 836.596,74 €	- 2.172.487,38 €	-162,62%
<b>Gesamtbilanzgewinn/-verlust</b>	<b>10.656.804,73 €</b>	<b>12.638.510,88 €</b>	<b>1.981.706,15 €</b>	<b>18,60%</b>

Abbildung 12: Gesamtergebnisrechnung

In Vergleich zum Vorjahr konnte durch die ordentlichen Erträge um 1,18% (Vorjahr 208 Mio. €) die Erhöhung des Aufwandes von 4,32 Mio. auf 206 Mio. € nur um 56% kompensiert werden. Dennoch ist abzusehen, dass auch das Ergebnis 2014 wieder sehr positiv mit 9,7 Mio. € abschließen wird. Der Gewinn aus der Ergebnisrechnung führt zu einer Erhöhung der Nettoposition. Es ist insofern davon auszugehen, dass sich der Trend zur Verbesserung der Kapitalstruktur weiter fortsetzen wird.

## 3.2 Konsolidierte Bilanz

	2013	2014	2013	2014
<b>Aktiva</b>				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	590.629.946 €	613.489.012 €	590.629.946 €	613.489.012 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	475.665.000 €	506.068.174 €	475.665.000 €	506.068.174 €
1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	5.504.873 €	6.838.248 €	5.504.873 €	6.838.248 €
1.1.2 Konzessionen	45.537 €	45.537 €	45.537 €	45.537 €
1.1.3 Lizenzen	- €	- €	- €	- €
1.1.4 Ähnliche Rechte	790.434 €	749.855 €	790.434 €	749.855 €
1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.151 €	5.467 €	6.151 €	5.467 €
1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	4.662.752 €	6.043.389 €	4.662.752 €	6.043.389 €
1.1.7 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €
1.2 Sachanlagen	470.160.127 €	499.229.926 €	470.160.127 €	499.229.926 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	53.636.437 €	53.970.273 €	53.636.437 €	53.970.273 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	146.278.763 €	162.879.433 €	146.278.763 €	162.879.433 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	198.221.909 €	200.542.599 €	198.221.909 €	200.542.599 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	733.055 €	735.649 €	733.055 €	735.649 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.525.051 €	2.534.001 €	2.525.051 €	2.534.001 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.100.343 €	6.139.299 €	5.100.343 €	6.139.299 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.973.233 €	13.995.567 €	10.973.233 €	13.995.567 €
1.2.8 Vorräte	2.362.665 €	2.372.803 €	2.362.665 €	2.372.803 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.328.672 €	56.060.302 €	50.328.672 €	56.060.302 €
2. Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	114.964.946 €	107.420.838 €	114.964.946 €	107.420.838 €
2.1 Finanzvermögen	64.777.325 €	55.268.879 €	64.777.325 €	55.268.879 €
2.1.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	84.452 €	84.452 €	84.452 €	84.452 €
2.1.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	- €	- €	- €	- €
2.1.3 Sondervermögen	3.073.671 €	2.890.602 €	3.073.671 €	2.890.602 €
2.1.4 Ausleihungen	- €	- €	- €	- €
2.1.5 Wertpapiere	- €	- €	- €	- €
2.1.6 Forderungen zur Konsolidierung	- €	- €	- €	- €
2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	751.206 €	1.905.595 €	751.206 €	1.905.595 €
2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	7.723.504 €	7.051.190 €	7.723.504 €	7.051.190 €
2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	17.459.900 €	10.518.350 €	17.459.900 €	10.518.350 €
2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände	14.719.128 €	16.165.043 €	14.719.128 €	16.165.043 €
2.2 Liquide Mittel	49.348.381 €	51.392.814 €	49.348.381 €	51.392.814 €
2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	839.241 €	800.904 €	839.241 €	800.904 €
<b>Passiva</b>				
1. Eigenkapital zur Konsolidierung	590.629.946 €	613.489.012 €	590.629.946 €	613.489.012 €
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	- €	- €	- €	- €
3. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	- €	- €	- €	- €
4. Nettoposition	425.290.186 €	438.506.400 €	425.290.186 €	438.506.400 €
4.1 Basis-Reinvermögen	248.417.767 €	248.434.394 €	248.417.767 €	248.434.394 €
4.2 Rücklagen	66.490.485 €	74.409.230 €	66.490.485 €	74.409.230 €
4.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.715.714 €	34.715.714 €	34.715.714 €	34.715.714 €
4.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.079.946 €	2.079.946 €	2.079.946 €	2.079.946 €
4.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.526.290 €	1.297.862 €	3.526.290 €	1.297.862 €
4.2.4 Sonstige Rücklagen	33.221.115 €	38.911.492 €	33.221.115 €	38.911.492 €
4.3 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz	- €	- €	- €	- €
4.4 Gesamtbilanzgewinn/-verlust**	11.764.821 €	12.179.269 €	11.764.821 €	12.179.269 €
4.5 Sonderposten	98.617.112 €	103.483.507 €	98.617.112 €	103.483.507 €
4.5.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.845.492 €	21.416.062 €	21.845.492 €	21.416.062 €
4.5.2 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €
4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.383.579 €	2.410.294 €	2.383.579 €	2.410.294 €
4.5.4 Bewertungsausgleich	- €	- €	- €	- €
4.5.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	16.436.019 €	16.798.538 €	16.436.019 €	16.798.538 €
4.5.6 Sonstige Sonderposten	57.952.022 €	62.918.613 €	57.952.022 €	62.918.613 €
5. Schulden	101.744.213 €	101.744.213 €	101.744.213 €	101.744.213 €
5.1 Geldschulden	66.618.952 €	76.810.126 €	66.618.952 €	76.810.126 €
5.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	576 €	50 €	576 €	50 €
5.1.2 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €
5.1.3 sonstige Geldschulden	10.743.567 €	8.884.313 €	10.743.567 €	8.884.313 €
5.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.383.697 €	966.781 €	1.383.697 €	966.781 €
5.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.835.795 €	15.751.205 €	14.835.795 €	15.751.205 €
5.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €
5.5 Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €
5.5.1 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €
5.5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €
5.5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €
5.5.3.1 Girokonto im Minus	- €	- €	- €	- €
5.5.4 Durchlaufende Posten	932.207 €	1.470.957 €	932.207 €	1.470.957 €
5.5.5 Erhaltene Anzahlungen	6.562.926 €	6.960.014 €	6.562.926 €	6.960.014 €
5.5.6 andere sonstige Verbindlichkeiten	7.340.662 €	7.320.234 €	7.340.662 €	7.320.234 €
6. Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
6.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	68.639.419 €	69.928.986 €	68.639.419 €	69.928.986 €
6.1.1 Pensionsrückstellungen	49.140.991 €	48.522.571 €	49.140.991 €	48.522.571 €
6.1.2 Beihilferückstellungen	44.241.020 €	43.644.061 €	44.241.020 €	43.644.061 €
6.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä.	4.899.971 €	4.878.510 €	4.899.971 €	4.878.510 €
6.2.1 Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä.	19.498.429 €	21.406.415 €	19.498.429 €	21.406.415 €
6.2.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.110.280 €	754.761 €	1.110.280 €	754.761 €
6.2.3 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	50.624 €	- €	50.624 €	- €
6.2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €
6.2.5 Andere Rückstellungen Sonstige	128.355 €	128.355 €	128.355 €	128.355 €
6.2.6 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	18.209.169 €	20.523.299 €	18.209.169 €	20.523.299 €
7. Passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	- €	- €
7.1 Rechnungsabgrenzung	3.118.331 €	3.309.414 €	3.118.331 €	3.309.414 €

\* Angaben in €

\*\* Eine genaue Synchronisation zw. Konsolidierungsbilanz und Ergebnisrechnung ergibt sich erst im Rahmen der sukzessiven Gesamtabschlüsse ab 2012 ff.

Abbildung 13: Übersicht Gesamtbilanz zum 31.12.2014

### 3.2.1 Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung

Bei der voraussichtlichen Entwicklung in den Tochtergesellschaften geht man durchweg von einer positiven Entwicklung aus.

Zusammenfassend lassen sich folgende Risiken und Chancen als relativ hoch in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit nennen:

Bezeichnung des Risikos/ Chance	Auswirkung
Konjunkturentwicklung/Steuerreformen, Schuldenbremse	steigende Einnahmen = Verbesserung des Haushaltes; sinkende Einnahmen gefährden den Haushalt
Volatilität der Steuereinnahmen	Abhängigkeit von einzelnen großen Steuerzahlen ist sehr hoch
Zusätzliche weitergehende Eigenkapitalhinterlegungen bei Banken gem. Basel III	Verknappung der Kreditmittel, steigende Zinsen
Fortführung von Inklusion- und Brandschutzmaßnahmen nach Vorgabe gesetzlicher Vorschriften	Zusätzlicher Ressourceneinsatz
Demografischer Wandel	Sinkende Einnahmen und infolge dessen Absenkung des Standards für Bildung-, Sozial-, und Kulturbereiches, Mangel an Fachpersonal
Erlöspfadmanagement	Festsetzung der Erlösobergrenzen durch die Bundesnetzagentur
steigende Wettbewerbsintensität in Strom- und Erdgasgeschäften	potentielle Absatzrisiken
Zusammenlegung der Landkreise	dadurch Änderung des Einweisungsverhaltens von Ärzten und Zuständigkeitsbereiche von Rettungsdiensten, Verringerung von Zuweisungen
im Gesundheitsbereich fehlt eine adäquate Entlohnung und deren Refinanzierung	Verschärfung der Situation von der Zunahme der Arbeitskampfmaßnahmen und Warnstreiks, fehlendes Fachpersonal
EPSAS	Anpassung der Bewertungsvorschriften an einheitliche europäische Standard, Veränderung der Bilanz und Veränderungen der Jahresabschlüsse

### 3.2.2 Vorgänge nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Abschluss des Haushaltsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die Einfluss auf das Ergebnis-, Vermögens- oder Finanzlage des Konzern Stadt Wolfenbüttel haben.



Pink

# STADT WOLFENBÜTTEL

## Übersicht über die Produktgruppen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung,
		111002	Strategische Steuerungsunterstützung
		111003	Beteiligungsverwaltung
		111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		111005	Personalangelegenheiten
		111006	Finanzwesen
		111007	Liegenschaften
		111008	Rechtsberatung
		111901	Gebäudewirtschaft allgemein
		111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
		111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude
		111905	Gebäudewirtschaft Kioske
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	121		Statistik und Wahlen
		121001	Statistik und Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122001	Schöffen/Schiedsmänner
		122002	Ordnungsangelegenheiten
		122003	Meldewesen
		122004	Personenstandswesen
	126		Brandschutz
		126001	Brandschutz
		126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrrätehäuser
		126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache
<b>2</b>			<b>Schule und Kultur</b>
<b>21-24</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
	211		Grundschulen
		211001	Schulverwaltung GS Adersheim
		211002	Schulverwaltung GS Fümmelse
		211003	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim
		211004	Schulverwaltung GS Halchter
		211005	Schulverwaltung GS Salzdahlum
		211006	Schulverwaltung GS Karlstraße
		211007	Schulverwaltung GS Harztorwall
		211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz
		211009	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch
		211010	Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe
		211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim
		211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse
		211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim
		211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter
		211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum
		211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße
		211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall
		211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz
		211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch
		211910	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe
	212		Hauptschulen
		212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner
		212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule
	213		Kombinierte Grund- und Hauptschulen
	215		Realschulen
		215001	Schulverwaltung Leibniz- Realschule
		215002	Schulverwaltung Lessing- Realschule
		215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule
		215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule
	217		Gymnasien, Kollegs
		217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule
		217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium
		217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss
		217004	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien
		217901	Gebäudewirtschaft Große Schule
		217902	Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium
		217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss
		217904	Gebäudewirtschaft Basisprodukt
	218		Gesamtschulen
		218901	Gebäudewirtschaft - Integrierte Gesamtschule
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
	251	Wissenschaft und Forschung	
		251001	Schloss Wolfenbüttel - Museum
		251002	Wissenschaft und Forschung
		251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss
		251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss
	261	Theater	
		261001	Verwaltung Lessingtheater
		261901	Gebäudewirtschaft Theater
	272	Büchereien	
		272001	Stadtbücherei
		272901	Gebäudewirtschaft Bücherei
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281002	Stadtfeste und -veranstaltungen
		281902	Gebäudewirtschaft Kommissie
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
	315	Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)
		315601	Andere soziale Einrichtungen
	346	Wohngeld	
		346001	Wohngeld
	351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	362	Jugendarbeit	
		362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
		362002	Außerschulische Jugendbildung
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	
		363901	Verwaltung Jugendhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		365000	Kita Verwaltung
		365001	Familienzentrum Karlstraße
		365002	Kita Kerchensteinerweg
		365003	Kita Geibelstraße
		365004	Kita Am Herzogtore
		365005	Kita Fümmelse
		365006	Kita Groß Stöckheim
		365007	Kita Halchter
		365008	Kita Linden
		365009	Kita Salzdahlum
		365010	Kita Alter Weg
		365011	Kita Leinde
		365012	Kita Am Hopfengarten
		365013	Alt Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum
		365014	Kita Kleine Breite
		365015	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
		365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße
		365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerchensteinerweg
		365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße
		365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore
		365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse
		365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim
		365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter
		365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden
		365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum
		365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
		365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde
		365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
		365913	Alt Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum
		365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
		365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
		366003	Spielplätze/Bolzplätze
		366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
		366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
<b>4</b>			<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>41</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>
	414		Maßnahmen der Gesundheitspflege
		414001	Gesundheitsförderung
<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>
	421		Förderung des Sports
		421001	Sportförderung
	424		Sportstätten und Bäder
		424001	Verwaltung Sportstätten
		424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten
		424902	Gebäudewirtschaft Schulsport
<b>5</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>51</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511002	Stadtsanierung
<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		521001	Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnbauförderung
		522001	Wohnbauförderung
	523		Denkmalschutz und -pflege
		523001	Denkmalschutz und -pflege
<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>
	535		Kombinierte Versorgung
		535001	Kombinierte Versorgung
	538		Abwasserbeseitigung
		538101	Abwasserbeseitigung
		538901	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
	541		Gemeindestraßen
		541001	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge
		541002	Gemeindestraßen
	542		Kreisstraßen
		542001	Kreisstraßen
	543		Landesstraßen
		543001	Landesstraßen
	544		Bundesstraßen
		544001	Bundesstraßen
	545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
		545001	Straßenbeleuchtung
		545002	Straßenreinigung
	546		Parkeinrichtungen
		546001	Parkraumbewirtschaftung
	547		ÖPNV
		547001	ÖPNV
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		552001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
	555		Land- und Forstwirtschaft
		555001	Land- und Forstwirtschaft
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	571		Wirtschaftsförderung
		571001	Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadt betr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]
		573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)
		573003	Gastronomie im Lessingtheater
		573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten
		573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle
		573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten
	575		Tourismus
		575001	Tourismus
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612002	Geldanlagen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
613			Abwicklung der Vorjahre
		613002	nicht zugeordnete HHst Referenzierungen
618			Verrechnung Einheitskasse
		618000	Verrechnung Einheitskasse
619			VV-Konten
		619990	VV-Konten

# STADT WOLFENBÜTTEL

Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHKVO

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Teilhaushalt:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	4.555.750	13.194.200	-8.638.450	0	0
2	Rechtsangelegenheiten	74.200	475.300	-401.100	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	84.181.400	41.317.500	42.863.900	2.650.000	2.200.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	3.182.600	4.685.400	-1.502.800	0	0
5	Schulverwaltung	4.615.900	4.525.200	90.700	0	0
6	Soziales, Jugend und Sport	7.699.500	18.785.500	-11.086.000	0	0
7	Kultur	753.700	3.914.500	-3.160.800	0	0
8	Plan- und Bauwesen	1.867.700	13.454.300	-11.586.600	0	0
9	Zentrales Gebäudemanagement	1.425.250	12.440.900	-11.014.650	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>108.357.000</b>	<b>112.792.800</b>	<b>-4.435.800</b>	<b>2.650.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.200.000</b>

Querschnitt Finanzhaushalt										
Teilhaushalt:	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investitionsstätigkeit	Einzahlungen für Investitionsstätigkeit	Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	Saldo für Investitionsstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	4.432.000	11.887.700	-7.455.700	82.300	7.728.100	-7.645.800	0	0	-31.377.600
2	Rechtsangelegenheiten	74.200	456.300	-382.100	0	0	0	0	0	-625.700
3	Finanzen und Liegenschaften	87.388.600	40.867.300	40.431.300	7.508.400	9.283.000	-1.774.600	57.504.200	48.600.000	143.895.900
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	3.144.400	4.376.100	-1.231.700	152.700	470.900	-318.200	0	0	-8.143.700
5	Schulverwaltung	4.486.500	4.100.300	386.200	667.300	1.046.700	-379.400	0	0	519.900
6	Soziales, Jugend und Sport	7.699.800	17.794.600	-10.135.800	1.400	410.000	-408.600	0	0	-31.402.100
7	Kultur	750.300	3.817.100	-3.066.800	0	77.700	-77.700	0	0	-9.510.700
8	Plan- und Bauwesen	449.500	8.330.100	-7.880.600	3.111.600	8.819.000	-5.707.400	0	0	-37.735.000
9	Zentrales Gebäudemanagement	357.900	9.202.100	-8.844.200	1.350.000	7.542.500	-6.192.500	0	0	-46.878.700
<b>Gesamtsumme</b>	<b>102.752.200</b>	<b>100.929.600</b>	<b>1.822.600</b>	<b>12.873.700</b>	<b>35.377.900</b>	<b>22.504.200</b>	<b>57.504.200</b>	<b>46.600.000</b>	<b>10.904.200</b>	<b>-21.257.700</b>
										<b>-17.480.000</b>



Stadt Wolfenbüttel

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art der Schulden  1	Stand zu Beginn des Vorjahres  2015 in €  2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 in €  3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	-  <b>52.039.116,89</b>  -  -	-  <b>47.971.682,76</b>  -  -
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	<b>52.039.116,89</b>	<b>47.971.682,76</b>



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2015	6.863.000	150.000	---	---
2016	---	14.930.000	2.550.000	---
<b>Summe</b>	<b>6.863.000</b>	<b>15.080.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>---</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung*)	57.504.200	56.437.000	51.632.100	48.599.000
* Einplanung Umschuldung - haushaltsneutral -	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000



**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle
10 / 10	1/100	111001 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	10002001 Druckerei / Büromittel
			10004001 Fuhrpark
			10005001 OR Adersheim
			10005002 OR Ahlum
			10005003 OR Atzum
			10005004 OR Fummelse
			10005005 OR Groß Stöckheim
			10005006 OR Halchter
			10005007 OR Leinde
			10005008 OR Linden
			10005009 OR Salzdahlum
			10005010 OR Wendessen
			10008001 Bekanntmachungen
			10009001 Ehrungen
			10010001 Medien
			10090500 allg. Ratsbüro
			10099900 allg. Verwaltung Organisation
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
14010001 Jahresabschlussprüfungen (intern/extern)			
33105001 Märkte			
GPR99900 Personalrat			
10 / 1.01	1/101	111002 Strategische Steuerungsunterstützung	00101001 Bildbände, Chroniken
			00101002 Integrationsarbeit
			00101003 Städtepartnerschaften
			00101004 Empfänge und Veranstaltungen
			00101005 Marketingkonzept
			00199900 allg. Büro des Bürgermeisters
			10010001 Medien
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			10301001 Öffentlichkeitsarbeit
			20102001 Haushalt
			33201014 Brandsicherheitswachen
			33205002 Sondernutzung
63099900 allg. Verwaltung Bauaufsicht- und Denkmalschutz			
80003002 Citymanagement			
10 / 10	1/102	111004 Innere Verwaltungs- angelegenheiten	10001001 Behördenumzüge
			10001002 Fahnen und Flaggen
			10001003 Werbemaßnahmen
			10002001 Druckerei / Büromittel
			10004001 Fuhrpark
			10006001 Post- und Botendienste
			10007001 KSA
			10010001 Medien
			10090100 allg. zentrale Dienste
			10099900 allg. Verwaltung Organisation
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			10299900 allg. EDV
			20102001 Haushalt
			33101002 Meldewesen
			33105001 Märkte
GSB01001 Gleichberechtigungsprojekte			
GSB99900 Gleichstellungsbeauftragte			
10 / 10	1/103	111005 Personalangelegenheiten	10008001 Bekanntmachungen
			10010001 Medien
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10102001 Aus- u. Fortbildung
			10105001 Personalplanung u. -entwicklung
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20103001 Kasse
33105001 Märkte			
10 / 10	1/104	121001 Statistik und Wahlen	10003001 Wahlen
			10010001 Medien
			20301012 Sonstige Mieten und Pachten aus Liegenschafter

**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle
10 / 80	1/106	571001 Wirtschaftsförderung	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20101001 Abwicklung von Krediten und Derivaten
			20101002 Abwicklung von Ausleihungen
			20102001 Haushalt
			20199900 allg. Finanzen und Controlling
			80001001 TIW
			80001004 WiFö Gewerbepark West
			80001005 Immobilienprojekt
80099900 allg. Verw. Wirtschaftsförd., City- u. Veranstaltungsmanagemen			
1/107	575001 Tourismus		10010001 Medien
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			80001002 Tourismus-Marketing
80190200 Tourismus			
1/108	281002 Stadtfeste und -veranstaltungen		10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			80004001 Veranstaltungsmanagement
			80005001 Rockbüro
1/109	573004 Verwaltung Veranstaltungsstätten		10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20102001 Haushalt
			80201002 Lindenhalle
			80202001 Gastronomie Veranstaltungsstätten
			80203001 Veranstaltungstechnik Erwerb
			80290100 allg. Veranstaltungsorte
			80299900 allg. Veranstaltungsstätten
			1/110
10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2			
10199900 allg. Personalverwaltung			
80190100 Jugendgästehaus			
20	2/200	111008 Rechtsberatung	10007001 KSA
			10010001 Medien
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20102001 Haushalt
			20103001 Kasse
			30001001 Gerichtsverfahren
			30099900 allg. Rechtsangelegenheiten
			30199900 zentrale Vergabestelle
33105001 Märkte			
2/201	122001 Schöffen / Schiedsmänner	30099900 allg. Rechtsangelegenheiten	
30	3/300	111003 Beteiligungsverwaltung	10010001 Medien
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20199900 allg. Finanzen und Controlling
		111006 Finanzwesen	10008001 Bekanntmachungen
			10010001 Medien
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
20101001 Abwicklung von Krediten und Derivaten			
20102001 Haushalt			
20103001 Kasse			
20199900 allg. Finanzen und Controlling			
33105001 Märkte			
538101 Abwasserbeseitigung	20101002 Abwicklung von Ausleihungen		
	20102001 Haushalt		
	20199900 allg. Finanzen und Controlling		
	20305001 Kanalbaubeiträge		
	20399900 allg. Liegenschaften und Erschließung		
545002 Straßenreinigung	20199900 allg. Finanzen und Controlling		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	20101002 Abwicklung von Ausleihungen		
	20102001 Haushalt		
	20199900 allg. Finanzen und Controlling		
	20399900 allg. Liegenschaften und Erschließung		
573001 Allg. Einricht. u. Untern. / Stadtbetriebe und Städtische Betriebe	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)		
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2		
	10199900 allg. Personalverwaltung		
	20101002 Abwicklung von Ausleihungen		
	20102001 Haushalt		
20199900 allg. Finanzen und Controlling			

**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle	
31	3/301	111007 Liegenschaften	10010001 Medien	
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
			10199900 allg. Personalverwaltung	
			20102001 Haushalt	
			20301009 Stadtstrand ehem. Laguna Beach	
			20301011 Ratskeller	
			20301012 Sonstige Mieten und Pachten aus Liegenschafter	
			20304001 Grundstücksgeschäfte	
			20306001 Zisternen (KP-Anteil)	
20399900 allg. Liegenschaften und Erschließung				
63099900 allg. Verwaltung Bauaufsicht- und Denkmalschutz				
511002	Stadsanierung	20102001 Haushalt		
		20303001 Stadsanierung/Städtebauförderung		
541001	Gemeindestraßen / Erschließungsbeiträge	20102001 Haushalt		
		20302001 Erschließung		
32	3/302	535001 Kombinierte Versorgung	20199900 allg. Finanzen und Controlling	
			611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	20101003 Finanzausgleich
				20102001 Haushalt
				20199900 allg. Finanzen und Controlling
				20201001 Steuern
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20101001 Abwicklung von Krediten und Derivaten			
	20103001 Kasse			
	20199900 allg. Finanzen und Controlling			
40	4/400	122002 Ordnungsangelegenheiten	10004001 Fuhrpark	
			10008001 Bekanntmachungen	
			10010001 Medien	
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
			10199900 allg. Personalverwaltung	
			20102001 Haushalt	
			33106001 Altlastensorgungskosten	
			33201015 Ölbeseitigung	
			33202001 Fahrschulüberprüfungen (Auslagenersatz)	
			33203001 Tierschutz	
			33204001 Verkehrswacht	
	33205001 Ersatzvornahmen			
	33205003 Amtsbestattungen			
	33290500 allg. Stadtordnungsdienst			
	33299900 allg. öffentliche Sicherheit			
	4/401	122003 Meldewesen	10008001 Bekanntmachungen	
			10010001 Medien	
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
10199900 allg. Personalverwaltung				
33101001 Ausweisdokumente				
33101002 Meldewesen				
33101003 Gewerbewesen				
33199900 allg. Bürgerdienste				
33205002 Sondernutzung				
33290500 allg. Stadtordnungsdienst				
41	4/402	122004 Personenstandswesen	10010001 Medien	
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
			10199900 allg. Personalverwaltung	
			20199900 allg. Finanzen und Controlling	
			34099900 allg. Standesamt	
42	4/403	126001 Brandschutz	10007001 KSA	
			10010001 Medien	
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
			10199900 allg. Personalverwaltung	
			20102001 Haushalt	
			33201014 Brandsicherheitswachen	
			33201015 Ölbeseitigung	
			33201016 Feuerlöschwesen (Atemschutzuntersuchungen)	
			33201017 Feuerlöschwesen (Ernährungsaufwand)	
			33201018 Feuerwehrspezifische Ausstattung	
			33201019 Leistungen Dritter Feuerwehr und Umweltschutz	
33290100 allg. Brandschutz				

**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle	
43	4/404	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
			10199900 allg. Personalverwaltung	
			20102001 Haushalt	
			33104001 Obdachlosenheim	
		346001 Wohngeld	33190400 allg. Asyl-Obdachlosenangelegenheiten	
			10010001 Medien	
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
		522101 Wohnbauförderung	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
10199900 allg. Personalverwaltung				
33103001 Wohngeld				
10010001 Medien				
20101002 Abwicklung von Ausleihungen				
40	4/405	546001 Parkraumbewirtschaftung	20102001 Haushalt	
			20199900 allg. Finanzen und Controlling	
			33103002 Wohnungswesen	
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
43	4/406	573002 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]	10199900 allg. Personalverwaltung	
			33105001 Märkte	
			33105002 Energiepauschale	
	4/407		315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	20102001 Haushalt
				33104004 Mietwohnungen für Aussiedler und Ausländer
				33190400 allg. Asyl-Obdachlosenangelegenheiten
50	5/500	211001 Schulverwaltung GS Adersheim	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
			10199900 allg. Personalverwaltung	
			20102001 Haushalt	
		211002 Schulverwaltung GS Fimmelse	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
			10199900 allg. Personalverwaltung	
			20102001 Haushalt	
			40005001 Schülerbeförderung (Trägermittel)	
			40006001 Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)	
			40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	
			40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)	
			40006004 Büromittel (Schulbudget)	
			40090500 Allg. Trägermittel	
		40090600 Allg. Schulbudget		
		211003 Schulverwaltung GS Gr. Stöckheim	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)	
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2	
			10199900 allg. Personalverwaltung	
			20102001 Haushalt	
			40005001 Schülerbeförderung (Trägermittel)	
			40006001 Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)	
			40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	
			40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)	
			40006004 Büromittel (Schulbudget)	
40090500 Allg. Trägermittel				
40090600 Allg. Schulbudget				
211004 Schulverwaltung GS Halchter	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)			
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2			
	10199900 allg. Personalverwaltung			
	20102001 Haushalt			
	40005001 Schülerbeförderung (Trägermittel)			
	40006001 Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)			
	40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)			
	40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)			
	40006004 Büromittel (Schulbudget)			
	40090500 Allg. Trägermittel			
40090600 Allg. Schulbudget				
211005 Schulverwaltung GS Salzdahlum	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)			
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2			
	10199900 allg. Personalverwaltung			
	20102001 Haushalt			
	40006001 Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)			
	40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)			
	40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)			
	40006004 Büromittel (Schulbudget)			
	40090500 Allg. Trägermittel			
	40090600 Allg. Schulbudget			

**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle
50		211006 Schulverwaltung GS Karlstraße	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20102001 Haushalt
			40005005 Mensabetrieb (Trägermittel)
			40006001 Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)
			40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
			40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
			40006004 Büromittel (Schulbudget)
			40090500 Allg. Trägermittel
			40090600 Allg. Schulbudget
			40090700 Allg. Ganztags schulbetrieb
		211007 Schulverwaltung GS Harztorwall	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20102001 Haushalt
			40005005 Mensabetrieb (Trägermittel)
			40006001 Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)
			40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
			40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
			40006004 Büromittel (Schulbudget)
			40090500 Allg. Trägermittel
			40090600 Allg. Schulbudget
			40090700 Allg. Ganztags schulbetrieb
		211008 Schulverwaltung GS Geitelplatz	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20102001 Haushalt
			40005001 Schülerbeförderung (Trägermittel)
			40005005 Mensabetrieb (Trägermittel)
			40006001 Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)
			40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
			40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
			40006004 Büromittel (Schulbudget)
			40090500 Allg. Trägermittel
			40090600 Allg. Schulbudget
40090700 Allg. Ganztags schulbetrieb			
211009 Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)		
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2		
	10199900 allg. Personalverwaltung		
	20102001 Haushalt		
	40005001 Schülerbeförderung (Trägermittel)		
	40005005 Mensabetrieb (Trägermittel)		
	40006001 Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)		
	40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)		
	40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)		
	40006004 Büromittel (Schulbudget)		
	40090500 Allg. Trägermittel		
	40090600 Allg. Schulbudget		
40090700 Allg. Ganztags schulbetrieb			
211010 Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)		
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2		
	10199900 allg. Personalverwaltung		
	20102001 Haushalt		
	40005001 Schülerbeförderung (Trägermittel)		
	40005005 Mensabetrieb (Trägermittel)		
	40006001 Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)		
	40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)		
	40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)		
	40006004 Büromittel (Schulbudget)		
	40090500 Allg. Trägermittel		
	40090600 Allg. Schulbudget		
40090700 Allg. Ganztags schulbetrieb			
213001 Schulverwaltung Grund-u.Hauptschule W.R. (GS)	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)		
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2		
	10199900 allg. Personalverwaltung		
	20102001 Haushalt		

**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle
50	5/501	212001 Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20102001 Haushalt
			40005005 Mensabetrieb (Trägermittel)
			40005007 Kochunterricht (Trägermittel)
			40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
			40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
			40006004 Büromittel (Schulbudget)
			40008001 Schulkostenabrechnung
			40090500 Allg. Trägermittel
			40090600 Allg. Schulbudget
			40090700 Allg. Ganztags schulbetrieb
			213002 Schulverwaltung Grund-u.Hauptschule W.R. (HS)
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2		
	10199900 allg. Personalverwaltung		
	20102001 Haushalt		
	5/502	215001 Schulverwaltung Leibniz-Realschule	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20102001 Haushalt
			40005005 Mensabetrieb (Trägermittel)
			40005007 Kochunterricht (Trägermittel)
			40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
			40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
			40006004 Büromittel (Schulbudget)
			40008001 Schulkostenabrechnung
			40090500 Allg. Trägermittel
			40090600 Allg. Schulbudget
			40090700 Allg. Ganztags schulbetrieb
215002 Schulverwaltung Lessing-Realschule			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2		
	10199900 allg. Personalverwaltung		
	20102001 Haushalt		
	40005007 Kochunterricht (Trägermittel)		
	40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)		
	40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)		
	40006004 Büromittel (Schulbudget)		
	40008001 Schulkostenabrechnung		
	40090500 Allg. Trägermittel		
	40090600 Allg. Schulbudget		
	5/503	217001 Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2			
10199900 allg. Personalverwaltung			
20102001 Haushalt			
40005005 Mensabetrieb (Trägermittel)			
40005009 IT-Konzept (Trägermittel)			
40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)			
40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)			
40006004 Büromittel (Schulbudget)			
40008001 Schulkostenabrechnung			
40090500 Allg. Trägermittel			
40090600 Allg. Schulbudget			
40090700 Allg. Ganztags schulbetrieb			
217002 Schulverwaltung Theodor-Heuss- Gymnasium	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)		
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2		
	10199900 allg. Personalverwaltung		
	20102001 Haushalt		
	40005005 Mensabetrieb (Trägermittel)		
	40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)		
	40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)		
	40006004 Büromittel (Schulbudget)		
	40008001 Schulkostenabrechnung		
	40090500 Allg. Trägermittel		
	40090600 Allg. Schulbudget		
	40090700 Allg. Ganztags schulbetrieb		
217003 Schulverwaltung Gymnasium im Schloss	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)		
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2		
	10199900 allg. Personalverwaltung		
	20102001 Haushalt		
	40005005 Mensabetrieb (Trägermittel)		
	40006002 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)		
	40006003 Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)		
	40006004 Büromittel (Schulbudget)		
	40008001 Schulkostenabrechnung		
	40090500 Allg. Trägermittel		
	40090600 Allg. Schulbudget		
	40090700 Allg. Ganztags schulbetrieb		

**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle		
50		217004 Schulverwaltung Außenstelle Gymnasium	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)		
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2		
			10199900 allg. Personalverwaltung		
			20102001 Haushalt		
			40006004 Büromittel (Schulbudget)		
			40008001 Schulkostenabrechnung		
			40090500 Allg. Trägermittel		
			40090600 Allg. Schulbudget		
			5/504	243001 Allgem.Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben	10007001 KSA
					10008001 Bekanntmachungen
	10010001 Medien				
	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)				
	10102001 Aus- u. Fortbildung				
	10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2				
	10199900 allg. Personalverwaltung				
	20102001 Haushalt				
	33201014 Brandsicherheitswachen				
	40005002 Schulveranstaltungen (Trägermittel)				
	60	6/600	315601 Andere soziale Einrichtungen	40402001 soziale Vereine und Verbände	
				40403001 WF-Card	
6/601				362001 Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	10007001 KSA
					10010001 Medien
					10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
					10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
					10199900 allg. Personalverwaltung
					20102001 Haushalt
					40202002 Präventionsrat
					40203001 Ferienkalender/ Freizeiten
	40203005 Clownswohnung				
	40203006 Summertime Festival				
40205001 Jugendparlament					
40290300 allg. Ferienfreizeit / -erholung					
40299900 allg. Stadtjugendpflege					
6/602	362002 Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderh. in freier Tr.	20102001 Haushalt			
40299900 allg. Stadtjugendpflege					
6/604	366003 Spielplätze / Bolzplätze	20102001 Haushalt			
40206001 Jugendplätze					
40206002 Kinderspielplätze					
40299900 allg. Stadtjugendpflege					
6/605	414001 Gesundheitsförderung	40402001 soziale Vereine und Verbände			
6/606	421001 Sportförderung	20102001 Haushalt			
		40302001 Sportveranstaltung			
		40399900 allg. Sportverwaltung			
6/607	424001 Verwaltung Sportstätten	10007001 KSA			
		10010001 Medien			
		10101001 Personalkosten (Sonderbudget)			
		10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2			
		10199900 allg. Personalverwaltung			
		20102001 Haushalt			
		40301009 Sporteinrichtung und Anlagen - Meesche			
		40390100 allg. Sporteinrichtungen			
40399900 allg. Sportverwaltung					
61	6/608	365000 Kita Verwaltung	10002001 Druckerei / Büromittel		
			10007001 KSA		
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)		
			10102001 Aus- u. Fortbildung		
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2		
			10199900 allg. Personalverwaltung		
			20102001 Haushalt		
			40101001 Krippe		
			40199900 allg. Kitaverwaltung		
			60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice		
	365001 Familienzentrum Karlststraße	10101001 Personalkosten (Sonderbudget)			
		10102001 Aus- u. Fortbildung			
		10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2			
		10199900 allg. Personalverwaltung			
20102001 Haushalt	40199900 allg. Kitaverwaltung				

**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle
61		365002 Kita Kerschensteinerweg	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365003 Kita Geibelstraße	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365004 Kita Am Herzogtore	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365005 Kita Fümmlse	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365006 Kita Groß Stöckheim	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365007 Kita Halchter	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365008 Kita Linden	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365009 Kita Salzdahlum	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365010 Kita Alter Weg	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365011 Kita Leinde	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365012 Kita Am Hopfengarten	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365014 Kita Kleine Breite	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10102001 Aus- u. Fortbildung 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
		365015 Kitas in Fremdrägerschaft (inkl. Martin Luther Kita)	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung

**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle
60	6/609	366002 Einricht. der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40204001 Jugendfreizeitzentrum
	6/610	315101 Soziale Einr. für Ältere (Seniorenservicebüro)	10010001 Medien 10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40499900 allg. Verwaltung Senioren-, Familie und Soziales
70	7/700	281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	00101001 Bildbände, Chroniken 10010001 Medien 10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 20301012 Sonstige Mieten und Pachten aus Liegenschafter 41199900 allg. Verwaltung Kulturverwaltung / Kulturbüro
	7/701	251002 Wissenschaft u. Forschung	41103001 Kulturförderung
	7/702	261001 Verwaltung Lessingtheater	10010001 Medien 10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 33201014 Brandsicherheitswachen 40005002 Schulveranstaltungen (Trägermittel) 40403001 WF-Card 41001002 Kartenvorverkauf 41001003 Personal 41001004 Theaterpädagogik 41004001 Anzeigenschaltung 41099900 allg. Lessingtheater
	7/703	272001 Stadtbücherei	10010001 Medien 10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40403001 WF-Card 41299900 allg. Stadtbücherei / Kulturbüro
	7/704	251001 Schloss Wolfenbüttel - Museum	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 40403001 WF-Card 41301001 Museum im Schloss / Kulturbüro 41302001 Museumspädagogik
	7/705	573003 Gastronomie im Lessingtheater	20102001 Haushalt 41099900 allg. Lessingtheater
	8/800	511001 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10008001 Bekanntmachungen 10010001 Medien 10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 20199900 allg. Finanzen und Controlling 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice 61001001 Stadtentwicklungsplanung 61002001 Umweltschutz 61099900 allg. Verwaltung Stadtentwicklung und Umweltschutz 66090100 allg. Straßentiefbau
	8/801	521001 Bau- und Grundstücksordnung	10010001 Medien 10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 20199900 allg. Finanzen und Controlling 63001001 Bauaufsicht 63099900 allg. Verwaltung Bauaufsicht- und Denkmalschutz
	8/802	523001 Denkmalschutz und -pflege	20199900 allg. Finanzen und Controlling 63002001 Denkmalschutz

**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle
80	8/803	541002 Gemeindestraßen	10010001 Medien
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20102001 Haushalt
			20199900 allg. Finanzen und Controlling
			33106001 Altlastensorgungskosten
			33205002 Sondernutzung
			60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
			66001001 Salzdahlumer Straße
66001002 Markierungen			
66001003 Straßenbegleitgrün			
66002001 Instandsetzung Bushaltestellen			
66009003 Kanalschadenbeseitigung			
66090100 allg. Straßentiefbau			
66090200 allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen, etc			
66090400 allg. Brücken			
66099900 allg. Verwaltung Straßen, Stadtgrün Geoinformation			
80	8/804	542001 Kreisstraßen	20102001 Haushalt
			20199900 allg. Finanzen und Controlling
			60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
			66001002 Markierungen
			66001003 Straßenbegleitgrün
			66090100 allg. Straßentiefbau
			66090200 allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen, etc
			66090400 allg. Brücken
			66099900 allg. Verwaltung Straßen, Stadtgrün Geoinformation
			80
20199900 allg. Finanzen und Controlling			
60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice			
66001002 Markierungen			
66001003 Straßenbegleitgrün			
66002003 Straßenbeleuchtung			
66090100 allg. Straßentiefbau			
66090200 allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen, etc			
66090400 allg. Brücken			
66099900 allg. Verwaltung Straßen, Stadtgrün Geoinformation			
80	8/806	544001 Bundesstraßen	20102001 Haushalt
			20199900 allg. Finanzen und Controlling
			66002002 Verkehrsrechner und Betriebsführung
			66090100 allg. Straßentiefbau
80	8/807	545001 Straßenbeleuchtung	20102001 Haushalt
			60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
			66002003 Straßenbeleuchtung
80	8/808	547001 ÖPNV	20102001 Haushalt
			33299900 allg. öffentliche Sicherheit
			66099900 allg. Verwaltung Straßen, Stadtgrün Geoinformation
80	8/809	551001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	20101002 Abwicklung von Ausleihungen
			20102001 Haushalt
			20203001 Stiftungswesen
			60006001 Kleingartenwesen
			60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
			66001003 Straßenbegleitgrün
			66005001 Seeliger Park
			66090100 allg. Straßentiefbau
66090500 allg. Stadtgrün			
80	8/810	552001 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	20102001 Haushalt
			60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
			66009002 Gewässerbau/ Gewässerunterhaltung
			66090100 allg. Straßentiefbau
			66090900 allg. Straßenentwässerung
90	9/900	111901 Gebäudewirtschaft allgemein	10007001 KSA
			10010001 Medien
			10101001 Personalkosten (Sonderbudget)
			10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2
			10199900 allg. Personalverwaltung
			20102001 Haushalt
			40005008 Inklusion (Trägermittel)
			41303001 Museum Jahrturnhalle (Leerstand)
			60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
			111903 Gebäudewirtschaft Rathaus
		20301006 Villa Rosenwall	
		60003001 Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer Zimmerhof 28a	
		60003003 Rathaus - Kanzleistraße	
		60090300 allg. Rathausgebäude Gebäudebewirtschaftung	
60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice			

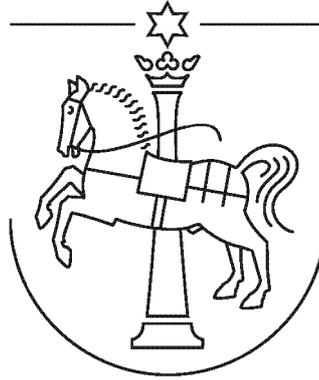
**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle	
90		111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	20102001 Haushalt 20301009 Stadtstrand ehem. Laguna Beach 20301010 FH WF - Studiengebäude "Am Exer" 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		111905 Gebäudewirtschaft Kioske	20102001 Haushalt 60001001 Kiosk	
		126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	20102001 Haushalt 33201007 FWG Groß Stöckheim 33201011 FWG Salzdahlum 33290100 allg. Brandschutz	
		126902 Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	20102001 Haushalt 33201013 Hauptwache 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		251901 Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	20102001 Haushalt 41301001 Museum im Schloss / Kulturbüro 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		251902 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal Schloss	60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice 80201003 Renaissancesaal im Schloss	
		261901 Gebäudewirtschaft Theater	20102001 Haushalt 41099900 allg. Lessingtheater	
		272901 Gebäudewirtschaft Bücherei	20102001 Haushalt 41299900 allg. Stadtbücherei / Kulturbüro	
		281902 Gebäudewirtschaft Kommission	20102001 Haushalt 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice 80201001 Kommission	
		315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus u. -heim	20102001 Haushalt 33190400 allg. Asyl-Obdachlosenangelegenheiten	
		538191 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten	20102001 Haushalt 60090200 allg. BDA Gebäudebewirtschaftung	
		573901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle	20102001 Haushalt 80201002 Lindenhalle	
		573902 Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 60090400 allg. Dorfgemeinschaftshäuser Gebäudebewirtschaftung	
		9/901	424901 Gebäudewirtschaft Sporthome und Sportstätten	20102001 Haushalt 40301003 Sporteinrichtung Sporthalle - Leinde 40301010 Sporteinrichtung und Anlagen - Okerstadion 40390100 allg. Sporteinrichtungen
			424902 Gebäudewirtschaft Schulsport	20102001 Haushalt 40390100 allg. Sporteinrichtungen
		9/902	211901 Gebäudewirtschaft GS Adersheim	20102001 Haushalt 40090100 allg. Grundschulen
			211902 Gebäudewirtschaft GS Fämmelse	20102001 Haushalt 40090100 allg. Grundschulen
			211903 Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	20102001 Haushalt 40090100 allg. Grundschulen 60009001 Sicherheitstechnik 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
		211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter	20102001 Haushalt 40090100 allg. Grundschulen 60009001 Sicherheitstechnik 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	20102001 Haushalt 40090100 allg. Grundschulen 60008001 Wesentliche Sanierungsverbesserung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	20102001 Haushalt 40090100 allg. Grundschulen	
		211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	20102001 Haushalt 40090100 allg. Grundschulen 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	20102001 Haushalt 40090100 allg. Grundschulen 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	20102001 Haushalt 40005008 Inklusion (Trägermittel) 40090100 allg. Grundschulen 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		211910 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe	20102001 Haushalt 40001002 GS Wilhelm Raabe - Schulgebäude 40090100 allg. Grundschulen 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
	9/903	212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	20102001 Haushalt 40090200 allg. Haupt- und Realschulen 60008001 Wesentliche Sanierungsverbesserung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	

**Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Kostenträger (Produkte), Kostenstellen und Einzelbudgets (wesentliche Produkte) der Stadt Wolfenbüttel 2016**

Budget	Teilhaushalt/ Einzelbudget	Kostenträger/Produkt	Kostenstelle	
90		213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe -Schule	20102001 Haushalt 40090200 allg. Haupt- und Realschulen 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		215901 Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	20102001 Haushalt 40090200 allg. Haupt- und Realschulen 60008001 Wesentliche Sanierungsverbesserung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		215902 Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	20102001 Haushalt 40090200 allg. Haupt- und Realschulen 40390100 allg. Sporteinrichtungen 60008001 Wesentliche Sanierungsverbesserung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		217901 Gebäudewirtschaft Große Schule	20102001 Haushalt 40004002 Gymnasium Große Schule - Doktor-Oskar-Sommerhaus 40090400 allg. Gymnasien 60008001 Wesentliche Sanierungsverbesserung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		217902 Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss- Gymnasium	20102001 Haushalt 40090400 allg. Gymnasien 60008001 Wesentliche Sanierungsverbesserung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	20102001 Haushalt 40004006 Gymnasium im Schloss - Schulgebäude (13) 40004007 Gymnasium im Schloss - ehem. Landwirtschaftsschule (19) 40004008 Gymnasium im Schloss - Container Brandschutz Schloss (große Anlage) 40090400 allg. Gymnasien 60007001 Brandschutzherrichtungen 60008001 Wesentliche Sanierungsverbesserung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		218901 Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule	20102001 Haushalt 40090300 IGS	
		9/904	365901 Gebäudewirtschaft Fam.- zentrum Karlstraße	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
			365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung 60008001 Wesentliche Sanierungsverbesserung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
			365903 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung 60008001 Wesentliche Sanierungsverbesserung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
			365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
			365905 Gebäudewirtschaft Kita Fämmelse	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
			365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung
			365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice
		365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung	
		365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung	
		365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung	
		365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung 60099900 allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice	
		365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdrägerschaft (inkl. Kita Martin Luther)	20102001 Haushalt 40199900 allg. Kitaverwaltung	
		366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	10101001 Personalkosten (Sonderbudget) 10106001 Vorsorgeuntersuchungen U2 10199900 allg. Personalverwaltung 20102001 Haushalt 80190100 Jugendgästehaus	
		366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	20102001 Haushalt 40204001 Jugendfreizeitzentrum	





# Ergebnishaushalt

## Haushaltsjahr 2016

- Besondere Übersichten zum Ergebnishaushalt
- Sonderbudgets (ehemalige Sammelnachweise)
- Teilergebnishaushalte 1 – 9 nach Einzelbudgets
- Gesamtzusammenstellung Ergebnishaushalt



## Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

- Gem. § 19 (Abs. 1 und 2) GemHKVO werden aufgrund der sachlichen und organisatorischen Bewirtschaftungszusammenhänge die Aufwendungen einschl. Haushaltsreste und die daraus resultierenden Auszahlungen innerhalb eines Budgets und der in ihnen enthaltenen Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ausgenommen von dieser Deckungsregel sind die Sonderbudgets und die zahlungsunwirksamen Aufwendungen); somit die jeweiligen zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb der gebildeten Budgets 10, 20, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 61, 70, 80 und 90 (s. hierzu auch im Einzelnen die Haushaltsanlage „Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel).

Gem. § 19 (Abs. 4) GemHKVO werden zahlungswirksame Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 10.000 EUR pro Maßnahme bzw. pro Einzelfall innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

- Die Sonderbudgets (entsprechen vom Grunde her den früheren kameralistischen Sammelnachweisen) bilden eigene Deckungsringe; die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb der Sonderbudgets und ist somit Einzeldeckungskreisbezogen. Für den Ergebnishaushalt sind folgende Sonderbudgets gebildet:

- Budget 100 = Personalaufwendungen
- Budget 101 = Rückstellungen sowie damit verbundene Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich
- Budget 110 = Aufwendungen und Auszahlungen Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW)
- Budget 130 = Aufwendungen für Bürobedarf (Dienstzweig Rathaus)
- Budget 140 = Aufwendungen für Medien (Dienstzweig Rathaus)
- Budget 150 = Aufwendungen für die Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen (Dienstzweig Rathaus)
- Budget 160 = Aufwendungen für Bekanntmachungen (Dienstzweig Rathaus)
- Budget 170 = Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände (Dienstzweig Rathaus)
- Budget 180 = Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren inkl. sämtlicher innerer Verrechnungen

- Gem. § 18 (Abs. 1 und 2) GemHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sind Erträge aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs nur für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden und daher zweckbestimmt (z.B. speziell durch Gesetz, Zuwendungsbescheid, Spende oder sonstige Vorgabe der „Geldgeber“ definiert), so dürfen sie auch nur für diese Aufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn die entsprechenden Einzahlungen sichergestellt sind. Soweit zweckgebundene Erträge nicht rechtzeitig in der veranschlagten Höhe bereitgestellt werden, dürfen auch die Ansätze für die entsprechenden Aufwendungen nicht in Anspruch genommen werden.

Nur die Mehrerträge ohne Zweckbestimmung dürfen für Mehraufwendungen im jeweiligen Budget verwendet werden.

- Gem. § 20 (Abs. 2) GemHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets bzw. Sonderbudgets übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

- Sämtliche Erträge des außerordentlichen Ergebnishaushaltes (ungewöhnlich, selten vorkommend oder periodenfremd) dienen insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen (§ 17 GemHKVO), sie werden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung in einem Budget zusammengefasst und damit als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehraufwendungen im Rahmen konkreter Organisationsmaßnahmen können bei entsprechend erwarteten Mehrerträgen im Wege der unechten Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg geleistet und umgesetzt werden.
- Zwischen den Teilhaushalten können sich im Rahmen der Mittelbewirtschaftung während des Haushaltsjahres sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Investitionshaushalt / Investitionsprogramm aus zuordnungsrechtlichen / -technischen Gründen haushaltsrelevante Verschiebungen ergeben.

### **Abkürzungen und Bedeutung**

AfA	=	Aufwendungen für Abschreibungen
Anl.	=	Anlagen
Aufw.	=	Aufwand / Aufwendungen
BAD	=	Berufsarbeitsmedizinischer Dienst
bes.	=	besondere
Bew.	=	Bewirtschaftung
Bez.	=	Bezeichnung
baul.	=	baulichen
Budg.	=	Budget
DGH	=	Dorfgemeinschaftshaus
Drs.	=	Drucksache
DTH	=	Doppeltturnhalle
EB	=	Ersatzbeschaffung
EBilanz	=	Eröffnungsbilanz
EBudg.	=	Einzelbudget
EH	=	Ergebnishaushalt
ehem.	=	ehemals
E-K-S	=	Erich-Kästner-Schule
Erl.	=	Erläuterung
f.	=	für
Fin.	=	Finanzen
FH	=	Finanzhaushalt
Gem.	=	Gemäß
GemHKVO	=	Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung
G.i.S.	=	Gymnasium im Schloss
GS	=	Grundschule(n)
HE	=	Haushaltsentwurf
Hhst.	=	Haushaltsstelle
HP	=	Haushaltsplan
HS	=	Hauptschule(n)
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung
IP	=	Investitionsplanung
IVP	=	Investitionsprogramm

Kita(s)	=	Kindertagesstätte(n)
Kto.	=	Konto
kw	=	kassenwirksam
lfd.	=	laufend (wiederkehrend)
m.	=	mit
NB	=	Neubeschaffung
NKomVG	=	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Pos.	=	Position
Prod.	=	Produkt
Prod.grup.	=	Produktgruppe
Prod.sachk.	=	Produktsachkonto
RS	=	Realschule(n)
SB	=	Sonderbudget
SN	=	Sammelnachweis
TH	=	Teilhaushalt
THG	=	Theodor-Heuss-Gymnasium
u.	=	und
u.ä.	=	und ähnliches
Unterh.	=	Unterhaltung
Untern.	=	Unternehmen
v.	=	von
VE	=	Verpflichtungsermächtigung
verantw.	=	verantwortlich
Verrechn.	=	Verrechnung
versch.	=	verschiedene
verm. unwirks.	=	vermögensunwirksam
vms.	=	vermögenswirksam
vorauss.	=	voraussichtlich
WMTS	=	Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH
W-R-S	=	Wilhelm-Raabe-Schule
Zuord.	=	Zuordnung

---

KA	=	Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften (kurz: Kulturausschuss)
BA	=	Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt (kurz: Bauausschuss)
JS	=	Ausschuss für Jugend und Soziales (kurz: Sozialausschuss)
SF	=	Ausschuss für Sport und Freizeit (kurz: Sportausschuss)
SchA	=	Ausschuss für das Schulwesen (kurz: Schulausschuss)
WA	=	Betriebsausschuss ABW und SBW (kurz: Werksausschuss)
FA	=	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen (kurz: Finanzausschuss)
VA	=	Verwaltungsausschuss

# STADT WOLFENBÜTTEL



## Besondere Übersichten

zum

## Ergebnishaushalt

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
  - Feingliederung mit Produktbezug
- **Aufwendungen für Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen**
  - Feingliederung mit Produktbezug
- **Sonderbudgets**
  - Sonderbudget 100 Personalaufwendungen
  - Sonderbudget 110 SBW-Deckungskreis
  - Sonderbudget 140 – 160 Geschäftsaufwendungen

**Ergebnishaushalt 2016 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug****A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	SBW	Grundansatz
<b>Summe</b>		<b>2.745.700</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.735.200</b>
A.	in den Kindertagesstätten	521.100	227.000	294.100
B.	in den Bereich DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	103.500	30.000	73.500
C.	im Bereich ÖPNV	37.000	29.000	8.000
D.	im Bereich Bedürfnisanstalten	155.800	150.000	5.800
E.	in den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	104.200	15.000	89.200
F.	in den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	88.200	43.000	45.200
G.	in den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	21.400	10.000	11.400
H.	In den Bereichen Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Kommissen	29.900	6.500	23.400
I.	In den Bereichen Bücher, Theater, Museum im Schloss und Renaissancesaal	119.100	15.000	104.100
J.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	462.900	115.000	347.900
K.	Im Bereich Schulen - Realschulen	181.000	75.000	106.000
L.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	44.700	15.000	29.700
M.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	374.800	150.000	224.800
N.	Im Bereich Schulen - Allgemeine Schulverwaltung	65.000	65.000	0
O.	Im Bereich Feuerschutz	87.800	25.000	62.800
P.	Im Bereich Flüchtlinge	20.000	0	20.000
Q.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	88.500	5.000	83.500
R.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	44.000	0	44.000
S.	Im Bereich Rathaus	81.800	30.000	51.800
T.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allgemein und diverse Gebäude	110.000	5.000	105.000
U.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000

**A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****II. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	SBW	Grundansatz
	<b>Summe</b>	<b>6.380.100</b>	<b>4.835.500</b>	<b>1.544.600</b>
A.	Im Bereich Liegenschaften	60.000	60.000	0
B.	Im Bereich Gebäudewirtschaft Lindenhalle	0	0	0
C.	Im Bereich Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz	106.500	33.000	73.500
D.	Im Bereich Flüchtlinge	0	0	0
E.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	180.900	154.500	26.400
F.	Im Bereich Spiel- und Bolzplätze	555.700	490.000	65.700
G.	Im Bereich Verwaltung Sportstätten	569.500	406.000	163.500
H.	Im Bereich Gemeindestraßen	2.628.000	2.230.000	398.000
I.	Im Bereich Kreisstraßen	249.300	198.000	51.300
J.	Im Bereich Landesstraßen	339.700	244.000	95.700
K.	Im Bereich Bundesstraßen	128.000	48.000	80.000
L.	Im Bereich Straßenbeleuchtung	200.000	0	200.000
M.	Im Bereich Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.284.000	930.000	354.000
N.	Im Bereich Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	35.000	0	35.000
O.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	43.500	42.000	1.500

**A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****III. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Planung 2016
<b>Summe</b>		<b>4.643.500</b>
A.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	103.000
B.	Im Bereich Rathaus	279.100
C.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allgemein	7.800
D.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	232.200
E.	Im Bereich Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	85.700
F.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	850.000
G.	Im Bereich Schulen - Realschulen	639.000
H.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	150.000
I.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	791.500
J.	In den Bereichen Bücherei, Theater, Museum im Schloss, Kommissie u. Renaissancesaal	184.600
K.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	27.400
L.	In den Kindertagesstätten	453.000
M.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	161.100
N.	Im Bereich Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.100
O.	Im Bereich ÖPNV	6.600
P.	Im Bereich Bedürfnisanstalten	7.900
Q.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	418.500
R.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	180.000
S.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	13.000
T.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	50.000

**A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****IV. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Schulsektor	Kita und Jugend	Infrastruktur	Übrige Bereiche
<b>Summe</b>		<b>4.076.700</b>				
<b>1.</b>	<b>Im Schulsektor</b>	<b>543.300</b>	<b>543.300</b>			
1A.	... davon für Beförderungskosten	42.900	42.900			
1B.	... davon für Betreuungsgruppen	10.600	10.600			
1C.	... davon für Kochunterricht	12.000	12.000			
1D.	... davon für Lehr- und Lernmittel	53.900	53.900			
1E.	... davon für Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen	31.300	31.300			
1F.	... davon für Betreuungsgruppe Verläss. GS	10.600	10.600			
1G.	... davon für unterrichtsspez. PC-Ausstattungen	40.000	40.000			
1H.	... davon für Grundansatz einschl. Personalkostenzuschuss	342.000	342.000			
<b>2.</b>	<b>In den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend</b>	<b>233.000</b>		<b>233.000</b>		
2A.	... davon für Kindertagesstätten	49.000		49.000		
2B.	... davon für Jugendarbeit inkl. Einrichtungen	184.000		184.000		
<b>3.</b>	<b>Im Bereich Infrastruktur</b>	<b>843.000</b>			<b>843.000</b>	
3A.	... davon für alle Straßenformen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)	73.000			73.000	
3B.	... davon für Straßenbeleuchtung	770.000			770.000	
<b>4.</b>	<b>Übrige Bereiche</b>	<b>2.457.400</b>				<b>2.457.400</b>
4A.	... davon für Bau- und Grundstücksordnung	59.400				59.400
4B.	... davon für Heimat- und sonstige Kulturpflege	20.000				20.000
4C.	... davon für Verwaltung Lessingtheater und Museum im Schloss und Stadtbücherei	1.241.900				1.241.900
4D.	... davon für Innere Verwaltung und allgem. Finanzbereich	300.200				300.200
4E.	... davon für Sicherheit und Ordnung	2.300				2.300
4F.	... davon für Sportförderung	33.000				33.000
4G.	... davon für Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	800.600				800.600

**A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****V. Verbrauch von Vorräten**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planung 2016</b>
	<b>Summe</b>	<b>1.034.800</b>
A.	Im Bereich Innere Verwaltung	18.300
B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	10.200
C.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	49.500
D.	Im Bereich Schulen - Realschulen	10.900
E.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	6.300
F.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	18.300
G.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Theater)	2.100
H.	Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	40.100
I.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	28.500
J.	In den Kindertagesstätten	565.200
K.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	1.000
L.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	8.200
M.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	213.100
N.	In den Bereichen Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	63.100

**A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****VI. Übrige Sach- und Dienstleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Mieten / Leasing	Fahrzeuge	Beschäftigte	Sonstige
	<b>Summe</b>	<b>2.991.700</b>	<b>552.900</b>	<b>142.800</b>	<b>448.500</b>	<b>1.847.500</b>
A.	Im Bereich Innere Verwaltung (inkl. Gebäudewirtschaft allgemein)	703.000	72.500	36.000	272.000	322.500
B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	228.400	1.500	103.000	80.400	43.500
C.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	132.800	71.900	0	0	60.900
D.	Im Bereich Schulen - Realschulen	14.700	4.300	0	0	10.400
E.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	7.500	1.200	0	0	6.300
F.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	49.500	23.100	0	0	26.400
G.	Im Bereich Schulen - Allg. Schulverwaltung	27.000	0	0	5.000	22.000
H.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Schlossmuseum und Theater)	147.300	94.400	0	0	52.900
I.	Im Bereich Schloss Wolfenbüttel - Museum	12.100	0	0	0	12.100
J.	Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	21.900	0	0	1.200	20.700
K.	In den Kindertagesstätten	147.100	0	0	83.100	64.000
L.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	0	0	0	0	0
M.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	4.700	2.100	0	0	2.600
N.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	37.300	14.000	3.800	4.100	15.400
O.	Im Bereich Gemeindestraßen	33.300	33.300	0	0	0
P.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	2.100	2.100	0	0	0
Q.	Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
R.	Im Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0
S.	Im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.309.000	225.400	0	0	1.083.600
T.	In den Bereichen Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	114.000	7.100	0	2.700	104.200

**B. Transfer- und sonstige Aufwendungen****I. Transferaufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Zuwendungen und Zuschüsse	Wohngeld	Gewerbsteuer- umlage	Kreisumlage
	<b>Summe</b>	<b>42.445.997</b>	<b>6.903.200</b>	<b>1.117.797</b>	<b>4.500.000</b>	<b>29.925.000</b>
A.	Im Bereich Innere Verwaltung	15.300	15.300	0	0	0
B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung inkl. Brandschutz	124.400	124.400	0	0	0
C.	Im Bereich Schulen	3.300	3.300	0	0	0
D.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	225.000	225.000	0	0	0
E.	Im Bereich "Sonstige soziale Einrichtungen"	191.600	191.600	0	0	0
F.	In den Kindertagestätten	2.600.000	2.600.000	0	0	0
G.	Im Bereich "außerschulische Jugendbildung"	130.400	130.400	0	0	0
H.	Im Bereich "Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus"	0	0	0	0	0
I.	In den Bereichen Gesundheits- und Sportförderung	468.800	468.800	0	0	0
J.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62.500	62.500	0	0	0
K.	Im Bereich Denkmalschutz	30.000	30.000	0	0	0
L.	Im Bereich Abwasserbeseitigung / Eigenbetrieb ABW (Stadtanteil)	1.006.000	1.006.000	0	0	0
M.	Im Bereich Straßenreinigung / Eigenbetrieb SBW (Gebühren und Stadtanteil)	1.503.500	1.503.500	0	0	0
N.	Im Bereich ÖPNV / Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH / KVG	15.500	15.500	0	0	0
O.	Im Bereich Natur- und Landschaftspflege	203.900	203.900	0	0	0
P.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	323.000	323.000	0	0	0
Q.	Im Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	0	0	0	0	0
R.	Im Bereich Tourismus	0	0	0	0	0
S.	Im Bereich Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	1.117.797	0	1.117.797	0	0
T.	Gewerbsteuerumlage	4.500.000	0	0	4.500.000	0
U.	Kreisumlage	29.925.000	0	0	0	29.925.000

**B. Transfer- und sonstige Aufwendungen****II. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Sonstige Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	Steuern, Versicherungen	Erstattungen
<b>1.</b>	<b>Aufteilung "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</b>	<b>2.680.600</b>				
1A.	... Anteil "Sonstige Aufwendungen" insgesamt		223.400			
1B.	... Anteil "Geschäftsaufwendungen" insgesamt			1.761.900		
1C.	... Anteil "Steuern, Versicherungen, Schadensfälle" insgesamt				314.900	
1D.	... Anteil "Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungst. insgesamt					380.400
<b>2.</b>	<b>Aufteilung auf folgende Bereiche</b>					
2A.	Im Bereich Innere Verwaltung	1.088.400	141.900	739.900	175.000	31.600
2B.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	386.700	50.300	268.700	0	67.700
2C.	Im Bereich Schulen	244.200	900	37.200	117.000	89.100
2D.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	133.200	6.400	115.200	11.600	0
2E.	Im Bereich "Jugendarbeit" / "Jugendhilfe"	12.600	300	11.300	1.000	0
2F.	In den Bereichen "Seniorenservice" und "Wohngeld"	50.300	0	20.300	0	30.000
2G.	In den Kindertagesstätten	83.000	0	43.000	0	40.000
2H.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	26.100	0	26.100	0	0
2I.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	375.500	0	298.500	0	77.000
2J.	Im Bereich "Bauen und Wohnen"	53.000	0	8.000	0	45.000
2K.	Im Bereich "Infrastruktur"	173.100	0	173.100	0	0
2L.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	2.600	0	2.600	0	0
2M.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	1.000	0	1.000	0	0
2N.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	22.800	900	11.600	10.300	0
2O.	Im Bereich Tourismus	27.100	22.700	4.400	0	0
2P.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	0



STADT WOLFENBÜTTEL



Sonderbudgets

# Teilhaushalte

1 - 9

Sonderbudgets Personalaufwendungen und Rückstellungen 2016 - Ergebnishaushalt -

Personalaufwendungen		Sachkonto										Ergebnis			
Bezeichnung	4011000 Dienststufw. Beamte	4012000 Dienststufw. Arbeitnehmer	4019000 Dienststufw. Sonstige Beschäftigte	4021000 Versorgungskassen Beamte	4022000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	4031000 Sozialvers. Beamte	4032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	4041000 Beihilfen u. Arbeitnehmer	4112000 Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	4411000 Sonstiger Aufwand	190	131	140	190	Ergebnis
<b>Teilhaushalt / Kostenträger / Position</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>140</b>	<b>190</b>	
1	1.172.700	3.143.000	123.000	870.400	260.300	642.100	159.000	4.000	249.800	30.000	6.654.300	10.000	30.000	10.000	6.654.300
100/11001	542.300	717.000	8.000	314.900	60.400	142.000	76.000		76.000		1.870.600	10.000		10.000	1.870.600
Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalverwaltung															
101/11002	542.300	717.000	8.000	314.900	60.400	142.000	76.000		76.000		1.870.600	10.000		10.000	1.870.600
Strategische Steuerungsunterstützung															
102/11004	42.900	90.000		24.900	7.600	18.200	6.200		6.200		189.800				189.800
Interne Verwaltungsangelegenheiten															
103/11005	213.600	833.000	123.700	123.700	71.500	170.300	32.000		32.000		1.444.100				1.444.100
Personalsachangelegenheiten															
106/571001	236.400	428.000	327.200	327.200	35.300	97.400	22.200		22.200		1.420.300				1.420.300
Wirtschaftsförderung															
107/575001	137.500	79.700	79.700	79.700	4.000	97.400	22.200		22.200		1.420.300				1.420.300
Tourismus															
108/281002	292.000	292.000	20.000	0	24.500	56.700	1.100		1.100		394.300				394.300
Stadtfeste und -veranstaltungen															
109/573004	76.000	76.000	23.000	0	6.400	15.400	300		300		121.100				121.100
Verwaltung/Veranstaltungsstellen															
110/569001	217.000	217.000	72.000	0	17.900	43.600	800		800		351.300				351.300
Verwaltung Jugendgästehaus															
2	161.300	63.000	93.400	93.400	5.300	12.400	22.100		22.100		357.500				357.500
Rechtsberatung															
200/11008	161.300	63.000	93.400	93.400	5.300	12.400	22.100		22.100		357.500				357.500
3	654.300	677.000	379.000	379.000	56.600	136.900	91.200		91.200		1.995.000				1.995.000
Beteiligungseverwaltung															
300/11003	169.700	38.000	96.300	96.300	3.200	7.700	23.200		23.200		340.100				340.100
Finanzwesen															
300/11006	336.700	524.000	195.000	195.000	43.700	105.800	47.500		47.500		1.262.700				1.262.700
Allg. Einricht. u. Untern. / Stadtbetriebe u. städtische Betriebe															
300/573001	0	524.000	195.000	195.000	43.700	105.800	47.500		47.500		1.262.700				1.262.700
Liegenschaften															
301/11007	147.900	115.000	85.700	85.700	9.700	23.400	20.500		20.500		402.200				402.200
4	281.600	1.461.000	6.000	163.300	123.100	295.400	44.300		44.300		2.374.500				2.374.500
Ordnungsangelegenheiten															
400/12002	111.400	527.000	64.500	64.500	44.300	106.700	17.200		17.200		871.100				871.100

Sachkonto	4011000	4012000	4019000	4021000	4022000	4031000	4032000	4041000	4112000	4411000	Ergebnis
Bezeichnung	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Arbeitnehmer	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	Versorgungskassen Beamte	Versorgungskassen Arbeitnehmer	Sozialvers. Beamte	Sozialvers. Arbeitnehmer	Beihilfen Beamte u. Arbeitnehmer	Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	Sonstiger Aufwand	Gesamt
40112003	79.500	343.000		46.100	29.000	69.200		12.100			580.900
Meldewesen	79.500	345.000		46.100	29.000	69.200		12.100			580.900
40212004	53.100	170.000		30.800	14.400	34.500		7.900			310.700
Personenstandswesen	53.100	170.000		30.800	14.400	34.500		7.900			310.700
40312001			6.000			8.400			400		133.900
Brandschutz			6.000			8.400			400		133.900
404315401	33.600	22.000		19.500	1.700	4.400		4.700			85.900
Soziale Einrichtungen für Wohnungswesen	33.600	22.000		19.500	1.700	4.400		4.700			85.900
404346001			131.000			26.500		500			169.100
Wohngeld			131.000			26.500		500			169.100
405346001			148.000			30.100		600			191.200
Parkraumbewirtschaftung			148.000			30.100		600			191.200
406473002	4.000	19.000		2.400	1.700	3.900		700			31.700
Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	4.000	19.000		2.400	1.700	3.900		700			31.700
<b>5</b>	<b>69.200</b>	<b>229.4.000</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>187.500</b>	<b>462.200</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.071.900</b>
500Z11001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulverwaltung GS Altersheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500Z11002	80.000	0	6.000	0	6.000	16.200	0	400	400	0	103.200
Schulverwaltung GS Fimmelse	80.000	0	6.000	0	6.000	16.200	0	400	400	0	103.200
500Z11003	30.000	0	30.000	0	2.400	6.000	0	200	200	0	38.600
Schulverwaltung GS Gr. Stockheim	30.000	0	30.000	0	2.400	6.000	0	200	200	0	38.600
500Z11004	12.000	0	12.000	0	1.000	2.300	0	100	100	0	15.400
Schulverwaltung GS Halchter	12.000	0	12.000	0	1.000	2.300	0	100	100	0	15.400
500Z11005	12.000	0	12.000	0	1.100	2.500	0	100	100	0	15.700
Schulverwaltung GS Salzdahlum	12.000	0	12.000	0	1.100	2.500	0	100	100	0	15.700
500Z11006	83.000	0	83.000	0	6.900	17.900	0	400	400	0	107.400
Schulverwaltung GS Gelepletz	83.000	0	83.000	0	6.900	17.900	0	400	400	0	107.400
500Z11009	164.000	0	164.000	0	13.400	34.100	0	700	700	0	212.200
Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	164.000	0	164.000	0	13.400	34.100	0	700	700	0	212.200
500Z11010	160.000	0	160.000	0	13.500	33.800	0	600	600	0	207.900
Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe	160.000	0	160.000	0	13.500	33.800	0	600	600	0	207.900
500Z13001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulverwaltung Grund-u. Hauptschule Wilh.-Raabe (GS Bereich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501212001	105.000	0	6.700	0	6.700	16.200	0	400	400	0	128.300
Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner	105.000	0	6.700	0	6.700	16.200	0	400	400	0	128.300
501213002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulverwaltung Grund-u. Hauptschule Wilhelm Raabe (HS Bereich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502215001	76.000	0	6.500	0	6.500	15.600	0	300	300	0	98.400
Schulverwaltung Leibniz-Realschule	76.000	0	6.500	0	6.500	15.600	0	300	300	0	98.400
502215002	65.000	0	5.600	0	5.600	13.200	0	300	300	0	84.100
Schulverwaltung Lessing-Realschule	65.000	0	5.600	0	5.600	13.200	0	300	300	0	84.100
503217001	234.000	0	19.200	0	19.200	47.300	0	900	900	0	301.400
Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	234.000	0	19.200	0	19.200	47.300	0	900	900	0	301.400
503217002	373.000	0	30.600	0	30.600	75.300	0	1.500	1.500	0	480.400
Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium	373.000	0	30.600	0	30.600	75.300	0	1.500	1.500	0	480.400
503217003	296.000	0	24.500	0	24.500	60.000	0	1.100	1.100	0	381.600
Schulverwaltung Gymnasium im Schloss	296.000	0	24.500	0	24.500	60.000	0	1.100	1.100	0	381.600
503217004	155.000	0	12.800	0	12.800	31.200	0	700	700	0	199.700
Schulverwaltung Außenstelle Gymnasium	155.000	0	12.800	0	12.800	31.200	0	700	700	0	199.700
504243001	69.200	192.000		40.100	16.100	38.300		10.200			365.900
Allgem. Schulverwaltung/sonst. schulische Au(gaben)	69.200	192.000		40.100	16.100	38.300		10.200			365.900
<b>6</b>	<b>142.900</b>	<b>8.904.000</b>	<b>82.900</b>	<b>740.700</b>	<b>1810.700</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>11.755.800</b>
601362001	9.300	220.000		5.400	18.400	43.100		2.200			298.400
Jugendber./ Kinder- und Jugendberufshilfe	9.300	220.000		5.400	18.400	43.100		2.200			298.400
6071424001	18.600	77.000		10.800	6.900	15.700		2.900			131.500
Verwaltung Sportstätten	18.600	77.000		10.800	6.900	15.700		2.900			131.500
608565000	65.400	131.000		37.900	11.100	26.300		9.400		1.000	282.100
Kita Verwaltung	65.400	131.000		37.900	11.100	26.300		9.400		1.000	282.100
608565001		1.062.000		0	86.600	214.900		3.700			1.388.700
Familienzentrum Karistraße		1.062.000		0	86.600	214.900		3.700			1.388.700
608565002		395.000		0	79.800	1.500		500			510.000
Kita Kerschentierweg		395.000		0	79.800	1.500		500			510.000
608565003		745.000		0	62.200	152.100		2.900			963.700
Kita Geibelstraße		745.000		0	62.200	152.100		2.900			963.700
608565004		1.194.000		0	99.400	243.400		4.300			1.544.600
Kita Am Herzogjore		1.194.000		0	99.400	243.400		4.300			1.544.600

Sachkonto	4011000	4012000	4019000	4020000	4031000	4032000	4041000	4112000	4411000	Ergebnis
Bezeichnung	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Arbeitnehmer	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	Versorgungs-kassen Arbeitnehmer	Sozialvers. Beamte	Sozialvers. Arbeitnehmer	Beihilfen Beamte u. Arbeitnehmer	Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	Sonstiger Aufwand	Gesamt
608/659005	572.000	47.800	116.100	0	47.800	116.100	2.000	2.000	441.000	1.900
Kita Fummelse	572.000	0	0	0	47.800	0	0	0	441.000	1.900
608/659006	477.000	40.200	96.600	0	40.200	96.600	1.800	1.800	441.000	739.400
Kita Groß Stöckheim	477.000	0	0	0	40.200	0	0	0	441.000	1.500
608/659007	766.000	63.800	156.600	0	63.800	156.600	2.600	2.600	441.000	616.100
Kita Helbter	766.000	0	0	0	63.800	0	0	0	441.000	500
608/659008	1.178.000	98.200	239.000	0	98.200	239.000	4.400	4.400	441.000	91.500
Kita Linden	1.178.000	0	0	0	98.200	0	0	0	441.000	2.500
608/659009	496.000	41.200	101.000	0	41.200	101.000	1.800	1.800	441.000	1.522.100
Kita Saarlautum	496.000	0	0	0	41.200	0	0	0	441.000	1.500
608/659010	245.000	20.600	49.400	0	20.600	49.400	900	900	441.000	900
Kita Alter Weg	245.000	0	0	0	20.600	0	0	0	441.000	500
608/659011	126.000	10.400	26.500	0	10.400	26.500	500	500	441.000	316.400
Kita Lende	126.000	0	0	0	10.400	0	0	0	441.000	1.500
608/659012	290.000	24.100	59.300	0	24.100	59.300	1.100	1.100	441.000	164.900
Kita Am Hopfengarten	290.000	0	0	0	24.100	0	0	0	441.000	1.500
608/659014	705.000	58.600	144.400	0	58.600	144.400	2.600	2.600	441.000	376.000
Kita Kleine Breite	705.000	0	0	0	58.600	0	0	0	441.000	1.500
609/669002	169.000	13.800	35.200	0	13.800	35.200	500	500	441.000	2.500
Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendfreizeitzentrum	169.000	0	0	0	13.800	0	0	0	441.000	218.500
610/915101	49.600	28.800	28.800	28.800	4.600	11.300	7.000	7.000	441.000	218.500
Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	49.600	28.800	28.800	28.800	4.600	11.300	7.000	7.000	441.000	157.900
7	37.400	125.000	21.700	119.500	119.500	290.200	10.700	10.700	441.000	2.081.500
700/281001	37.400	97.000	21.700	8.100	18.700	18.700	5.500	5.500	441.000	188.400
Hemal- und sonstige Kulturpflege	37.400	0	0	0	18.700	0	0	0	441.000	188.400
702/261001	0	91.000	21.700	42.000	107.300	107.300	2.100	2.100	441.000	786.400
Verwaltung Lessingtheater	0	91.000	0	42.000	107.300	107.300	2.100	2.100	441.000	786.400
703/272001	358.000	30.200	30.200	0	30.200	30.200	1.300	1.300	441.000	461.500
Stadtbücherei	358.000	0	0	0	30.200	0	0	0	441.000	461.500
704/251001	478.000	34.000	34.000	0	92.200	92.200	1.800	1.800	441.000	645.200
Schloss Weilerbittel - Museum/ Bürgermuseum	478.000	34.000	34.000	0	92.200	92.200	1.800	1.800	441.000	645.200
8	151.800	1.098.000	88.000	91.900	210.700	210.700	25.800	25.800	441.000	1.666.200
800/611001	37.800	413.000	21.900	79.500	79.500	79.500	7.200	7.200	441.000	594.300
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.800	413.000	21.900	21.900	34.500	34.500	7.200	7.200	441.000	594.300
801/621001	54.600	234.000	31.700	19.500	44.500	44.500	8.500	8.500	441.000	392.800
Bau- und Grundstücksordnung	54.600	234.000	31.700	19.500	44.500	44.500	8.500	8.500	441.000	392.800
803/541002	59.400	451.000	34.400	37.900	86.300	86.300	10.100	10.100	441.000	679.100
Gemeindestraßen	59.400	451.000	34.400	37.900	86.300	86.300	10.100	10.100	441.000	679.100
9	217.900	1.427.000	126.200	126.200	284.500	284.500	35.500	35.500	441.000	2.212.000
900/11901	217.900	1.419.000	126.200	119.900	283.100	283.100	35.400	35.400	441.000	2.201.500
Gebäudewirtschaft allgemein	217.900	1.419.000	126.200	119.900	283.100	283.100	35.400	35.400	441.000	2.201.500
900/673902	8.000	700	0	0	1.700	1.700	100	100	441.000	10.500
Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	8.000	0	0	0	1.700	1.700	100	100	441.000	10.500
904/668901	0	0	0	0	0	0	0	0	441.000	0
Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	0	0	0	0	0	0	0	0	441.000	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.889.100</b>	<b>20.544.000</b>	<b>254.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.145.500</b>	<b>459.400</b>	<b>249.500</b>	<b>52.500</b>	<b>32.168.700</b>

Sachkonto	4051000	4061000	4070000	Ergebnis
	Zuflüsse aus der Aufs. Pensionenrückst. f. Beamte u. Arbeitnehmer	Zuflüsse zu Beihilferückst. f. Beamte u. Arbeitnehmer	Zuflüsse zu Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	Gesamt
3582000	0	0	0	0
Erträge aus der Aufs. oder Herabsetz. von Rückstellungen	0	0	0	0
4051000	254.000	1.705.500	1.865.000	4.000
Zuflüsse aus der Aufs. Pensionenrückst. f. Beamte u. Arbeitnehmer	254.000	1.705.500	1.865.000	4.000
4061000	103.500	45.000	131	161.500
Zuflüsse zu Beihilferückst. f. Beamte u. Arbeitnehmer	103.500	45.000	131	161.500
4070000	45.000	759.100	131	803.100
Zuflüsse zu Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	45.000	759.100	131	803.100
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>110</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>759.100</b>

Teilhaushalt / Kostenträger / Position	110	131	131	131
1	-122.900	735.500	103.500	45.000
103111005	-122.900	735.500	103.500	45.000

## Sonderbudget 2015 - 2019 - Ergebnishaushalt - Aufstellung nach Sachkonto, Einzelbudget (wesentliches Produkt) und Kostenträger (Produkt)

Sonderbudget		2015	2016	2017	2018	2019
Sachkonto						
SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel						
Bezeichnung						
4211010	Unterhaltung d. Grundst. und baul. Anlagen / SBW	1.203.000 €	1.010.500 €	1.019.000 €	1.030.000 €	1.051.100 €
4212010	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Verm. / SBW	4.727.800 €	4.835.500 €	4.835.500 €	4.835.500 €	4.835.500 €
4251010	Haltung von Fahrzeugen / SBW	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €
4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / SBW	17.900 €	37.900 €	27.900 €	27.900 €	27.900 €
4431010	Geschäftsaufwendungen / SBW	99.600 €	109.400 €	85.100 €	109.400 €	85.100 €
4455010	Erstattung an verb. UN, Sonderv. u. Anteil. / SBW	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>6.114.800 €</b>	<b>6.059.800 €</b>	<b>6.034.000 €</b>	<b>6.069.300 €</b>	<b>6.066.100 €</b>

Sonderbudget		2015	2016	2017	2018	2019
Einzelbudget/Kostenträger						
SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel						
Bezeichnung						
100/111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
101/111002	Strategische Steuerungsunterstützung	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
102/111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
103/111005	Personalangelegenheiten	500	500	500	500	500
104/121001	Statistik und Wahlen	38.000	41.900	17.600	41.900	17.600
108/281002	Stadtfeste und -veranstaltungen	3.400	8.700	8.700	8.700	8.700
109/573004	Verwaltung Veranstaltungsorten	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
110/366001	Verwaltung Jugendgästehaus	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
301/111007	Liegenschaften	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
400/122002	Ordnungsangelegenheiten	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
403/126001	Brandschutz	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
405/546001	Parkraumbewirtschaftung	60.000	65.000	65.000	66.000	66.000
406/573002	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	17.200	26.200	26.200	17.200	17.200
504/243001	Allgem. Schulverwaltung/sonst. schulische Aufgaben	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
601/362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	385.000	406.000	406.000	406.000	406.000
604/366003	Spielfläche / Bolzplätze	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
607/424001	Verwaltung Sportstätten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
608/365000	Kita Verwaltung	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
610/315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)					
700/281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					

Sonderbudget SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel

2015

2016

2017

2018

2019

Einzelbudget/Kostenträger	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
702/261001	Verwaltung Lessingtheater	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
803/541002	Gemeindestraßen	2.251.700	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
804/542001	Kreisstraßen	195.900	198.000	198.000	198.000	198.000
805/543001	Landesstraßen	240.400	244.000	244.000	244.000	244.000
806/544001	Bundesstraßen	44.900	48.000	48.000	48.000	48.000
808/547001	ÖPNV	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
809/551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	870.400	930.000	930.000	930.000	930.000
900/111901	Gebäudewirtschaft allgemein	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
900/111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	14.000	30.000	20.000	20.400	20.800
900/111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
900/126901	Gebäudewirtschaft Feuerwgerätehäuser	28.000	20.000	20.400	20.800	21.200
900/126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
900/261901	Gebäudewirtschaft Theater	4.500	10.000	10.200	10.400	10.600
900/272901	Gebäudewirtschaft Bücherei	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
900/281902	Gebäudewirtschaft Kommisse	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
900/315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
900/538901	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten	180.000	150.000	153.000	156.100	159.200
900/573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
900/573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	9.000	15.000	15.300	15.600	15.900
901/424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	78.000				
901/424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	3.000	15.000	15.300	15.600	15.900
902/211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	10.400	5.000	5.100	5.200	5.300
902/211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	8.700	10.000	10.200	10.400	10.600
902/211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
902/211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	5.900	5.000	5.100	5.200	5.300
902/211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	8.300	10.000	10.200	10.400	10.600
902/211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	11.400	10.000	10.200	10.400	10.600
902/211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	46.300	10.000	10.200	10.400	10.600
902/211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	30.600	30.000	30.600	31.200	31.800
902/211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	21.600	20.000	20.400	20.800	21.200
902/211910	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe		40.000	40.800	41.600	42.400
903/212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	16.000	15.000	15.300	15.600	15.900

**Sonderbudget SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel** 2015 2016 2017 2018 2019

Einzelbudget/Kostenträger	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
903/213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	51.000	0	0	0	0
903/215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
903/215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	61.000	60.000	61.200	62.400	63.600
903/217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	29.500	30.000	30.600	31.200	31.800
903/217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	76.000	65.000	66.300	67.600	69.000
903/217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
904/365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	12.500	10.000	10.200	10.400	10.600
904/365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	51.500	15.000	15.300	15.600	15.900
904/365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße	18.500	15.000	15.300	15.600	15.900
904/365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
904/365905	Gebäudewirtschaft Kita Fummelse	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
904/365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
904/365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter	10.500	15.000	15.300	15.600	15.900
904/365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
904/365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	10.500	10.000	10.200	10.400	10.600
904/365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
904/365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
904/365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	47.000	15.000	15.300	15.600	15.900
904/365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite	11.500	15.000	15.300	15.600	15.900
904/366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	20.500	20.000	20.400	20.800	21.200
904/366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitentrum	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>Gesamt</b>		<b>6.114.800</b>	<b>6.059.800</b>	<b>6.034.000</b>	<b>6.069.300</b>	<b>6.066.100</b>

## Sonderbudgets 2015 - 2019 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudgets	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.) Aus und Fortbildung / 150 - Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen	10102001	4261000	Besonderer Aufwand f. Beschäftigte					
2.) Bekanntmachungen / 160	10008001	4431000	Geschäftsaufwendungen					
3.) Medien / 140	10010001	4431000	Geschäftsaufwendungen					
<b>Sonderbudgets</b>				<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aus- u. Fortbildung				260.000 €	231.100 €	231.100 €	231.100 €	231.100 €
111005								
Personalangelegenheiten				200.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
243001								
Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben				5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
365000								
Kita Verwaltung				11.100 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
365001								
Familienzentrum Karlstraße				6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
365002								
Kita Kerschensteinweg				2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
365003								
Kita Geibelstraße				3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
365004								
Kita Am Herzogfore				5.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
365005								
Kita Fümmlse				3.000 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
365006								
Kita Groß Stöckheim				2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
365007								
Kita Halchter				3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Sonderbudgets	2015	2016	2017	2018	2019
365008					
Kita Linden	6.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
365009					
Kita Salzdahlum	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
365010					
Kita Alter Weg	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
365011					
Kita Leinde	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
365012					
Kita Am Hopfengarten	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365014					
Kita Kleine Breite	4.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
<b>Bekanntmachungen</b>	<b>40.000 €</b>				
111001					
Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
111005					
Personalangelegenheiten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
111006					
Finanzwesen	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
122002					
Ordnungsangelegenheiten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
122003					
Meldewesen	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
243001					
Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
511001					
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €

Sonderbudgets		2015	2016	2017	2018	2019
Medien		59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €
111001						
	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
111002						
	Strategische Steuerungsunterstützung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
111003						
	Beteiligungsverwaltung	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
111004						
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
111005						
	Personalangelegenheiten	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
111006						
	Finanzwesen	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
111007						
	Liegenschaften	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
111008						
	Rechtsberatung	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
111901						
	Gebäudewirtschaft allgemein	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
121001						
	Statistik und Wahlen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
122002						
	Ordnungsangelegenheiten	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
122003						
	Meldewesen	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
122004						
	Personenstandswesen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
126001						
	Brandschutz	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
243001						
	Allgem. Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €

Sonderbudgets		2015	2016	2017	2018	2019
261001						
	Verwaltung Lessingtheater	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
272001						
	Stadtbücherei	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
281001						
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
315101						
	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
346001						
	Wohngeld	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
362001						
	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberholung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
424001						
	Verwaltung Sportsstätten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
511001						
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
521001						
	Bau- und Grundstücksordnung	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
522101						
	Wohnbauförderung	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
541002						
	Gemeindestraßen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
575001						
	Tourismus	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

1

Verwaltungsleitung  
und Hauptamt

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/100 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt			
<b>Produktzuordnung</b>			
111001 Personalführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilung 100		Danell, Olaf Grünewald, Silke (Vertretung)	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der politischen Gremien, interne Dienstvorschriften und Regelungen, Verträge, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Zum Einzelbudget "100" gehören verschiedene kamerale Unterabschnitte des Einzelplanes 0 Die Aufgabenstellungen beziehen sich auf die gesamte Stadt bzw. die Verwaltungsführung, politische Vertretung und auch Interessenvertretungen, wie beispielsweise u.a. auf die Bereiche UAB 0000 Gemeindeorgane UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt UAB 0200 Zentrale Dienste UAB 0260 Gleichstellung UAB 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (Personalrat)			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leitung und Unterstützung der Gesamtverwaltung Verwalten / Regeln der Angelegenheiten der Stadt im Rahmen der Gesetze, Interne Dienstleistungserbringung in eigener Verantwortung zum Wohle der Einwohner/-innen</li> <li>2. Sicherung eines wirtschaftlichen, den haushalts- und vergaberechtlichen Vorschriften entsprechenden Finanzverfahrens, Kosteneinsparung durch zentrale Verwaltung von Leistungen für die Gesamtverwaltung, Bereitstellung von Druckerei, Poststelle, Telefon- und Fahrdienst, Bereitstellung von Büromaterial und Dienstwagen</li> </ol>			
<b>Zielgruppen</b>			
Zu 1 Rat, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Gremien, Kommunen, Freie Träger Zu 2 Mitarbeiter/-innen Verwaltungsgemeinschaften, Verbände und Vereine Einwohner/-innen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Ratsmitglieder	42+1	42+1	42+1
Anzahl der Sitzungen / Ausschüsse	122 / 8	100 / 8	119 / 10
Anzahl der Verwaltungsarbeitsplätze / Büroarbeitsplätze	ca. 290	ca. 260	260
Anzahl der Jahresabschlussprüfungen	4	3	1
Anzahl der Kassenprüfungen	10	10	10

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/100 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	101.100	102.000	102.000	72.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>108.100</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>79.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.092.800	1.860.600	1.914.300	1.970.100	2.026.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.900	30.900	30.900	30.900	30.900
16. Abschreibungen	0	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	459.200	459.300	459.300	459.300	459.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.573.200</b>	<b>2.350.800</b>	<b>2.404.500</b>	<b>2.460.300</b>	<b>2.516.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-2.242.700</b>	<b>-2.295.500</b>	<b>-2.351.300</b>	<b>-2.437.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-2.242.700</b>	<b>-2.295.500</b>	<b>-2.351.300</b>	<b>-2.437.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	309.200	8.700	8.700	8.700	8.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-307.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.700</b>	<b>-2.249.700</b>	<b>-2.302.500</b>	<b>-2.358.300</b>	<b>-2.444.900</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/100  
 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

**Erläuterungen**

**111001 - Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung,  
 Personalvertretung**

**Erträge**

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>7.000 €</b>	Ablieferung aus Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111001	Sachkonto 3461000
zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>15.000 €</b>	Erstattung Prüfkosten Gemeinden Cremlingen und Sickinge aufgrund Zweckvereinbarung Rechnungsprüfung (interkommunale Zusammenarbeit)	Kostenstelle 14010001	Kostenträger 111001	Sachkonto 3482000
2016:	<b>86.100 €</b>	Erstattung Verwaltungskosten von verbundenen Unternehmen SBW und ABW	Kostenstelle 10099900	Kostenträger 111001	Sachkonto 3485000
zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>1.700 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 111001	Sachkonto 3811000

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>1.860.600 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4011000 - 4041000
zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>5.000 €</b>	Leasingrate Dienstfahrzeug	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4232000
2016:	<b>3.500 €</b>	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4251000
2016:	<b>8.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Jubiläen und Ehrengaben	Kostenstelle 10009001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>4.400 €</b>	Sonderbudget 110 SBW- Dienstleistungen unter anderem im Zusammenhang mit Jubiläen, Ehrengaben und Repräsentationen	Kostenstelle 10009001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4271010
2016:	<b>10.000 €</b>	Externe Prüfkosten RPA	Kostenstelle 14010001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4291000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/100  
 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>10.000 €</b>	Sonderbudget 100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4411000
2016:	<b>350.000 €</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Kostenstelle 10090500	Kostenträger 111001	Sachkonto 4421000
2016:	<b>44.600 €</b>	Ortsratsmittel gem. aktualisierter Einwohnerdegressionsberechnung:	Kostenstelle 10005001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4421000
	<b>davon</b>				
	<b>3.500 €</b>	Adersheim			
	<b>4.200 €</b>	Ahlum			
	<b>1.400 €</b>	Atzum			
	<b>6.600 €</b>	Fümmelse			
	<b>4.800 €</b>	Groß Stöckheim			
	<b>4.800 €</b>	Halchter			
	<b>3.000 €</b>	Leinde			
	<b>7.500 €</b>	Linden			
	<b>5.000 €</b>	Salzdahlum			
	<b>3.800 €</b>	Wendessen			
2016:	<b>15.000 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>8.400 €</b>	Sonderbudget 140 Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>500 €</b>	Geschäftsaufwendungen Personalrat	Kostenstelle GPR99900	Kostenträger 111001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>30.800 €</b>	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	Kostenstelle 10090500	Kostenträger 111001	Sachkonto 4458000
zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10002001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>8.600 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt			
<b>Produktzuordnung</b>			
111002 Strategische Steuerungsunterstützung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Büro des Bürgermeisters		Danell, Olaf Hohl, Rabea (Vertretung)	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Pressegesetz, Datenschutzgesetz, § 2 Abs. 1 S. 2 NGO, jeweiliger Haushaltsplan, Organisationsplan der Stadt Wolfenbüttel			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen 1. Repräsentation der Stadt Organisation, Vorbereitung und Nachbereitung von Repräsentationsveranstaltungen der Stadt Wolfenbüttel Ansprechpartner der politischen Vertreter 2. Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Darstellung der Stadt Wolfenbüttel in den Medien (u.a. Internet), Pressemitteilungen, Bürgerinformation 3. Städte- / Distriktpartnerschaften, Kontaktpflege, Finanzielle und kulturelle Unterstützung			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Zu 1 Kontakte zu Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern herstellen und aufrecht erhalten, Rechtssicherheit und Datenschutz für die Verwaltung sicherstellen Zu 2 Information der Öffentlichkeit (Versammlungen, Treffen, Schriftwechsel, Bekanntmachungen), Darstellung der aktuellen Stadtentwicklung Zu 3 Kontakte zu Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten, die Attraktivität der Austausch und der Partnerkommunen erhöhen und durch Besuche ausweiten, Gemeinsamkeit durch Veranstaltung herstellen			
<b>Zielgruppen</b>			
Zu 1 Bürger/-innen, Ratsvertreter Zu 2 Presse / Medien Bürger/-innen und Gäste Zu 3 Vereine und Verbände			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen *)			
Besucherzahl	650	600	540
Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
Zuschuss pro Besucher / -in			
Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis)	41.000	35.000	26.000
*) Jahresempfang, Schützenempfang, Tannenempfang, Konferenzen, Stolpersteinverlegung			
Zu 2 Anzahl der Veranstaltung/Veranstaltungsreihen**)	66	66	66
Besucherzahl***)	1.800	1.800	1.800
Zuschuss pro Veranstaltung/-stag			
Zuschuss pro Besucher/-in			
Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz)	31.000	31.000	31.000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung</b>			
Zu 3 Anzahl der Veranstaltung/Veranstaltungsreihen****)	5	4	4
Besucherzahl (=Teilnehmer/-innen und Akteure)	260	150	100
Zuschuss pro Veranstaltung/-stag			
Zuschuss pro Besucher/-in			
Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz/Rechnungsergebnis)	42.500	21.500	10.000
***) Wöchentl. Pressegespräche, öffentliche Informationsveranstaltungen, Infostand, Rathausgespräche			
****) Abhängig von Themen und sonstigen Rahmenbedingungen			
*****) Projekte und Budgets werden durch Arbeitsgruppe Städtepartnerschaften festgelegt			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	16.800	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	321.800	189.800	195.400	201.000	206.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	146.500	206.000	188.500	213.500	173.500
16. Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	204.100	165.700	119.700	119.700	119.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>688.000</b>	<b>572.100</b>	<b>514.200</b>	<b>544.800</b>	<b>510.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-656.200</b>	<b>-522.000</b>	<b>-464.100</b>	<b>-494.700</b>	<b>-460.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-656.200</b>	<b>-522.000</b>	<b>-464.100</b>	<b>-494.700</b>	<b>-460.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-664.400</b>	<b>-528.000</b>	<b>-470.100</b>	<b>-500.700</b>	<b>-466.400</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/101  
Strategische Steuerungsunterstützung

**Erläuterungen**

**111002 Strategische Steuerungsunterstützung**

**Erträge**

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>5.300 €</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Werbekostenzuschuss Einzelhandel	Kostenstelle 80003002	Kostenträger 111002	Sachkonto 3147000

zu Pos. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
2016:	<b>1.800 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sponsoring und sonstige Erträge	Kostenstelle 80003002	Kostenträger 111002	Sachkonto 3461000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>43.000 €</b>	Erstattungen für Anzeigen "Blickpunkt" von Stadtwerken und Klinikum	Kostenstelle 10011001	Kostenträger 111002	Sachkonto 3485000

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>189.800 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111002	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>3.500 €</b>	Mieten und Pachten Miete für Lagerräume der Weihnachtsbeleuchtung	Kostenstelle 8003002	Kostenträger 111002	Sachkonto 4231000
2016:	<b>46.000 €</b>	Sachbedarf für Öffentlichkeits- und Pressearbeit, darunter Druck von Plakaten und Flyern, Blickpunkt, Bannerwerbung	Kostenstelle 10301001	Kostenträger 111002	Sachkonto 4271000
2016:	<b>42.500 €</b>	Städtepartnerschaft	Kostenstelle 00101003	Kostenträger 111002	Sachkonto 4271000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/101  
Strategische Steuerungsunterstützung

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>41.000 €</b>	Aufwendungen für Empfänge, Verabschiedungen, Veranstaltungen	Kostenstelle 00101004	Kostenträger 111002	Sachkonto 4271000
2016:	<b>60.000 €</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte, davon:	Kostenstelle 80003002	Kostenträger 111002	Sachkonto 4271000
	<b>40.000 €</b>	Durchführung sonstiger Projekte zur Förderung des Einzelhandels/ Innenstadtbelebung z. B. Veranstaltungen, Workshops, Vortragsreihen etc.			
	<b>4.500 €</b>	Förderung sonstiger Projekte z. B. Rosenfest etc.			
	<b>15.500 €</b>	Weihnachtsbeleuchtung			
2016:	<b>13.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	Kostenstelle 00199900	Kostenträger 111002	Sachkonto 4271010

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>10.300 €</b>	Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften:	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111001	Sachkonto 4411000
	<b>2.500 €</b>	Briouze			
	<b>1.250 €</b>	Bildegg			
	<b>500 €</b>	Wienrode			
	<b>1.000 €</b>	Freundeskreis Satu Mare			
	<b>5.000 €</b>	Bürgerbegegnungen gem. Konzept			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwertungen					
2016:	<b>8.800 €</b>	Verfügun gsmittel	Kostenstelle 00199900	Kostenträger 111002	Sachkonto 4429000
2016:	<b>300 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111002	Sachkonto 4431000
2016:	<b>1.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften	Kostenstelle 00101003	Kostenträger 111002	Sachkonto 4431000
2016:	<b>14.000 €</b>	Sonstige projektorientierte Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 00101004	Kostenträger 111002	Sachkonto 4431000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/101  
Strategische Steuerungsunterstützung

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwertungen					
2016:	<b>141.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen Umsetzung Marketingkonzept	Kostenstelle 00101005	Kostenträger 111002	Sachkonto 4431000
2016:	<b>600 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	Kostenstelle 80003002	Kostenträger 111002	Sachkonto 4431010
zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>1.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen hier: Kultur	Kostenstelle 00101001	Kostenträger 111002	Sachkonto 4811000
2016:	<b>1.100 €</b>	Personalangelegenheiten	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111002	Sachkonto 4811000
2016:	<b>1.600 €</b>	Brandschutz	Kostenstelle 33201014	Kostenträger 111002	Sachkonto 4811000
2016:	<b>2.000 €</b>	Ordnungsangelegenheiten	Kostenstelle 33205002	Kostenträger 111002	Sachkonto 4811000
2016:	<b>300 €</b>	Bau- und Grundstücksordnung	Kostenstelle 63099900	Kostenträger 111002	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt	
<b>Produktzuordnung</b>	
111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilung 100	Danell, Olaf Grünewald, Silke (Vertretung)
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
SGB, BAT, Aufgabengliederungsplan, Risikominimierung, Kostenkontrolle, Mietverträge, Dienstverteilungsplan, Arbeitsschutzgesetz Richtlinien, Dienstwohnungsvorschriften, Bundesumzugskostengesetz, VwVfG, Signaturgesetz, Meldegesetz, Aufgabenverteilungsplan, Verwaltungsführung, Rat, AGDA, KGST-Richtlinien und Gutachten, TVöD, Spezialverträge, allgem. Organisationsentwicklung, BGB, Haushaltssatzung, Bedarf	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betriebsmittel des Rathauses Vervielfältigungen / Massendrucksachen Allgemeine Aufgaben der Druckerei Beschaffung Büromaterial / Bücher und Fachzeitschriften: Bedarfsfeststellung, Beschaffung, Abrechnung Lagerhaltung: Betrieb eines Lagers mit Papier, Vordrucken, Büromaterial etc.</li> <li>2. Rathaus - Betrieb Schließanlage: Verwaltung der Schließberechtigungen, Zugangskontrolle Rathaus, Beschaffung Bewirtschaftung: Betreuung der Rathausversorgungsverträge, Abrechnung und Abwicklung Versicherungen: Bedarfsfeststellungen, Anpassung an Veränderungen, Neuabschlüsse und Kündigungen Vermietung: Verwaltung Mietwohnung, Aktenkeller, Sitzungsräume Wartung: Abschluss von Wartungsverträgen in Zusammenarbeit mit 642, Bereitstellung, Kalkulation und Abrechnung der städt. Telefonanlage Planung, Organisation, Ausschreibung, Überwachung, Abrechnung und ggf. Schadensabwicklung Durchführung der Reinigung an bestimmten Stellen des Rathauses in vereinbartem Umfang sowie Güte Erledigung von unterschiedlichen typischen Hausmeistertätigkeiten</li> <li>3. Büroausstattung und Multimedia Multimedia (nicht EDV) und Büroausstattung Ermittlung des Bedarfs, Ansatzermittlung Beschaffung und Abwicklung</li> <li>4. Dienstfahrzeuge KFZ-Beschaffung und Unterhaltung Ausschreibung, Wartung, Reparaturen, Benzinabrechnung, TÜV, Fahrdienst</li> <li>5. eGovernment, Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften, z.B. E-Government G., Planung / Realisierung rechtsverbindlicher und authentisierter Verwaltungsvorgänge zwischen Kunden (Bürger/-innen, Firmen, Behörden) und der Stadtverwaltung mittels moderner Informations- und Kommunikationstechniken</li> <li>6. Ehrungen: Eigene Ehrungen: 80. und 90. Geburtstage Übertragene Ehrungen: Goldene, Diamantene und Eiserne Hochzeit</li> <li>7. Empfänge und Veranstaltungen, Schließdienst, Bestuhlung, Eindecken (Dekoration)</li> <li>8. Internet / Intranet Bereitstellung und Pflege des Internetauftritts / Intranet Stadtverwaltung, Umstellung bzw. Relaunch im Hinblick der gesetzlichen Anforderungen</li> <li>9. Koordination Technikeinsatz Planung und Konzeption: Erstellung und Fortschreibung gesamtstädtischer Konzeptionen und Standards, Planung neuer Automationsvorhaben, Beratung der Organisationseinheiten bei der Planung und Durchführung neuer Automationsvorhaben, Beschaffung Hard- und Software, Datenschutz: Abwicklung von Automationsvorhaben, Ausschreibung, Bewertung, Vergabe und Abwicklung von Hard- und Softwarebeschaffungen</li> <li>10. Organisationsberatung Organisationsuntersuchung und - umsetzung: Strukturelle Untersuchungen sowie deren Umsetzung, Umsetzung KGST-Richtlinien, Hauptsatzung Eingruppierungsprüfungen für Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter) und Beamte (Bewertungskommission), Realisierung von Umzugsmaßnahmen - Planung, Organisation, Vergabe und Abrechnung</li> </ol>	

## **Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

11. Posteingang und –ausgang, Frankieren, Leerung, Postschließfach, Postaufgabe bei der Post, Botendienst für sämtliche Außenstellen der Stadt Wolfenbüttel Schulen und Kindertagesstätten, Ratspost ca. 40 Auslieferungen im Jahr an alle Ratsmitglieder / Bürgermitglieder
12. Schadensangelegenheiten: Kommunalen Schadensausgleich, Autohaftpflicht, Kaskoschäden, Abwicklung von Schadensfällen, Ämterabrechnung
13. Schulungen: Schulung der Anwender/-innen im Umgang mit der bereitgestellten TUIV-Hard- und Software
14. System- und Anwenderbetreuung Installation / Updates von Software auf Servern und TUIV-Endgeräten der Stadtverwaltung Anwenderbetreuung / "User Help Desk" der Anwender/-innen im täglichen Dienstgeschäft mit der bereitgestellten TUIV-Hard- und Software
15. Systembetreuung Schulen und Kindertagesstätten, Erstellung und Fortschreibung schulischer Konzeptionen und Standards, Beratung der Schulen bei Planung, Entwicklung und Durchführung von EDV-Vorhaben, Abwicklung von Automationsvorhaben, Mitwirkung bei Ausschreibung, Bewertung, Vergabe und Abwicklung von Hard- und Softwarebeschaffungen, Installation / Pflege / Wartung / Datensicherung der aktiven und passiven Netzwerkkomponenten der zentralen Server und TUIV-Endgeräte der Schulen und Kindertagesstätten, Planung und Konzeption, Beratung, Beschaffung Hard- und Software, Netzwerk, Server- und Hardwareadministration

### **Allgemeine Produktziele**

- Zu 1 Kurzfristige und termingerechte Erstellung der Vervielfältigungen
- Zu 2 Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Ordnung des Rathausgebäudes
- Zu 3 Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes Kundenzufriedenheit
- Zu 4 Sicherstellung der (gefahrlosen) Fortbewegung der Mitarbeiter/-innen zu dienstlichen Zwecken
- Zu 5 Alternative "Online-Bearbeitung" von Verwaltungsvorgängen
- Zu 7 Repräsentation der Stadt Wolfenbüttel nach außen
- Zu 8 Bereitstellung gesamtstädtischer Informationen, Versorgung der MA mit verwaltungsinternen Informationen für den Dienstbetrieb
- Zu 9 Bedarfsgerechte Bereitstellung von TUIV-Hard- und Software, Gewährleistung der Datensicherheit
- Zu 10 Unterstützung der OE durch Organisationsuntersuchungen (auf Anfrage,) Verbesserung der Prozessorganisation durch Organisationsuntersuchungen in OE (auf "Anordnung"), Verbesserung der Prozessorganisation durch verwaltungsübergreifende Organisationsmaßnahmen, Aktuelle Stellenbewertung, Tätigkeitsentsprechende Eingruppierung der MA unter Berücksichtigung des hausinternen Gesamtgefüges
- Zu 13 Sicherer Umgang mit den TUIV-Anwendungen an den Arbeitsplätzen Kundenzufriedenheit
- Zu 14 Störungsfreier Betrieb der TUIV-Anwendungen an den Arbeitsplätzen, zügige Hilfestellung und Störungsbeseitigung für die TUIV-Anwendungen an den Arbeitsplätzen
- Zu 15 Bedarfsgerechte Bereitstellung von TUIV-Hard- und Software unter Berücksichtigung pädagogischer Belange, ständige Verfügbarkeit des TUIV-Netzes und der zentralen TUIV- Anwendung

### **Zielgruppen**

- Zu 1 Verwaltungsangehörige und Gesamtverwaltung
- Zu 2 Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, Mieter/- innen, Interessenten, Vereinigungen, Ratsfrauen/-herren
- Zu 3 Verwaltungsangehörige
- Zu 4 Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter/-innen
- Zu 5 Kunden und Kundinnen der Stadtverwaltung
- Zu 6 Bürger und Bürgerinnen
- Zu 7 Bürger/-innen der Stadt Wolfenbüttel Verwaltung
- Zu 8 Gesamtverwaltung
- Zu 10 Antragsteller/-innen, SBW, Umzugsunternehmen
- Zu 11 Kindertagesstätten, Schulen
- Zu 12 Ratsmitglieder
- Zu 13 Ämter der Stadt Wolfenbüttel
- Zu 15 Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Wolfenbüttel

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung	ca. 290	ca. 290	270
Zu 4 Anzahl der Dienstfahrzeuge	10	10	10
Zu 6 Anzahl Ehrungen	ca. 300	ca. 350	300
Zu 7 Anzahl der Empfänge / Veranstaltungen	ca. 80	ca. 80	80
Kosten pro Empfang / Veranstaltung			
Zu 8 Anzahl der Seitenaufrufe			
Zu 9 Anzahl der EDV ausgestatteten Büroarbeitsplätze	ca. 290	ca. 290	270
Zu 10 Anzahl der besetzten Stellen			
Anzahl der durchgeführten Bewertungen			
Zu 11 Portokosten insgesamt	ca. 100.000	ca. 100.000	100.000
Zu 13 Anzahl der Schulungen	./.	./.	
Zu 15 Anzahl der betreuten PCs	ca. 1.500	ca. 1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	900	750	750	350	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	12.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	87.800	91.900	94.200	94.200	94.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>101.400</b>	<b>96.950</b>	<b>99.250</b>	<b>98.850</b>	<b>98.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.223.200	1.444.100	1.486.100	1.530.400	1.575.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	423.900	465.200	486.200	507.200	528.200
16. Abschreibungen	0	258.700	297.800	298.100	302.400	300.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450.300	485.300	485.300	485.300	485.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.361.100</b>	<b>2.697.400</b>	<b>2.760.700</b>	<b>2.830.300</b>	<b>2.894.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.259.700</b>	<b>-2.600.450</b>	<b>-2.661.450</b>	<b>-2.731.450</b>	<b>-2.796.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.259.700</b>	<b>-2.600.450</b>	<b>-2.661.450</b>	<b>-2.731.450</b>	<b>-2.796.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.900	119.900	119.900	119.900	119.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	154.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.200	109.800	109.800	109.800	109.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.297.900</b>	<b>-2.490.650</b>	<b>-2.551.650</b>	<b>-2.621.650</b>	<b>-2.686.500</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/102  
Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Erläuterungen**

**111004 - Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**Erträge**

zu Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>4.000 €</b>	Telefon- und Materialabrechnung	Kostenstelle 10002001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3461000
2016:	<b>200 €</b>	Erstattung Versicherungsbeiträge	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3461000
2016:	<b>100 €</b>		Kostenstelle GSB1001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3461000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>43.000 €</b>	Erstattung Verwaltungskosten von verbunden Unternehmen SBW, ABW und Städt. Klinikum	Kostenstelle 10007001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3485000
2016:	<b>48.900 €</b>		Kostenstelle 10099900	Kostenträger 111004	Sachkonto 3485000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>500 €</b>	Interne Leistungsverrechnung/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10002001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3811000
2016:	<b>117.400 €</b>		Kostenstelle 10007001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3811000
2016:	<b>2.000 €</b>		Kostenstelle 33105001	Kostenträger 111004	Sachkonto 3811000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/102  
Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>1.444.100 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>2.100 €</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Gerätewartungen	Kostenstelle 10001001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4221000
2016:	<b>15.000 €</b>	Beschaffung von Software-Lizenzen	Kostenstelle 10001002	Kostenträger 111004	Sachkonto 4222000
2016:	<b>7.900 €</b>	Sonderbudget 170 für Geräte und Ausstattungsgegenstände	Kostenstelle 10090100	Kostenträger 111004	Sachkonto 4222000
2016:	<b>16.000 €</b>	Ersatzbeschaffungen Inventar	Kostenstelle 10299900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4222000
2016:	<b>50.000 €</b>	Mieten für verschiedene Geräte (z. B. Drucker, Kopierer)	Kostenstelle 10090100	Kostenträger 111004	Sachkonto 4231000
2016:	<b>7.000 €</b>	Leasingraten Dienstfahrzeuge	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4232000
2016:	<b>20.000 €</b>	Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge	Kostenstelle 10001001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4221000
2016:	<b>2.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge durch SBW	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4251010
2016:	<b>2.000 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	Kostenstelle 10099900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4261000
2016:	<b>35.000 €</b>	Aus- und Fortbildung in der Informationstechnik	Kostenstelle 10299900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4261000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/102  
Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>3.000 €</b>	Verköstigungsauslagen	Kostenstelle 10099900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4261000
2016:	<b>50.000 €</b>	Aufwendungen Internet-/ Intranetauftritt	Kostenstelle 10299900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4271000
2016:	<b>4.800 €</b>	Aufwendungen Internet-/ Intranetauftritt Gleichstellungsbeauftragte	Kostenstelle GSB99000	Kostenträger 111004	Sachkonto 4271000
2016:	<b>400 €</b>	Medizinischer Sachbedarf	Kostenstelle 10099900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4281400
2016:	<b>250.000 €</b>	Softwarepflege- und Wartungskosten	Kostenstelle 10299900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4291000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>5.000 €</b>	Aufwendungen Weihnachtsbaum- beleuchtung	Kostenstelle 10001003	Kostenträger 111004	Sachkonto 4318000

zu Pos. 19 sonstige Ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>40.000 €</b>	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	Kostenstelle 10099900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4429000
	<b>davon</b>				
	<b>23.200 €</b>	Niedersächsischer Städtetag			
	<b>100 €</b>	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte			
	<b>2.500 €</b>	KGST			
	<b>3.200 €</b>	KAV Nds. abzügl. SBW-Anteile			
	<b>125 €</b>	TIW			
	<b>360 €</b>	Deutsches Volksheimstättenwerk			
	<b>60 €</b>	BUND			
	<b>820 €</b>	Volksbund Deutscher Kriegsgräber			
	<b>169 €</b>	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen			
	<b>10 €</b>	Arbeitsgemeinschaft der Hauptamtsleiter			
	<b>100 €</b>	Presseclub Braunschweig			
	<b>9.000 €</b>	Beitrag Deutscher Städtetag			
	<b>356 €</b>	Sonstiges			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/102  
Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige Ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>5.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen für Behördenumzüge und Möbeltransporte	Kostenstelle 10001001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000
2016:	<b>72.400 €</b>	Sonderbudget 130 Bürobedarf	Kostenstelle 10002001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000
2016:	<b>160.000 €</b>	Sonderbudget 180 Post- und Fernmeldegebühren	Kostenstelle 10006001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000
2016:	<b>5.100 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000
2016:	<b>17.000 €</b>	u. a. Aufwendungen für BAD	Kostenstelle 10099900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431000
2016:	<b>10.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW/Transport von Weihnachtsbäumen	Kostenstelle 10099900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4431010
2016:	<b>175.000 €</b>	Versicherungsbeiträge Kommunalen Schadensausgleich	Kostenstelle 10099900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4441000
2016:	<b>800 €</b>	Erstattungen an Land/ Kooperationsvertrag Nds. Staatsarchiv	Kostenstelle 10099900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4451000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>10.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111004	Sachkonto 4811000
2016:	<b>100 €</b>		Kostenstelle 33101002	Kostenträger 111004	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/103 Personalangelegenheiten</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt			
<b>Produktzuordnung</b>			
111005 Personalangelegenheiten			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Büro des Bürgermeisters		Danell, Olaf Junicke-Frommert, Annette (Vertretung)	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
NBG i.V.m. BhV, BAT, TVöD, BMT-G, SGB, Kindergeld-Gesetz, ATZ-Gesetz, ZPO, BBesG, Aufgabengliederungsplan, Schwerbehindertengesetz, Weitere Tarifverträge und gesetzliche Bestimmungen, BRKG, Bundeserziehungsgeldgesetz, Dienstvereinbarungen "zur flexiblen Arbeitszeit", Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auswahl und laufende Betreuung von Nachwuchskräften</li> <li>2. Entgegennahme des Beihilfeantrages, Prüfung, Bescheiderteilung, Auszahlung</li> <li>3. Fallannahme Einstellung / Arbeitsvertrag / Seminare / Dienstreisen Ausscheiden aus dem Dienst (Rente, Altersteilzeit, ...) Überstunden, Zuschläge Änderung im Familienstand Neue Rentenbescheide im Hinblick auf Ruhelohnveränderungen, Pfändungen, Beihilfezahlungen, Krankenkassenveränderungen, Krankheit von Kindern / Lohnersatzleistungen, Entgeltvorausbescheinigungen f. Rentenanträge etc., Prüfung, Ergebnisermittlung Beantwortung bzw. Zahlbarmachung</li> <li>4. Prüfung der haushaltsmäßigen Machbarkeit und ggfs. inhaltlichen Notwendigkeit</li> <li>5. Genehmigungsverfahren und Abrechnung der Reisekosten</li> <li>6. Feststellung und Umsetzung der Personalbedarfsplanung (unter Berücksichtigung von Sonderurlaub, Elternzeit, Nachwuchskräften und demografischen Tatbeständen) Personalauswahl</li> <li>7. Bearbeitung von Umsetzungen Beförderungen und Höhergruppierungen Disziplinarmaßnahmen Maßnahmen nach dem Schwerbehindertengesetz</li> <li>8. Zeitkontenbearbeitung</li> <li>9. Ausführung des Nebentätigkeitsrechts</li> <li>10. Bearbeitung von Dienstunfällen</li> <li>11. Anordnung von (freiwilligen) arbeitsmedizinischen Untersuchungen</li> <li>12. Erarbeiten von Angeboten zur Gesundheitsförderung für die Mitarbeiterschaft</li> <li>13. Erstellen von Statistiken (Personalstatistik, Schwerbehindertenstatistik etc.)</li> <li>14. Personalaktenführung</li> </ol>			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
<p>Zu 1 Werbung für die Berufe in der Stadtverwaltung, Optimale und individuelle Nachwuchsförderung, Konstante Deckung des notwendigen Personalbedarfs</p> <p>Zu 2 Erfüllung der gesetzlichen / tariflichen Ansprüche</p> <p>Zu 3 + 4 Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge</p> <p>Zu 5 Optimale und individuelle Personalförderung, Zufriedenheit der Beschäftigten, Ökonomisch sachgerechte Aufgabenwahrung durch die Beschäftigten</p> <p>Zu 12 – 14 Gesundheitsförderung</p>			
<b>Zielgruppen</b>			
<p>Zu 1 Nachwuchskräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung</p> <p>Zu 2 Aktive und ehemalige Beschäftigte "Dritte" (Städtische Betriebe, Klinikum)</p> <p>Zu 3 + 4 "Dritte" (KK, BFA, LVA, Bundesknappschaft usw.) Tarifbeschäftigte, Beamte (SBW und ABW)</p>			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl der Auszubildenden (Neueinstellungen)	3	3	3
Anzahl der Anwärter/-innen (Neueinstellungen)	2	2	2

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/103 Personalangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	321.200	308.600	308.600	308.600	308.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	662.200	122.900	112.300	110.000	100.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.009.300</b>	<b>457.400</b>	<b>446.800</b>	<b>444.500</b>	<b>434.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	3.107.400	2.032.500	1.298.400	1.372.100	1.400.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	280.000	249.800	249.800	249.800	249.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300.500	192.500	192.500	192.500	192.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	114.200	103.200	103.200	103.200	103.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.802.100</b>	<b>2.578.000</b>	<b>1.843.900</b>	<b>1.917.600</b>	<b>1.945.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.792.800</b>	<b>-2.120.600</b>	<b>-1.397.100</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-1.511.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.792.800</b>	<b>-2.120.600</b>	<b>-1.397.100</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-1.511.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.806.700	244.800	244.800	244.800	244.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.806.700	244.800	244.800	244.800	244.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-1.228.300</b>	<b>-1.266.200</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/103  
Personalangelegenheiten

**Erläuterungen**

**111005 - Personalangelegenheiten**

**Erträge**

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

2016:	<b>3.900 €</b>	Zuweisung vom Land gem. NBGG	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111005	Sachkonto 3141000
-------	----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2016:	<b>308.600 €</b>	Erstattung Verwaltungskosten und Aufwendungen Versorgungskasse von verbundenen Unternehmen ABW, SBW und Städt. Klinikum	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111005	Sachkonto 3485000
-------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2016:	<b>8.000 €</b>	Zinserträge Versorgungsrücklagen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111005	Sachkonto 3699100
2016:	<b>14.000 €</b>	Ruhelohnerstattung ABW	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111005	Sachkonto 3699100

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge

2016:	<b>122.900 €</b>	Die deutliche Planabweichung zwischen 2015 und den Folgejahren 2016 bis 2019 ergibt sich durch eine Änderung der Planungs- und Abrechnungsmethodik: Ab 2016 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen netto im Aufwand zu buchen.	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111005	Sachkonto 3699100
-------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/103  
Personalangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>2.032.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4011000- 4041000
2016:	<b>733.500 €</b>	Rückstellung Pension	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4051000
2016:	<b>103.500 €</b>	Rückstellung Beihilfe	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4061000
2016:	<b>45.000 €</b>	Rückstellungen Urlaub und Überstunden	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4070000

zu Pos. 14 Aufwendungen für Versorgungen					
2016:	<b>249.800 €</b>	Sonderbudget 100 Aufwendungen für Versorgung	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4112000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>190.000 €</b>	Sonderbudget 150 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen	Kostenstelle 1010001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4261000
2016:	<b>2.000 €</b>	Aufwendungen für Verabschiedungen und Jubiläen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111005	Sachkonto 4271000
2016:	<b>500 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/im Zusammenhang mit Verabschiedungen und Jubiläen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111005	Sachkonto 4271010

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>20.000 €</b>	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4411000
2016:	<b>60.000 €</b>	Umlagen Nds. Studieninstitut und Kommunale Fachhochschule, Angestellten-Lehrgänge I + II	Kostenstelle 10102001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4429000
2016:	<b>15.000 €</b>	Sonderbudget 180 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4431000
2016:	<b>8.200 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111005	Sachkonto 4431000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/103  
 Personalangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>244.700 €</b>	Interne Leistungsverrechnung/Erträge zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen hier: Personalangelegenheiten	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111005	Sachkonto 3811000
2016:	<b>100 €</b>		Märkte	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 111005

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/104 Statistik und Wahlen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt			
<b>Produktzuordnung</b>			
121001 Statistik und Wahlen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilung 100		Danell, Olaf Grüneward, Silke (Vertretung)	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Allgemein wiederkehrende Anfragen, gesetzliche Unterlagen, Wahlgesetze (Bundes-, Landesauftrag, übertragener Wirkungskreis)			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Zum Einzelbudget gehören: 1. eigene Statistiken, Einwohnerstatistik und ähnliches, Wahlstatistik 2. übertragene Statistiken: Agrarstrukturhebung, Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung, Gartenbauerhebung, Gemüseanbauerhebung 3. Durchführung eigener Wahlen: Ortsratswahlen, Bürgermeisterwahl, Ratswahl, Bürgerentscheid 4. Abwicklung übertragener Wahlen: Landtagswahl, Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl (Gemeindewahl), Erstellung Wählerverzeichnis, Herrichtung Wahllokale, Prüfung Wahlvoraussetzungen der nominierten Bewerber/-innen, Stimmzetteldruck, Erstellung u. Versand der Wahlbenachrichtigungen, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Berufung, Schulung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer/-innen			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Zu 1+2 Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke versch. Institutionen, korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken Zu 3+4 Ermittlung der Sitzverteilung in den kommunalen Beschlussgremien, Ermittlung des Willens der Bevölkerung, Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von Wahlhelfern und Wahlhelferinnen, Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechtes zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen der stimmberechtigten Bürger und Bürgerinnen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/- innen Parteien Wirtschaftsunternehmen Nds. Landesamt für Statistik Landwirte Fachämter Wahlberechtigte der Stadt Wolfenbüttel			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl der internen Anfragen	15	15	15
Anzahl der externen Anfragen	25	25	25
Zu 2 Anzahl der Erhebungen (offiziell)			
Zu 3+4 Anzahl der Wahlen	1	0	2
Anzahl der Wahlbenachrichtigungen	45.000	0	90.000
Anzahl der Briefwähler/-innen	15.000	0	10.500
Kostendeckungsgrad Wahlkostenerstattung in %	0	0	100
Kosten pro Wahlberechtigten (€)	0,45	0,45	0,45

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/104 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	15.000	35.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>20.100</b>	<b>15.100</b>	<b>35.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	70.200	55.200	55.200	55.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>90.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-40.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-40.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-40.400</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/104  
Statistik und Wahlen

**Erläuterungen**

**121001 - Statistik und Wahlen**

**Erträge**

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)

2016:	<b>100 €</b>	Verwaltungsgebühren	Kostenstelle 10003001	Kostenträger 121001	Sachkonto 3311000
-------	--------------	---------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2016:	<b>20.000 €</b>	Erstattung vom Landkreis für Kommunalwahl 2016	Kostenstelle 10003001	Kostenträger 121001	Sachkonto 3482000
-------	-----------------	------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>20.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/Transporte und Aufstellen Wahltafeln, Urnen etc.	Kostenstelle 10003001	Kostenträger 121001	Sachkonto 4271010
-------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>20.000 €</b>	Wahlhelferentschädigungen	Kostenstelle 10003001	Kostenträger 121001	Sachkonto 4421000
2016:	<b>50.000 €</b>	Aufwendungen im Zusammenhang mit Kommunalwahl 2016	Kostenstelle 10003001	Kostenträger 121001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>200 €</b>	Sonderbudget Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 121001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen hier: Liegenschaften / Mieten und Pachten	Kostenstelle 20301012	Kostenträger 121001	Sachkonto 4811000
-------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt	
<b>Produktzuordnung</b>	
571001 Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. I, Amt 80 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	Behrens, Dietrich
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltung	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestandspflege vorhandener Betriebe</li> <li>2. Ansiedlung und Förderung neuer Betriebe</li> <li>3. Standortmarketing / Herausgabe der Standortbroschüre</li> <li>4. Gewerbeflächenbevorratung</li> </ol>	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	
<p>Zu 1 Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe</p> <p>Zu 2 Sicherung von Arbeitsplätzen und Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen</p> <p>Zu 3 Verbesserung des Arbeitsmarkt - und Ausbildungsklimas</p> <p>Zu 4 Verbesserung der Standortfaktoren für Handel, Dienstleistung und Gewerbe</p>	
<b>Zielgruppen</b>	
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige Behörden Arbeitswillige	

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	49.300	40.100	38.400	36.700	34.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>40.200</b>	<b>38.500</b>	<b>36.800</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	84.900	235.800	242.600	248.600	255.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000	55.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0	118.500	108.800	98.300	90.500	89.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	168.100	323.000	300.300	267.900	267.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	1.000	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>456.500</b>	<b>723.600</b>	<b>641.200</b>	<b>607.000</b>	<b>612.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-407.200</b>	<b>-683.400</b>	<b>-602.700</b>	<b>-570.200</b>	<b>-577.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-407.200</b>	<b>-683.400</b>	<b>-602.700</b>	<b>-570.200</b>	<b>-577.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.900	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-42.900	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-450.100</b>	<b>-683.400</b>	<b>-602.700</b>	<b>-570.200</b>	<b>-577.900</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/106  
Wirtschaftsförderung

**Erläuterungen**

**571001 - Wirtschaftsförderung**

**Erträge**

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2016:	<b>40.100 €</b>	Zinserträge für vergebenen Darlehen	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 571001	Sachkonto 3618000
-------	-----------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2016:	<b>235.800 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 571001	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>5.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Immobilienprojekt	Kostenstelle 80001005	Kostenträger 571001	Sachkonto 4211000
2016:	<b>50.000 €</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Immobilienprojekt	Kostenstelle 80001005	Kostenträger 571001	Sachkonto 4241000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2016:	<b>15.700 €</b>	Tourismusverband Nördliches Harzvorland e. V.	Kostenstelle 80099900	Kostenträger 571001	Sachkonto 4315000
2016:	<b>55.100 €</b>		Kostenstelle 80001004	Kostenträger 571001	Sachkonto 4317000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/106  
Wirtschaftsförderung

**Aufwendungen**

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2016:	<b>30.000 €</b>	TIW - Zuschuss gem. Finanzierungskonzept	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 571001	Sachkonto 4318000
2016:	<b>222.200 €</b>	versch. Maßnahmen/u. a. Projekte zur Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 80099900	Kostenträger 571001	Sachkonto 4318000
	<b>darunter</b>				
	<b>15.000 €</b>	Entrepreneurship Center			
	<b>50.000 €</b>	Exer „Campus“ Betreuung			
	<b>15.000 €</b>	Büromiete Exer			
	<b>2.200 €</b>	Fakultätspreis (2)			
	<b>20.000 €</b>	Allgemeine Wirtschaftsförderung			
	<b>120.000 €</b>	Begrüßungsgeld			
	<b>120 €</b>	Mitgliedsbeitrag Existenz & Zukunft e.V.			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>1.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 80001005	Kostenträger 571001	Sachkonto 4431000
-------	----------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/107 Tourismus</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt			
<b>Produktzuordnung</b>			
575001 Tourismus			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 80 Wirtschaftsförderung u. Tourismus		Behrens, Dietrich	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 NKomVG, Ratsbeschluss vom 18.12.2013 im Zuge der Haushaltsberatungen zur künftigen Aufgabenorganisation			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Bereitstellung entsprechender Einrichtungen und Produkte zur touristischen Wirtschaftsförderung und Imageverbesserung im kommunalen Interesse			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Wirtschaftsförderung für alle Arten der touristischen Leistungsträger, Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel, Stärkung der Nachfrage für touristisch relevante Angebote und Veranstaltungen in den Bereichen Kultur und Events			
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Touristen und Touristinnen (&gt; 50 km Entfernung)</li> <li>- Naherholungsgäste aus der Region (&gt; 50 km Entfernung)</li> <li>- Einwohner/-innen der Stadt Wolfenbüttel</li> <li>- Museen und andere kulturelle Einrichtungen</li> <li>- Touristische Freizeiteinrichtungen und weitere Leistungsträger</li> <li>- Hotels, Gaststätten- und Restaurantbetriebe</li> <li>- Sonstige Wirtschaftsbetriebe</li> </ul>			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Touristische Kennzahlen:			
Gästekünfte Inland	42.000	41.838	40.674
Übernachtungen Inland	102.000	101.626	100.294
Gästekünfte Ausland	4.000	4.395	3.962
Übernachtungen Ausland	18.000	18.395	15.538
Gästekünfte gesamt	46.000	46.233	44.362
Übernachtungen gesamt	120.000	120.021	115.835
Durchschnittliche Auslastung der angebotenen Schlafgelegenheiten (Betriebe > 9 Betten) in %	40,5	40,6	38,8
Übernachtungen gesamt in Ferienwohnungen und Privatzimmern (eigene Erhebung)	25.000	24.328	23.395
Stadtführungsgäste	14.500	13.660	14.540

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/107 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	100.500	98.100	103.100	104.100	105.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>112.400</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>116.000</b>	<b>117.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	733.000	394.300	406.100	418.300	430.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	284.300	265.200	154.500	294.800	177.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.042.400</b>	<b>686.600</b>	<b>587.700</b>	<b>740.200</b>	<b>635.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>	<b>-576.600</b>	<b>-472.700</b>	<b>-624.200</b>	<b>-518.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>	<b>-576.600</b>	<b>-472.700</b>	<b>-624.200</b>	<b>-518.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.100	3.700	3.700	3.700	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-938.100</b>	<b>-580.300</b>	<b>-476.400</b>	<b>-627.900</b>	<b>-522.400</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/107  
Tourismus

**Erläuterungen**

**575001 - Tourismus**

**Erträge**

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

2016:	<b>11.900 €</b>	Zuweisung Tourismusverband Nördliches Harzvorland e.V.	Kostenstelle 80001002	Kostenträger 575001	Sachkonto 3148000
-------	-----------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2016:	<b>98.100 €</b>	Verkaufserträge aus touristischen Aktivitäten	Kostenstelle 80190200	Kostenträger 575001	Sachkonto 3421000
-------	-----------------	--------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2016:	<b>394.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 575001	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung

2016:	<b>600 €</b>	Reparatur- und Wartungsarbeiten an Inventar	Kostenstelle 80190200	Kostenträger 575001	Sachkonto 4221000
2016:	<b>1.200 €</b>	Ausstattung, Inventar und sonstige vermögensunwirksame Gegenstände	Kostenstelle 80190200	Kostenträger 575001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>147.200 €</b>	Tourismusentwicklung, Masterplan Lessingstadt	Kostenstelle 80001002	Kostenträger 575001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>103.200 €</b>	Tourist-Info (Messen, Veranstaltungen etc.)	Kostenstelle 80190200	Kostenträger 575001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>13.000 €</b>	Wareneinkauf für touristische Aktivitäten	Kostenstelle 80190200	Kostenträger 575001	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/107  
Tourismus

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>22.700 €</b>	Mitgliedsbeiträge z. B. Arbeitsgemeinschaft 9 Städte und Aufwendungen für Ticketsystem	Kostenstelle 80190200	Kostenträger 575001	Sachkonto 4429000
2016:	<b>2.000 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 575001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>2.400 €</b>	Verbrauchsmaterial für den allgemeinen Geschäftsbetrieb	Kostenstelle 80190200	Kostenträger 575001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>3.700 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen hier: Personalangelegenheiten	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 575001	Sachkonto 4811000
-------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt			
<b>Produktzuordnung</b>			
281002 Stadtfeste u. -veranstaltungen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 80 Wirtschaftsförderung u. Tourismus		Behrens, Dietrich	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 NKomVG, Ratsbeschluss vom 18.12.2013 im Zuge der Haushaltsberatungen zur künftigen Aufgabenorganisation			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Stadtfesten und -veranstaltungen aller Art</li> <li>- Koordinierung der Mitwirkenden (Einzelhändler, Schausteller, Künstler etc.)</li> <li>- Einwerbung von Drittmitteln</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung</li> </ul>			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Gemeinschafts- und Heimatpflege, der Identifikation und der Verbundenheit der Einwohner mit ihrer Stadt</li> <li>- Förderung und Ausbau der kulturellen Vielfalt in Stadt und Region im Bereich der Populärmusik (Rockbüro)</li> <li>- Förderung und Begleitung des Sozialisierungs- und Bildungsprozesses junger Erwachsener (Rockbüro)</li> <li>- Wirtschaftsförderung für alle Arten der touristischen Leistungsträger sowie der regionalen Schausteller und Zulieferer im Veranstaltungsbereich; Belebung des Einzelhandels durch attraktive Veranstaltungen mit hoher Außenwirkung und Erhöhung des Produktangebotes für die Einwohner</li> <li>- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel und Steigerung des Images sowohl in der Außenwirkung als auch im Binnenmarketing; Stärkung der Nachfrage für Veranstaltungen der Bereiche Kultur und Events</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner, Touristen und Besucher (regional und überregional)</li> <li>- Spezifisch: Jugendliche und junge Erwachsene, Künstler, Veranstalter, Kulturinstitutionen, Gastronomen (Rockbüro)</li> <li>- Vertreter des Einzelhandels, Schausteller, Zulieferer und sonstige Wirtschaftsbetriebe - Vereine, Verbände auch Traditionsverbände</li> </ul>			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
(ohne Rockbüro)			(Juli bis Dezember)
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	12	13	6
Anzahl Veranstaltungen zu verkaufsoffenen Sonntagen	4	5	1
Ausgaben/Budget	478.000	495.700	68.436
Einnahmen/Budget	283.300	268.700	79.382
Anzahl Veranstaltungsbesucher (geschätzt)	280.000	210.000	95.000
Gesamtdurchflutung (geschätzt)	400.000	300.000	180.000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	28.000	12.700	10.300	12.700	10.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	146.400	136.000	90.200	146.400	90.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	113.700	103.400	38.800	117.900	38.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>288.100</b>	<b>252.100</b>	<b>139.300</b>	<b>277.000</b>	<b>139.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	121.100	124.800	128.500	132.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	549.300	520.500	256.400	520.500	256.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.400	43.000	18.700	43.000	18.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>595.700</b>	<b>684.600</b>	<b>399.900</b>	<b>692.000</b>	<b>407.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-307.600</b>	<b>-432.500</b>	<b>-260.600</b>	<b>-415.000</b>	<b>-268.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-307.600</b>	<b>-432.500</b>	<b>-260.600</b>	<b>-415.000</b>	<b>-268.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-307.600</b>	<b>-433.700</b>	<b>-261.800</b>	<b>-416.200</b>	<b>-269.300</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/108  
 Stadtfeste und -veranstaltungen

**Erläuterungen**

**281002 - Stadtfeste und -veranstaltungen**

**Erträge**

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>12.700 €</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Werbekosten-zuschüsse	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 3147000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
2016:	<b>136.000 €</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Standgelder	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>3.000 €</b>	Mieten und Pachten	Kostenstelle 80005001	Kostenträger 281002	Sachkonto 3411000
2016:	<b>29.700 €</b>	Erträge aus Veranstaltungen	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 3421000
2016:	<b>64.300 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. Eintrittsgelder	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 3461000	Sachkonto 3461000
2016:	<b>6.400 €</b>	Erträge aus Workshopbeiträgen Rockbüro, Eintrittsgelder etc.	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 3461000	Sachkonto 3461000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/108  
 Stadtfeste und -veranstaltungen

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>121.100 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4012000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>1.200 €</b>	Reparatur- und Wartungsarbeiten an Inventar und veranstaltungsbezogener Ausstattung	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4221000
2016:	<b>500 €</b>	Instandsetzung/Reparatur des Veranstaltungsequipments und Inventars/Rockbüro	Kostenstelle 80005001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4221000
2016:	<b>1.200 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ausstattung, Inventar und veranstaltungsbezogene sonstige Vermögensgegenstände)	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4222000
2016:	<b>500 €</b>	Beschaffungsbedarf Veranstaltungsequipment und Inventar/ Rockbüro	Kostenstelle 80005001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4222000
2016:	<b>7.100 €</b>	Miete für Lagerräume Veranstaltungsequipment	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4231000
2016:	<b>1.200 €</b>	Besondere Arbeitskleidung und Ausstattung für City-Hostessen/ Altstadtfest	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 3147000
2016:	<b>478.000 €</b>	Allgemeine Aufwendungen für städtische Veranstaltungen und Projekte:	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4271000
	<b>davon</b>				
	<b>194.600 €</b>	Altstadtfest			
	<b>11.300 €</b>	Automobile Welten			
	<b>42.900 €</b>	Buspulling			
	<b>8.400 €</b>	Herbstfest			
	<b>9.300 €</b>	Kunsthandwerkermärkte			
	<b>11.800 €</b>	NDR - Spontan			
	<b>18.400 €</b>	Osternest			
	<b>67.800 €</b>	Public Viewing			
	<b>2.500 €</b>	Sauberes Wolfenbüttel			
	<b>111.000 €</b>	Weihnachtsmarkt			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/108  
 Stadtfeste und -veranstaltungen

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>16.700 €</b>	Einkäufe für Veranstaltungen	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4281400
2016:	<b>14.100 €</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen / Sonstige Dienstleistungen	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4291000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>600 €</b>	Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbetrieb	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4431000
2016:	<b>500 €</b>	Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbetrieb/Rockbüro	Kostenstelle 80005001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4431000
2016:	<b>41.400 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW/Transporte, Auf- und Abbau Bühnen etc.	Kostenstelle 80004001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4431010
2016:	<b>500 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW/Rockbüro	Kostenstelle 80005001	Kostenträger 281002	Sachkonto 4431010

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>1.200 €</b>	Interne Leistungsverrechnung/Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen hier: Personalangelegenheiten	Kostenstelle 1019990	Kostenträger 281002	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt			
<b>Produktzuordnung</b>			
573004 Verwaltung Veranstaltungsstätten			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 80 Wirtschaftsförderung u. Tourismus		Behrens, Dietrich	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 NKomVG, Ratsbeschluss vom 18.12.2013 im Zuge der Haushaltsberatungen zur künftigen Aufgabenorganisaton			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung und Vermarktung sowie die Betriebsführung der städtischen Veranstaltungsstätten (Lindenhalle, Kommissie, Renaissancesaal, Theatersaal und Oberes Foyer sowie Schlossinnenhof)</li> <li>- Vermietung von Veranstaltungstechnik und technische Durchführung von Veranstaltungen in den Veranstaltungsstätten</li> <li>- Versorgung von Besuchern und Teilnehmern mit Speisen und Getränken bei Veranstaltungen in den Veranstaltungsstätten (Catering und Thekenverkäufe)</li> <li>- Unterstützung von städtischen Veranstaltungen im Bereich der Veranstaltungstechnik</li> <li>- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen in den Veranstaltungsstätten (Jahresempfang, Sportlerehrung, Basketballländerspiele etc.)</li> </ul>			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkere Positionierung der Lindenhalle im Tagungs- und Kongressbereich</li> <li>- Weiterentwicklung der städtischen Veranstaltungsstätten im Bereich Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit</li> <li>- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel und Steigerung des Images - Förderung von gemeinnützigen Veranstaltungen durch günstigere Preiskategorien die speziell für Vereine und Verbände gelten</li> <li>- Förderung und Ausbau der kulturellen Vielfalt in der Stadt Wolfenbüttel</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Einwohner, Touristen und Besucher</b></li> <li>- <b>Firmen, Vereine / Verbände und Einrichtungen aller Art, die Veranstaltungen, Seminare , Tagungen, Messen etc. durchführen (sowohl regional als auch überregional)</b></li> </ul>			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Durchgeführte Veranstaltungen in allen Veranstaltungsstätten	475	470	452

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	166.000	172.500	172.500	172.500	172.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	37.100	38.300	38.300	38.300	38.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>203.100</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	351.300	361.800	372.600	383.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	197.200	239.500	210.900	210.900	210.900
16. Abschreibungen	0	0	17.600	24.100	32.100	38.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>204.200</b>	<b>621.200</b>	<b>609.600</b>	<b>628.400</b>	<b>646.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-410.400</b>	<b>-398.800</b>	<b>-417.600</b>	<b>-435.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-410.400</b>	<b>-398.800</b>	<b>-417.600</b>	<b>-435.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-413.700</b>	<b>-402.100</b>	<b>-420.900</b>	<b>-438.600</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/109  
Verwaltung Veranstaltungsstätten

**Erläuterungen**

**573004 - Verwaltung Veranstaltungsstätten**

**Erträge**

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)

2016:	<b>172.500 €</b>	Entgelte zur Nutzungsüberlassung von Räumlichkeiten	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 3321000
-------	------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2016:	<b>35.400 €</b>	Erträge aus Verkauf (Gastronomiebereich)	Kostenstelle 80202001	Kostenträger 573004	Sachkonto 3421000
2016:	<b>2.900 €</b>	Erträge aus Kartenverkauf/ Veranstaltungen und sonstige privatrechtliche Entgelte	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 3461000

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2016:	<b>351.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 573004	Sachkonto 4012000-4041000
-------	------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>6.600 €</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens hier: Gastronomie Veranstaltungsstätten	Kostenstelle 80202001	Kostenträger 573004	Sachkonto 4221000
2016:	<b>7.800 €</b>	Veranstaltungstechnik	Kostenstelle 80203001	Kostenträger 573004	Sachkonto 4221000
2016:	<b>31.100 €</b>	Allgem. Veranstaltungsstätten	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4221000
	<b>davon 15.600 €</b>	Wartungen und Reparaturen des Inventars inkl. Wartungsverträge			
	<b>15.500 €</b>	Neulinierung des Basketballbodens aufgrund geänderter Regelungen der FIBA			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/109  
Verwaltung Veranstaltungsstätten

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>3.000 €</b>	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Kostenstelle 80202001	Kostenträger 573004	Sachkonto 4222000
2016:	<b>1.800 €</b>	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Kostenstelle 80203001	Kostenträger 573004	Sachkonto 4222000
2016:	<b>1.200 €</b>	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4222000
2016:	<b>47.500 €</b>	Pflege und Herrichtung von Räumen	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4241000
2016:	<b>600 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	Kostenstelle 80200201	Kostenträger 573004	Sachkonto 4261000
2016:	<b>900 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	Kostenstelle 8099900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4261000
2016:	<b>3.000 €</b>	Dekomaterial etc.	Kostenstelle 80200201	Kostenträger 573004	Sachkonto 4271000
2016:	<b>69.200 €</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4271000
2016:	<b>33.400 €</b>	Verbrauch von Vorräten/Gastronomie	Kostenstelle 80200201	Kostenträger 573004	Sachkonto 4281400
2016:	<b>33.400 €</b>	Technik, Transporte, Sicherheit	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4291000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>900 €</b>	Mitgliedsbeitrag EVVC e. V. (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V.)	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4429000
2016:	<b>2.900 €</b>	Büro- und Geschäftsbedarf	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4431000
2016:	<b>8.700 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4431010
2016:	<b>300 €</b>	Versicherungsbeiträge	Kostenstelle 80299900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4441000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/109  
 Verwaltung Veranstaltungsstätten

**Aufwendungen**

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>3.300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen hier: Personalangelegenheiten	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 573004	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt			
<b>Produktzuordnung</b>			
366001 Verwaltung Jugendgästehaus			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 80 Wirtschaftsförderung u. Tourismus		Behrens, Dietrich	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Vermietung und Vermarktung sowie Betriebsführung des Jugendgästehauses, Angebot von umfassenden Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen, Angebot von umfassenden Tagungsangeboten in enger Abstimmung mit der Lindenhalle			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Weiterführende Optimierung des Betriebsablaufes, Anpassung an die allg. Marktsituation Auslastungssteigernde / -sichernde Maßnahmen anhand der laufenden Marktanalyse Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wolfenbüttel und Steigerung des Images Ausarbeitung und Umsetzung von weiteren Zertifizierungen (Servicequalität, etc.) Angebot von Cateringdienstleistungen innerhalb des Konzerns Stadt Wolfenbüttel (Lindenhalle, Jahresempfang, Sportlerehrung, etc.)			
<b>Zielgruppen</b>			
Gruppen der Landesmusikakademie / Landesmusikrat Fortbildungsfahrten von Chören, Schulchören, -orchestern und anderen, vorrangig musikalischen Gruppen Fortbildungen/Seminaren/Tagungen, vorrangig in den Segmenten Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene Touristische Gäste wie z. B. Radreisende, Familien Inhouse-Veranstaltungen des Konzerns Stadt Wolfenbüttel			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Belegungstage	340	340	337
Anzahl Übernachtungsgäste	8.000	8.000	8.500
Anzahl Tagungsgäste	6.000	6.000	6.500
Übernachtungen	20.000	20.000	19.000
Durchschnittl. Übernachtungen pro Belegungstag	60,0	60,0	56,9

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	770.000	775.000	777.500	780.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>775.000</b>	<b>777.500</b>	<b>780.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	627.000	645.900	665.200	685.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	183.700	183.900	183.900	183.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.700</b>	<b>854.800</b>	<b>869.100</b>	<b>889.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.700</b>	<b>-79.800</b>	<b>-91.600</b>	<b>-109.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.700</b>	<b>-79.800</b>	<b>-91.600</b>	<b>-109.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-85.600</b>	<b>-97.400</b>	<b>-114.900</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/110  
Verwaltung Jugendgästehaus

**Erläuterungen**

**366001 - Verwaltung Jugendgästehaus**

**Erträge**

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
2016:	<b>770.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366001	Sachkonto 4431000

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>627.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 366001	Sachkonto 4012000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>2.000 €</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366001	Sachkonto 4221000
2016:	<b>8.000 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>10.000 €</b>	Reinigungskosten	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366001	Sachkonto 4241000
2016:	<b>1.500 €</b>	Haltung von Dienstfahrzeugen	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366001	Sachkonto 4251000
2016:	<b>500 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/Unterhaltung, Wartung von Dienstfahrzeugen	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366001	Sachkonto 4251010
2016:	<b>4.000 €</b>	Besondere Aufwendungen für Bedienstete z. B. Dienst- und Schutzkleidung	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366001	Sachkonto 4012000- 4041000
2016:	<b>7.500 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366001	Sachkonto 4012000- 4041000
2016:	<b>150.200 €</b>	Verbrauch von Vorräten (Lebensmittel, Getränke etc.)	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366001	Sachkonto 4012000- 4041000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/110  
 Verwaltung Jugendgästehaus

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>25.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen für den allgemeinen Dienstbetrieb	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>5.800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen hier: Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 366001	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/111 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.440.000	2.440.000	2.840.000	2.840.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.840.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.354.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.536.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.536.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.536.000</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 1/111  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)

**Erläuterungen**

**315502 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)**

**Erträge**

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>2.440.000 €</b>	Kostenerstattung Landkreis im Rahmen der Flüchtlingshilfe / haushaltsneutrale Umsetzung von Kostenträger 111002	Kostenstelle 00290100	Kostenträger 315502	Sachkonto 3482000

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>86.000 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / im Rahmen der Flüchtlingshilfe	Kostenstelle 00290100	Kostenträger 315502	Sachkonto 4222000
2016:	<b>60.000 €</b>	Mieten und Pachten / im Rahmen der Flüchtlingshilfe	Kostenstelle 00201002	Kostenträger 315502	Sachkonto 4231000
2016:	<b>164.400 €</b>	Mieten und Pachten / im Rahmen der Flüchtlingshilfe	Kostenstelle 00201003	Kostenträger 315502	Sachkonto 4231000
2016:	<b>70.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Integrationsarbeit im Rahmen der Flüchtlingshilfe	Kostenstelle 00299900	Kostenträger 315502	Sachkonto 4271000
2016:	<b>28.000 €</b>	Verbrauch von Waren/ im Rahmen der Flüchtlingshilfe	Kostenstelle 00290100	Kostenträger 315502	Sachkonto 4281400
2016:	<b>945.600 €</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/ im Rahmen der Flüchtlingshilfe	Kostenstelle 00290100	Kostenträger 315502	Sachkonto 4291000

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	60.600	33.800	31.400	33.800	31.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	900	850	850	450	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	312.500	1.078.600	1.037.800	1.096.500	1.042.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	264.000	252.900	193.300	273.400	195.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	524.000	3.004.600	3.002.800	3.422.800	3.382.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	71.300	62.100	60.400	58.700	56.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	662.200	122.900	112.300	110.000	100.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.895.500</b>	<b>4.555.750</b>	<b>4.438.850</b>	<b>4.995.650</b>	<b>4.809.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	6.563.100	7.256.500	6.675.400	6.906.800	7.096.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	280.000	249.800	249.800	249.800	249.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.977.600	3.532.500	3.017.800	3.468.200	3.068.100
16. Abschreibungen	0	377.800	424.500	420.800	425.300	428.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	188.400	338.300	315.600	283.200	283.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.336.500	1.392.600	1.306.300	1.325.600	1.301.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.723.400</b>	<b>13.194.200</b>	<b>11.985.700</b>	<b>12.658.900</b>	<b>12.428.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-8.827.900</b>	<b>-8.638.450</b>	<b>-7.546.850</b>	<b>-7.663.250</b>	<b>-7.618.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-8.827.900</b>	<b>-8.638.450</b>	<b>-7.546.850</b>	<b>-7.663.250</b>	<b>-7.618.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.924.300	366.400	366.400	366.400	366.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	522.800	39.100	39.100	39.100	39.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.401.500	327.300	327.300	327.300	327.300
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.426.400</b>	<b>-8.311.150</b>	<b>-7.219.550</b>	<b>-7.335.950</b>	<b>-7.291.500</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

2

Rechtsangelegenheiten

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 2/200 Rechtsberatung</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
20 Rechtsangelegenheiten	
<b>Produktzuordnung</b>	
111008 Rechtsberatung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. III, Amt 30 Rechtsamt	Buschfeld, Marion
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
Gesamte Rechtsvorschriften (Europa-, Bundes-, Landesrecht, Rechtsverordnungen, Erlasse etc.) Sonstige Regelungen (Satzungen, Verträge, Vereinbarungen) Vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, EU-Vergaberichtlinien	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abwicklung des gesamten Prozessverfahrens, Durchführung des schriftlichen Vorverfahrens, Prozessvertretung der Stadt bei den Gerichten, Auswerten der Ergebnisse der Gerichtsverfahren, Votum betreffend das weitere Vorgehen für den jeweiligen Fachbereich/Dezernenten/HVB</li> <li>2. Anfragen der Ämter etc. an 30 Auswertung der Literatur zu den aufgefundenen Rechtsgrundlagen sowie Urteilsrecherche</li> <li>3. Gutachterliche Prüfung und rechtliche Bewertung von Anfragen mit schriftlicher Darstellung</li> <li>4. Stellungnahme/Votum weiteres Vorgehen</li> <li>5. Weiterleiten der Ergebnisse an anfragende Stelle</li> <li>6. Feststellung von Schäden des Eigentums der Stadt Wolfenbüttel und deren Höhe</li> <li>7. Erledigung von Strafantragsangelegenheiten</li> <li>8. Anforderung des Schadensersatzes von Dritten Gerichtliche Geltendmachung des Schadensersatzes gegen Dritte</li> <li>9. Abwicklung von Schadenfällen (KSA - Allgemeine Haftpflicht)</li> <li>10. Aktensichtung bzw. -zusammenstellung</li> <li>11. Sachverhaltserarbeitung</li> <li>12. Ggf. Einholen von Stellungnahmen der Fachämter und -behörden</li> <li>13. Fachliche Prüfung</li> <li>14. Fertigen von Widerspruchs- oder Abhilfebescheiden</li> <li>15. Gebührenermittlung und Fertigen von Gebührenbescheiden</li> <li>16. Überprüfung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung</li> <li>17. Unterstützung der Dezernatsarbeit für Dezernenten III</li> <li>18. Zentrale Abwicklung des Ausschreibungs- und Vergabewesens für alle Fachämter und Eigenbetriebe der Stadt Wolfenbüttel</li> </ol>	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ordnungsgemäße Durchführung von Prozessverfahren</li> <li>- Gewährleistung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit der Verwaltung</li> <li>- Hilfestellung in Entscheidungsprozessen zu 18. Gewährleistung rechtssicherer Vergaben</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ämter u. Fachbereiche einschließlich der "Töchter" der Stadt Wolfenbüttel</li> <li>- Ratsgremien - Antragsteller/-innen für Genehmigungen nach NBauO</li> <li>- Fachbehörden und Justiz</li> <li>- Dezernenten/HVB</li> <li>- Rechtsanwälte zu 18.</li> <li>- Fachämter und Eigenbetriebe der Stadt Wolfenbüttel</li> <li>- Gewerbetreibende und Unternehmer</li> </ul>	

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 2/200 Rechtsberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.600	73.700	74.400	74.400	74.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>74.100</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	116.000	357.500	367.300	377.800	388.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	104.600	104.600	84.600	84.600	84.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>220.600</b>	<b>474.100</b>	<b>463.900</b>	<b>474.400</b>	<b>485.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-136.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-389.200</b>	<b>-399.700</b>	<b>-410.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-136.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-389.200</b>	<b>-399.700</b>	<b>-410.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	153.600	100.800	100.800	100.800	100.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-153.200	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-289.800</b>	<b>-500.400</b>	<b>-489.600</b>	<b>-500.100</b>	<b>-510.700</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 2/200  
Rechtsberatung

**Erläuterungen**

**111008 - Rechtsberatung**

**Erträge**

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
2016:	<b>300 €</b>	Verwaltungskosten im Zuge von Rechtsstreitigkeiten	Kostenstelle 30099900	Kostenträger 111008	Sachkonto 3311000
zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>100 €</b>	Erstattung für Schadensfälle	Kostenstelle 30099900	Kostenträger 111008	Sachkonto 3311000
zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>73.600 €</b>	Erstattungen von verbundenen Unternehmen hier: Verwaltungskosten SBW und ABW	Kostenstelle 30099900	Kostenträger 111008	Sachkonto 3485000
2016:	<b>100 €</b>	Erstattung von Auslagen	Kostenstelle 30001001	Kostenträger 111008	Sachkonto 3488000
zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Erträge zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 111008	Sachkonto 3811000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 2/200  
Rechtsberatung

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2016:	<b>357.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111008	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>12.000 €</b>	Softwaresystem „elektronische Vergabe“	Kostenstelle 30199900	Kostenträger 111008	Sachkonto 4291000
-------	-----------------	----------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>4.600 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111008	Sachkonto 4331000
2016:	<b>80.000 €</b>	Gerichts- und ähnliche Kosten (Streitwertabhängige Aufwendungen)	Kostenstelle 30001001	Kostenträger 111008	Sachkonto 4331000
2016:	<b>20.000 €</b>	Rückstellung für Prozesskosten	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111008	Sachkonto 4431100

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen hier: allgem. Personalverwaltung	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111008	Sachkonto 3811000
2016:	<b>100.000 €</b>	KSA (Kommunaler Schadenausgleich)	Kostenstelle 10007001	Kostenträger 111008	Sachkonto 3811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 2/201 Schöffen/Schiedsmänner</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
20 Rechtsangelegenheiten	
<b>Produktzuordnung</b>	
122001 Schöffen/Schiedsmänner	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. III, Amt 30 Rechtsamt	Buschfeld, Marion
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämtler Gerichtsverfassungsgesetz	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schöffenwahl, Erstellung der Schöffenliste und der Liste der Jugendschöffen, Vorschlag für den Schöffenwahlausschuss, Vorlage in die politischen Gremien, Auslegung und öffentliche Bekanntmachung, Abgabe an das AG</li> <li>2. Schiedspersonen, Verwaltung der Geschäftsangelegenheiten der Schiedspersonen, Abrechnung der Schiedsamtgebühren, Durchführung der Wahl der Schiedspersonen, Abwicklung gesetzlicher Aufgaben, Nachbarschaftliche Streitfälle des Alltags, Vermittleraufgaben</li> </ol>	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	
Wiederherstellung zwischenmenschlicher Normalität (Mediation und Streitschlichtung, Klärung von Sachverhalten in ruhiger Atmosphäre mittels unparteiischer Einwirkung und Vermittlung, Vermeidung von Gerichtsverfahren, Vorbeugung von Kosten)	
<b>Zielgruppen</b>	
Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Stadt Wolfenbüttel Amtsgericht Wolfenbüttel	

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 2/201 Schöffen/Schiedsmänner

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	200	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 2/201  
Schöffen / Schiedsmänner

**Erläuterungen**

**122001 - Schöffen / Schiedsmänner**

**Erträge**

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)

2016:	<b>100 €</b>	Pauschalansatz Erstattungen	Kostenstelle 30099900	Kostenträger 122001	Sachkonto 3311000
-------	--------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>1.200 €</b>	Auslagenersatz	Kostenstelle 30099900	Kostenträger 122001	Sachkonto 4431000
-------	----------------	----------------	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	500	400	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.600	73.700	74.400	74.400	74.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>84.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	116.000	357.500	367.300	377.800	388.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	105.600	105.800	85.800	85.800	85.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>221.600</b>	<b>475.300</b>	<b>465.100</b>	<b>475.600</b>	<b>486.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-401.100</b>	<b>-390.200</b>	<b>-400.700</b>	<b>-411.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-401.100</b>	<b>-390.200</b>	<b>-400.700</b>	<b>-411.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	153.600	100.800	100.800	100.800	100.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-153.200	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-290.600</b>	<b>-501.500</b>	<b>-490.600</b>	<b>-501.100</b>	<b>-511.700</b>



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

**3**

Finanzen  
und  
Liegenschaften

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
30 Finanzen	
<b>Produktzuordnung</b>	
111003 Beteiligungsverwaltung 111006 Finanzwesen 538002 Abwasserbeseitigung 545002 Straßenreinigung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 573001 Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe und städtische Betriebe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen	Dankemeier, Udo
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
NKomVG, GemHKVO, BGB, GFRG, NFAG, NFVG, NSchG, Kreisrecht, Zuwendungsrichtlinien, Diverses EU-, Bundes- und Landesrecht, NVwVG, AO, ZPO, ZVG, InsO, Nds. Stiftungsgesetz, eigener Wirkungskreis	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<p>Im Einzelbudget Finanzwesen werden folgende 6 Bereiche bearbeitet (bebucht):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beteiligungsverwaltung (111003) Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen Beteiligungen, Eigenbetrieben und dem städtischen Haushalt (Beteiligungscontrolling) Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses der Beteiligungen und Eigenbetriebe Erstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses für den Konzern Stadt Wolfenbüttel, Koordinierung der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt Wolfenbüttel</li> <li>2. Finanzwesen (111006) Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltes, Finanzausgleich und Umlagen sowie sonstige Haushaltsangelegenheiten im Verlauf eines Haushaltsjahres, Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Wolfenbüttel, Zins- und Schuldenmanagement, Beitreibung offener städtischer Forderungen sowie auch Forderungen Dritter im Wege der Amsthilfe, Betreuung der Fachdienststellen bei Buchungen im Rahmen der Einführung der Doppik, Pflege der Anlagenbuchhaltung, Betreuung und Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen, Anpassung und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung, Wahrnehmung von Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner sowie Abwicklung von Spendenverfahren, Verwaltung der Wolfenbüttel-Stiftung, Waisenhausstiftung und Hurst-Stiftung</li> <li>3. Abwasserbeseitigung (538002), Abrechnung und Kalkulation der Abwassergebühren, Durchführung und Überwachung der Mittelflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem ABW, insbesondere sind hier zu nennen der im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelte Stadtanteil für die Straßenentwässerung und die 50%-ige städtische Beteiligung bei Investitionen im Regenwasserbereich des ABW</li> <li>4. Straßenreinigung (545002), Abrechnung und Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren, Durchführung und Überwachung der Mittelflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem SBW, hier geht es insbesondere um die Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren und des öffentlichen Straßenanteils an die SBW</li> <li>5. Friedhofs- und Bestattungswesen (553001), Bearbeitung im Bereich "Dauergrabpflegeverträge" sowie, Durchführung der Mittelflüsse zwischen städtischem Haushalt und SBW in den Bereichen "Kriegsgräberunterhaltung" und "Ehrengräber"</li> <li>6. Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe und städtische Betriebe (573001), hier werden die Rückflüsse von Darlehen (Schuldendienst) sowie Gewinnanteile gebucht</li> </ol>	

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen</b>			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
<p>Zu 1: Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Gesellschafterin Stadt Wolfenbüttel, Überwachung der Erreichung der Leistungs- und Finanzziele der Beteiligungen und Eigenbetriebe (Wirtschaftsplan)</p> <p>Zu 2: Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft im Sinne der gesetzl. Grundlagen der doppischen Haushaltsführung, Darstellung des Ressourcenverbrauchs bei den einzelnen Produkten, im Bedarfsfall Einleitung haushaltskonsolidierender Maßnahmen, zeitnahe Ausführung von Buchungen und Vollstreckungen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Verbindlichkeiten, Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung zur Effizienzsteigerung und finanzwirtschaftlichen Gesamtsteuerung der Stadt Wolfenbüttel, Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung auf Grundlage der Doppik, dauerhafte, sichere und optimierte Vermögenserhaltung der Stiftungen zur Sicherstellung einer langfristigen Aufgabenerfüllung im Sinne des "Stiftungswillens"</p> <p>Zu 3: Gebührenkontinuität</p> <p>Zu 4: Gebührenkontinuität</p> <p>Zu 5: u.a. optimiertes Liquiditäts- und Cashmanagement</p> <p>Zu 6: Gewährleistung der Beteiligungsfinanzierung</p>			
<b>Zielgruppen</b>			
<p>Zu 1 Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Aufsichtsratsmitglieder, politische Gremien, Bürgermeister, Dezernenten</p> <p>Zu 2 Politische Gremien, Fachämter, Geldinstitute, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Landesamt für Statistik</p> <p>Zu 3 Eigenbetriebe und Gebührenzahler/-innen</p> <p>Zu 4 Eigenbetriebe und Gebührenzahler/-innen</p> <p>Zu 5 Eigenbetriebe</p> <p>Zu 6 Eigenbetriebe und -gesellschaften</p>			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl der betreuten Beteiligungen	14	15	16
Anzahl der betreuten Eigenbetriebe	2	2	2
Anzahl der analysierten Berichte	6	9	10
Zu 2 Ertragsvolumen Ergebnishaushalt in Mio. €	103.686	103.616	94.047
Aufwandsvolumen Ergebnishaushalt in Mio. €	111.607	108.606	96.753
Anzahl Kostenträger	153	328	232
Anzahl Kostenstellen	341	191	182
Nettoneuverschuldung in Mio. €	3.067	4.843	9.901

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	731.100	735.000	735.000	735.000	735.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.000	108.000	84.800	84.800	84.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	2.845.200	1.553.800	1.570.700	1.483.800	1.391.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	70.100	65.100	65.100	65.100	65.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.755.900</b>	<b>2.463.400</b>	<b>2.457.100</b>	<b>2.370.200</b>	<b>2.277.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.259.800	1.592.800	1.638.800	1.685.300	1.733.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0	87.000	117.500	143.500	151.600	176.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	0	2.570.200	2.598.500	2.998.500	3.098.500	3.198.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	134.500	92.500	105.500	111.500	116.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.106.500</b>	<b>4.446.300</b>	<b>4.921.300</b>	<b>5.081.900</b>	<b>5.260.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-350.600</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.464.200</b>	<b>-2.711.700</b>	<b>-2.982.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-350.600</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.464.200</b>	<b>-2.711.700</b>	<b>-2.982.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.752.000	1.776.400	1.776.500	1.776.500	1.776.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	268.900	6.800	6.800	6.800	6.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.483.100	1.769.600	1.769.700	1.769.700	1.769.700
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.132.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-694.500</b>	<b>-942.000</b>	<b>-1.212.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 3/300  
Finanzwesen

- 111003 - Beteiligungsverwaltung**
- 111006 - Finanzwesen**
- 538101 - Abwasserbeseitigung**
- 545002 - Straßenreinigung**
- 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 573001 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/  
Stadtbetriebe und städtische Betriebe (zuständig Amt 20)**

## Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)

2016:	<b>100 €</b>	Verwaltungsgebühren	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 111006	Sachkonto 3311000
2016:	<b>734.900 €</b>	Benutzungsgebühren Straßenreinigung gem. Gebührekalkulation	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 545002	Sachkonto 3321000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2016:	<b>89.200 €</b>	Erstattung Verwaltungskosten von verbundenen Unternehmen SBW und ABW	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 111006	Sachkonto 3485000
2016:	<b>13.000 €</b>	Erstattung Ruhelohn ABW	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 538101	Sachkonto 3485000
2016:	<b>5.800 €</b>	Erstattung für Stiftungsverwaltung	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 111006	Sachkonto 3488000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2016:	<b>932.500 €</b>	Verzinsung der Darlehen an ABW	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 538101	Sachkonto 3615000
2016:	<b>88.200 €</b>	Verzinsung der Darlehen an SBW	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 553001	Sachkonto 3615000
2016:	<b>142.100 €</b>	Bilanzgewinn Stadtbetriebe	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 573001	Sachkonto 3617000
2016:	<b>1.000 €</b>	Zinserträge aus laufendem Zahlungsverkehr	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111006	Sachkonto 3617000
2016:	<b>230.000 €</b>	Kapitalausschüttung ABW	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 538101	Sachkonto 3651000
2016:	<b>160.000 €</b>	Kapitalausschüttung Stadtbetriebe	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 573001	Sachkonto 3651000

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge

2016:	<b>65.000 €</b>	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111006	Sachkonto 3562000
2016:	<b>100 €</b>	Verzugszinsen Kanalbaubeiträge	Kostenstelle 20305001	Kostenträger 538101	Sachkonto 3562000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>1.800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Erträge zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 111006	Sachkonto 3811000
2016:	<b>1.006.000 €</b>		Kostenstelle 20199900	Kostenträger 538101	Sachkonto 3811000
2016:	<b>768.600 €</b>		Kostenstelle 20199900	Kostenträger 545002	Sachkonto 3811000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 3/300  
Finanzwesen

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>340.100 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111003	Sachkonto 4011000 - 4041000
2016:	<b>1.093.500 €</b>		Kostenstelle 10101001	Kostenträger 545002	
zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>30.000 €</b>	spezielle Aus- und Fortbildungskosten, Schulungskosten, Dienstkleidung	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 111006	Sachkonto 4261000
zu Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2016:	<b>15.000 €</b>	Sonstige Finanzaufwendungen mit Schulungsaufwand etc.	Kostenstelle 20101001	Kostenträger 111006	Sachkonto 4599000
zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>1.006.000 €</b>	Erstattung städtischer Anteil Straßenentwässerung	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 538101	Sachkonto 4315000
2016:	<b>1.503.500 €</b>	Erstattung städtischer Anteil Straßenreinigung	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 545002	Sachkonto 4315000
2016:	<b>84.000 €</b>	Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 553001	Sachkonto 4315000
2016:	<b>5.000 €</b>	Zuschüsse Kirchengemeinden zur Unterhaltung der Friedhöfe	Kostenstelle 20399900	Kostenträger 553001	Sachkonto 4318000
zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>13.100 €</b>	Kontogebühren, Gerichtskosten	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 111006	Sachkonto 4429000
2016:	<b>20.000 €</b>	Gutachten / externe Beratungskosten	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 111006	Sachkonto 4429000
2016:	<b>45.000 €</b>	Gutachten / externe Beratungskosten	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 111003	Sachkonto 4431000
2016:	<b>400 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111003	Sachkonto 4431000
2016:	<b>700 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 111006	Sachkonto 4431000
2016:	<b>3.300 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111006	Sachkonto 4431000
2016:	<b>10.000 €</b>	Steueraufwand Kapitalausschüttung	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 573001	Sachkonto 4441000
zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111003	Sachkonto 4811000
2016:	<b>6.300 €</b>		Kostenstelle 10199900	Kostenträger 111006	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 3/301 Liegenschaften</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
31 Liegenschaften	
<b>Produktzuordnung</b>	
111007 Liegenschaften 511002 Stadtsanierung 541001 Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge 555001 Land- und Forstwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen	Dankemeier, Udo Hämmerli (Vertretung)
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
NGO, BauGB, NBauO, NKAG, StBauFG, politische Wissenbildung, Ratsbeschlüsse, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsverordnung, BGB, Nds. Straßengesetz (NStrG), Verordnung über die Bestandsverzeichnisse für Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen (GemStrVerzV ND)	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<p>Aus dem kameralistischen Rechnungswesen sind hier die Unterabschnitte 0350 Liegenschaftsverwaltung, 6150 Stadtsanierung, 6301, 6302 Erschließungsmaßnahmen, 8500, 8550 Land- u. Forstwirtschaftliche Untern. zusammengefasst.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. An- und Verkauf, Verpachtung von Grundstücken, Bevorratungskauf Ersatzland, Bedarfsfeststellung, Grundlagenbeschlüsse, An- und Verkaufsverhandlungen führen, Vertragsabwicklungen Erbbaurechte</li> <li>2. Städtebauliche Verträge Entwurf und Ausgestaltung noch abzuschließender Verträge Koordination der Beteiligung anderer Ämter/Stellen und deren Investoren Abwicklung und Überwachung abgeschlossener Verträge einschl. Abrechnung</li> <li>3. Stadtsanierung, Ausgleichsbeträge, Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmenverträge, Erstellung von Verwendungsnachweisen, Mittelverwaltung, Jahresabschlüsse, Durchführung der Stadtsanierung bis zum Beschluss über die Aufhebung der Sanierungssatzung, Erschließung, Grundstücksverkehr, Gewerbeumsiedlungen</li> <li>4. Erschließungsbeiträge, Abgrenzung der Erschließungsanlage, Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes und Verteilung auf die erschlossenen Grundstücke, Bescheiderteilung bzw. Abschluss des Ablösevertrages, Klageverfahren</li> <li>5. Widmungen, Entwidmungen von Straßen und öffentlichen Flächen, Widmung von fertiggestellten Straßen nach Maßgabe der Bauleitplanung, Entwidmung von Straßen und Flächen, Mitwirkung bei Höherklassifizierungen und Herabstufungen von Straßen</li> </ol>	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	
<p>Zu 1 Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen und Radwegen in einem verkehrssicheren Zustand mit der informativen Markierung und Beschilderung für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe, Umsetzung verbindlicher bzw. vorbereitender Bauleitplanung im Grundstücksverkehr, Verwaltung der bestehenden Erbbaurechte, Abwicklungen von Veräußerungen und Heimfall</p> <p>Zu 2 Realisierung städtebaulicher Ziele durch einen Vertragspartner (Investor), Vermeidung finanziellen Aufwandes der Stadt</p> <p>Zu 3 Sanierung der Heinrich-, Julius- und Auguststadt</p> <p>Zu 4 Größtmögliche Refinanzierung des Herstellungsaufwandes, Niedrige "Fehlerquote" Zur Refinanzierung der der Stadt entstehenden Aufwendungen für die Herstellung bzw. den Ausbau von öffentlichen Erschließungsanlagen, werden aufgrund von Gesetzen und örtlichen Satzungen einmalige Beträge von solchen Begünstigten erhoben, die einen Vorteil dadurch haben, dass sie ihr Grundstück an öffentliche Einrichtungen anschließen bzw. ihre Grundstücke baulich nutzen können. Erschließungsbeiträge werden zur anteiligen Deckung der städtischen Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Kanalbaubeiträge werden zur Deckung der städtischen Aufwendungen für die erstmalige Herstellung der zentralen Abwasseranlagen erhoben.</p>	

**Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 3/301 Liegenschaften**

Zu 5 Bereitstellung von Straßen für den öffentlichen Verkehr. Nach der Widmung gelten dann die Regelungen des öffentlichen Rechts, wie z.B. die Regelungen des NStrG und der Straßenreinigungssatzung. Die Widmung ist u.a. Voraussetzung für die Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren.

**Zielgruppen**

Zu 1 Kauf- und Verkaufsinteressenten, Pächter, insbes. landwirtschaftliche Unternehmer  
Zu 2 Investoren, Bürger/-innen  
Zu 3 Privatpersonen  
Zu 4 Beitragspflichtige  
Zu 5 Fachämter, Bundes- und Landesbehörden, Landkreis, Anlieger

<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl der Verkaufsfälle	45	35	101
Anzahl der Ankaufsfälle	2	3	10
Anzahl der Erbbaurechte	8	9	9
Zu 2 Anzahl neu abgeschlossener städtebaulicher Verträge	2	2	2
Zu 3 Anzahl der Sanierungsfälle (gesamt)	160	40	5
Zu 4 Anzahl der Bescheide	5	35	3
Zu 5 Anzahl der Widmungen/Entwidmungen	3	3	5

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 3/301 Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	672.100	645.200	654.400	664.800	656.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	361.200	368.900	369.000	368.900	368.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	74.900	75.000	75.700	75.700	75.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	2.000	400	800	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.122.200</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.111.900</b>	<b>1.121.900</b>	<b>1.113.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	319.800	402.200	413.100	425.700	438.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	217.500	208.000	208.000	208.000	208.000
16. Abschreibungen	0	183.600	232.700	236.900	241.100	245.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110.300	100.300	100.300	100.300	100.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>831.600</b>	<b>943.200</b>	<b>958.300</b>	<b>975.100</b>	<b>992.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>290.600</b>	<b>158.300</b>	<b>153.600</b>	<b>146.800</b>	<b>121.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	1.500.000	2.650.000	4.850.000	5.600.000	4.550.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	150.000	450.000	650.000	900.000	350.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>1.640.600</b>	<b>2.358.300</b>	<b>4.353.600</b>	<b>4.846.800</b>	<b>4.321.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-77.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.563.500</b>	<b>2.357.100</b>	<b>4.352.400</b>	<b>4.845.600</b>	<b>4.320.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 3/301  
Liegenschaften

### 111007 - Liegenschaften

#### Erträge

##### zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)

2016:	<b>12.000 €</b>	Gebühren für Löschung Rechte im Grundbuch	Kostenstelle 20399900	Kostenträger 111007	Sachkonto 3311000
-------	-----------------	-------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2016:	<b>28.800 €</b>	Umsatzpacht Ratskeller	Kostenstelle 20301011	Kostenträger 111007	Sachkonto 3411000
2016:	<b>340.000 €</b>	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kostenstelle 20301012	Kostenträger 111007	Sachkonto 3411000
2016:	<b>100 €</b>	Erstattung von Auslagen	Kostenstelle 20304001	Kostenträger 111007	Sachkonto 3461000

##### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2016:	<b>73.500 €</b>	Verwaltungskostenpauschale ABW	Kostenstelle 20399900	Kostenträger 111007	Sachkonto 348500
2016:	<b>1.500 €</b>	Pauschale für Stiftungsverwaltung	Kostenstelle 20399900	Kostenträger 111007	Sachkonto 348800

##### zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2016:	<b>400 €</b>	Verzugszinsen	Kostenstelle 20301012	Kostenträger 111007	Sachkonto 3618000
-------	--------------	---------------	--------------------------	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 22 außerordentliche Erträge

2016:	<b>2.350.000 €</b>	Grundstückserlöse / Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Kostenstelle 20304001	Kostenträger 111007	Sachkonto 5311000
2016:	<b>300.000 €</b>	Zisternen/ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (s. auch Pos. 23)	Kostenstelle 20306001	Kostenträger 111007	Sachkonto 5311000

##### zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>900 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 203001012	Kostenträger 111007	Sachkonto 3811000
-------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 3/301  
Liegenschaften

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwand für aktives Personal

2016:	<b>402.200 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111007	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>9.000 €</b>	Bauliche Unterhaltungskosten Ratskeller	Kostenstelle 20301011	Kostenträger 111007	Sachkonto 4211000
2016:	<b>35.000 €</b>	Baulicher Unterhaltungsaufwand Rathausladen, Stadtstrand und fiskalische Flächen	Kostenstelle 20399900	Kostenträger 111007	Sachkonto 4211000
2016:	<b>60.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	Kostenstelle 20399900	Kostenträger 111007	Sachkonto 4212010
2016:	<b>1.000 €</b>	Anpachtung von Flächen	Kostenstelle 20301012	Kostenträger 111007	Sachkonto 4231000
2016:	<b>8.000 €</b>	Energiekosten	Kostenstelle 20301011	Kostenträger 111007	Sachkonto 4241000
2016:	<b>95.000 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand Objekte u.a. Grundsteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge usw.	Kostenstelle 20399900	Kostenträger 111007	Sachkonto 4241000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>300 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 111007	Sachkonto 4431000
2016:	<b>100.000 €</b>	Vermessungskosten, Gutachten, Gerichtskosten	Kostenstelle 20399900	Kostenträger 111007	Sachkonto 4431000

zu Pos. 23 außerordentliche Aufwendungen

2016:	<b>150.000 €</b>	Aufwendungen Baugebiete / Kinderrabatte	Kostenstelle 20304001	Kostenträger 111007	Sachkonto 5321000
2016:	<b>300.000 €</b>	Zisternen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (s. auch Pos. 22)	Kostenstelle 20306001	Kostenträger 111007	Sachkonto 5321000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>1.400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 100199900	Kostenträger 111007	Sachkonto 4811000
2016:	<b>700 €</b>		Kostenstelle 63099900	Kostenträger 111007	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
32 Allgemeine Deckungsmittel	
<b>Produktzuordnung</b>	
535001 Kombinierte Versorgung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen	Dankemeier, Udo
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
Gewerbsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisung über die Veränderung und Verfolgung von Ansprüchen, Hundesteuersatzung, Nds. Kommunalabgabengesetz, GG, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, FAG, Gem. Finanzreformgesetz, Umsatzsteuergesetz, NKAG, Straßenreinigungsgebührensatzung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Gesetzliche Pflichtleistungen, vertraglich vereinbarte Leistungen	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewerbesteuer: Auswertung der Bescheide von Finanzämtern (einschl. Pflege der Adressdatei), Bescheiderteilung und Sollstellung, Bearbeitung von Rückfragen (ausführlich, insbesondere mit Steuerberatern), Klagen, Anträge auf Erlass/Stundung/Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik</li> <li>2. Grundsteuer: Auswertung der Grundsteuermessbescheide, Eigentumswechsel (einschl. Pflege der Adressdatei), Bescheiderteilung und Sollstellung, Bearbeitung von Rückfragen, Klagen, Anträge auf Erlass/Stundung/Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik, Auskunft an Behörden (intern und extern)</li> <li>3. Hundesteuer: Auswertung der Hundean- und -abmeldungen, Bescheiderteilung und Sollstellung Bearbeitung von Rückfragen, Anträge auf Erlass/Stundung/Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik</li> <li>4. Vergnügungssteuer: Auswertung der Automatenan- und -abmeldungen sowie der sonst. vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Erfassen, Bescheiderteilung, Sollstellung, Bearbeitung von Rückfragen, Klagen, Anträge auf Erlass/Stundung/Niederschläge, Haftungsbescheide. Statistik</li> <li>5. Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer: Analyse, Schätzung und Auswertung der vom Land zugewiesenen Steueranteile</li> <li>6. Kommunaler Finanzausgleich: Haushaltskalkulierungen und Überprüfung der Leistungsfestsetzungen (u.a. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen f.d. übertragenen Wirkungsbereich, Kreisumlage, Entschuldungsumlage, Gewerbesteuerumlage) Durchführung der Meldeverfahren ggü. den Landesbehörden</li> <li>7. Stadt als Steuerschuldner: Grundsatzangelegenheiten zu Lasten v. städtischen Betrieben gewerblicher Art, die ebenso steuerpflichtig sind, z.B. in Bezug auf - Gewerbesteuer - Umsatzsteuer - Körperschaftsteuer - Solidaritätszuschlag - Kapitalertragssteuer: Zusammenfassung der Monats- und Jahreserklärungen der Betriebe gewerblicher Art</li> <li>8. Allgemeine Finanzwirtschaft Liquiditäts- und Cashmanagement, Kreditaufnahmen für Investitionen, Absicherung von möglichst günstigen Kreditzinsen</li> <li>9. Kombinierte Versorgung/Konzessionsabgabe, Bemessung des Aufkommens aus Konzessionsabgaben nach Maßgabe der bestehenden Konzessionsverträge, Abrechnung, Kontrolle und Würdigung der jährlichen Konzessionsabgabenabrechnungen</li> </ol>	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	
<p>Zu 9 Sicherung der gesetzlich höchstmöglichen Erträge aus Konzessionsabgaben  Zu 1-4 Angemessene kommunalsteuerliche Inanspruchnahme der Einwohnerschaft  Zu 2 Zeitgerechte Veranlagung von Grundbesitzabgaben  Zu 3 Lenkung der Hundehaltung  Zu 5+6 Kalkulationssicherheit für Haushaltsplanungen  Zu 7 Einbeziehung von Vorsteuerabzugsmöglichkeiten, Reduzierung v. Steuerlasten  Zu 8 Aufrechterhaltung der Liquidität Reduzierung von Zinslasten</p>	

## Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel

### Zielgruppen

Zu 1 Gewerbebetriebe  
 Zu 2 Grundstücks- und Wohnungseigentümer/-innen  
 Zu 3 Hundehalter/-innen  
 Zu 4 Automatenaufsteller/-innen  
 Zu 5+6 Landesbehörden, Landkreis, Stadt Wolfenbüttel  
 Zu 7 Betriebe gewerblicher Art der Stadt Wolfenbüttel (u.a. Lindenhalle, Verpachtungen, Wochenmarkt, Beteiligungen)  
 Zu 8 Banken, Kreditinstitute  
 Zu 9 Konzessionsnehmer

Kennzahlen/Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Zu 1 Anzahl der Gewerbebetriebe insgesamt	3.000	ca. 3.000	ca. 3.000
Anzahl der Gewerbebetriebe, die besteuert werden (z. Vgl. 2013= 661, 2012=633, 2011=587)	670	670	669
Zu 2 Anzahl der jährlichen Grundbesitzbescheide	22.000	22.000	21.950
Zu 3 Gesamtaufkommen Hundesteuer in T€	220	220	210
Anzahl der Hundehalter	2.750	2.800	2.703
Zu 4 Gesamtaufkommen Vergnügungssteuer in T€	950	800	642
Anzahl der Spielgeräte	225	250	221
Steuereinnahmequote in %	57,8	55,9	56,6
Zu 6 Einnahmequote kommunaler Finanzausgleich in % (Schlüsselzuw./üb.WK)	11,2	12,6	14,7
Zu 8 Zinslastquote (Kredite) in %	1,5	1,9	1,1
Zu 8 Schuldenstand pro Einw./Ist - geschätzt ohne Kreditermächtigungen, die erst ab 2016 ff. in Anspruch	1.200	1.163	1.010

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	60.340.000	64.295.000	66.895.000	69.145.000	71.495.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	12.070.000	11.700.000	13.420.000	13.940.000	14.460.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	636.100	636.100	630.700	620.500	610.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.400	37.400	24.100	24.100	24.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	135.000	95.000	95.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	4.200.000	3.853.000	2.353.000	2.353.000	2.353.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>77.418.500</b>	<b>80.616.500</b>	<b>83.417.800</b>	<b>86.182.600</b>	<b>89.043.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.705.000	1.503.000	1.703.000	1.855.000	1.905.000
18. Transferaufwendungen	0	32.570.000	34.425.000	35.380.000	36.865.000	38.340.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>34.276.200</b>	<b>35.928.000</b>	<b>37.083.000</b>	<b>38.720.000</b>	<b>40.245.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>43.142.300</b>	<b>44.688.500</b>	<b>46.334.800</b>	<b>47.462.600</b>	<b>48.798.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>43.142.300</b>	<b>44.688.500</b>	<b>46.334.800</b>	<b>47.462.600</b>	<b>48.798.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>43.142.300</b>	<b>44.688.500</b>	<b>46.334.800</b>	<b>47.462.600</b>	<b>48.798.000</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 3/302  
Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel

### 535001 - Kombinierte Versorgung

### 611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### 612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Erträge

zu Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2016:	<b>175.000 €</b>	Grundsteuer A – kalkuliert gem. Hebesatz 350 v. H.	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3011000
2016:	<b>9.150.000 €</b>	Grundsteuer B – Neufestsetzung für HJ 2016 = 440 v. H. (ab HJ 2017 = 460 v. H.)	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3012000
2016:	<b>28.000.000 €</b>	Gewerbsteuer – kalkuliert gem. Hebesatz 430 v. H.	Kostenstelle 20201001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3013000
2016:	<b>23.500.000 €</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen und aktueller vorläufiger Grundbeträge	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 3021000
2016:	<b>2.300.000 €</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen und aktueller vorläufiger Grundbeträge	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 3022000
2016:	<b>950.000 €</b>	Kalkulierte Vergnügungssteuer	Kostenstelle 20101001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3031000
2016:	<b>222.000 €</b>	Kalkulierte Hundesteuer	Kostenstelle 20101001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3032000

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>10.300.000 €</b>	Schlüsselzuweisungen – kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen, individueller Steuerkraft und demografischer Faktoren sowie aktueller vorläufiger Grundbeträge	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 3111000
2016:	<b>1.400.000 €</b>	Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis / kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 3131000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>37.400 €</b>	Verwaltungskostenerstattung SBW Neuberechnung ab 2017	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 611001	Sachkonto 3485000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
2016:	<b>20.000 €</b>	Geschätzte Zinseinnahmen von Geldanlagen im Rahmen der Liquiditätsausrichtung und der prognostizierten Zinsentwicklung	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 612001	Sachkonto 3615000
2016:	<b>25.000 €</b>		Kostenstelle 20103001	Kostenträger 612001	Sachkonto 3617000
2016:	<b>50.000 €</b>	Verzinsung Steuernachforderungen	Kostenstelle 20101001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3691000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 3/302  
Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel

**Erträge**

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge					
2016:	<b>2.350.000 €</b>	Konzessionsabgabe SWW	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 535001	Sachkonto 3511000
2016:	<b>3.000 €</b>	Säumniszuschläge	Kostenstelle 20101001	Kostenträger 611001	Sachkonto 3562000
2016:	<b>1.500.000 €</b>	Auflösung Rückstellungen	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 3582000

**Aufwendungen**

zu Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2016:	<b>1.400.000 €</b>	Kalkulierter Zinsaufwand am Kreditmarkt	Kostenstelle 20101001	Kostenträger 612001	Sachkonto 4517000
2016:	<b>3.000 €</b>	Möglicher Zinsaufwand für Liquiditäts- überbrückungen	Kostenstelle 20103001	Kostenträger 612001	Sachkonto 4521000
2016:	<b>100.000 €</b>	Verzinsung Steuernachzahlungen	Kostenstelle 20101001	Kostenträger 611001	Sachkonto 4592000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>4.500.000 €</b>	Gewerbsteuerumlage gemäß Gewerbesteueraufkommen	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 4341000
2016:	<b>125.000 €</b>	Entschuldungsumlage (Festsetzung durch Land Nds.)	Kostenstelle 20101033	Kostenträger 611001	Sachkonto 4371000
2016:	<b>29.800.000 €</b>	Kreisumlage nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungen	Kostenstelle 20101003	Kostenträger 611001	Sachkonto 4372000

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	60.340.000	64.295.000	66.895.000	69.145.000	71.495.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	12.070.000	11.700.000	13.420.000	13.940.000	14.460.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.309.700	1.282.800	1.286.600	1.286.800	1.269.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	743.100	747.000	747.000	747.000	747.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	361.200	368.900	369.000	368.900	368.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.300	220.400	184.600	184.600	184.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	2.982.200	1.649.200	1.666.500	1.584.300	1.491.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	4.270.100	3.918.100	2.418.100	2.418.100	2.418.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>82.296.600</b>	<b>84.181.400</b>	<b>86.986.800</b>	<b>89.674.700</b>	<b>92.434.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.579.600	1.995.000	2.051.900	2.111.000	2.171.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	248.700	238.000	228.000	228.000	228.000
16. Abschreibungen	0	270.600	350.200	380.400	392.700	422.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.730.000	1.518.000	1.718.000	1.870.000	1.920.000
18. Transferaufwendungen	0	35.140.600	37.023.500	38.378.500	39.963.500	41.538.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	244.800	192.800	205.800	211.800	216.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>39.214.300</b>	<b>41.317.500</b>	<b>42.962.600</b>	<b>44.777.000</b>	<b>46.497.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>43.082.300</b>	<b>42.863.900</b>	<b>44.024.200</b>	<b>44.897.700</b>	<b>45.937.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	1.500.000	2.650.000	4.850.000	5.600.000	4.550.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	150.000	450.000	650.000	900.000	350.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>44.432.300</b>	<b>45.063.900</b>	<b>48.224.200</b>	<b>49.597.700</b>	<b>50.137.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.752.900	1.777.300	1.777.400	1.777.400	1.777.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	346.900	8.900	8.900	8.900	8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.406.000	1.768.400	1.768.500	1.768.500	1.768.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>45.838.300</b>	<b>46.832.300</b>	<b>49.992.700</b>	<b>51.366.200</b>	<b>51.906.000</b>



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

4

Bürgerservice  
und  
Ordnungsdienste

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
40 Ordnung und Bürgerservice	
<b>Produktzuordnung</b>	
122002 Ordnungsangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt	Scheider, Wolfgang
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
<p>Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), GewO, HwO, StVO, OwiG, Dienstanweisung, Nds. Straßengesetz, Satzung, Waffengesetz, NGefAG, VO, Personenbeförderungsgesetz. Nds. SOG, Nds. Schulgesetz, Nds. Bauordnung, SOG-Verordnung, GastG, Nds. Meldegesetz, Pass- und Ausweisgesetz, LeichenG und Durchführungs-VO, SeuchenG, verschiedene Satzungen der Stadt Wolfenbüttel, Realverbandsgesetz, ggf. Fundwesen: BGB, DA Fundsachen, Nds. Versammlungsgesetz NHundG (Nds. Gesetz über das Halten von Hunden)</p>	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<p>Zum Einzelbudget "400" gehören folgende Bereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgem. Ordnungswesen: Genehmigung und Überwachung des Fahrschul-/Fahrlehrwesens, Mitwirkung bei der Planung des ÖPNV, Schornsteinfegergebührenbescheide, Rechtliche Prüfung von Satzungsänderungen der örtlichen Feld- und Forstverbände, Jahresabschlussprüfung; Überwachung der Jahreshauptversammlungsbeschlüsse</li> <li>2. Amtsbestattungen: Externe Anzeige eines Leichenfundes, Nachforschen nach Angehörigen, Auftrag an Bestatter, Prüfen der Kostenerstattung gegenüber Dritten, Abwicklung der Kostenerstattung</li> <li>3. Rentenansprüche: Aufnahme von Rentenansprüchen, Prüfung, Weiterleitung an Versicherungsanstalt, Beglaubigungen</li> <li>4. Kommunaler Stadtordnungsdienst: Überwachung von Ge- und Verboten im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Feststellung, Ahndung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten (Gefahrenabwehr, ruhender Verkehr, Sondernutzungen, GewO, Nichtrauchererschutzgesetz) Einleitung von OwiG-Verfahren, Außendienstliche Aufgaben, Prüfung für andere Ämter bzw. Behörden</li> <li>5. Öffentliche Sicherheit: Maßnahmen nach dem Waffengesetz, Beratung, Antragsannahme, Prüfung, Erteilung bzw. Ablehnung von waffenrechtlichen Erlaubnissen Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Versammlungsrecht, Bundesseuchengesetz, Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Anordnung und Durchführung von Ordnungsmaßnahmen n. d. Nds. GefAG, Versammlungsrecht, BSeuchenG, Bearbeitung Rattenbefall, Einhaltung VO der öffentlichen Sicherheit und Ordnung i.V.m. Hundehaltung (Verwarnungen)</li> <li>6. Ruhender Verkehr: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Überwachung und Feststellung von Ordnungswidrigkeiten, Belehrung oder Erteilung von Verwarnungen, Anzeige von Verkehrsordnungswidrigkeiten</li> <li>7. Schüler-Ordnungswidrigkeiten: Erfassung der Anzeigen der Schule über Schulpflichtversäumnisse von Schülern mit Wohnsitz in Wolfenbüttel, Einleiten eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens, Durchführung des Anhörungsverfahrens, Fertigen der Bußgeldbescheide, Einspruchsverfahren bearbeiten, Geldeingang überwachen Bei Nichtzahlung Beantragung jugendgemäßer Ahndung/AG Wolfenbüttel Überwachung der niedergeschlagenen Forderungen</li> <li>8. Sondernutzungen: Antragsannahme, Beratung, Prüfung, Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen, Genehmigung bzw. Ablehnung der Sondernutzung öffentlicher Straßen, Überwachung der Erlaubnis</li> <li>9. Sonstige Ordnungswidrigkeiten: Erfassung der Ordnungswidrigkeitsanzeige, Durchführung des Anhörungsverfahrens, Fertigen der Bußgeldbescheide, Einspruchsverfahren bearbeiten, Geldeingang überwachen, Beantragung von Erzwingungshaft, Überwachung der niedergeschlagenen Forderungen</li> <li>10. Fundsache: Annahme, Erfassung, Aufbewahrung, Aussonderung/Vergabe/Versteigerung von Fundsachen Organisation und Durchführung von Versteigerungen</li> </ol>	

## Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

### Allgemeine Produktziele

- Zu 1 Regelmäßige Überwachung der Fahrschulen Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes von Feuerungsanlagen in der Stadt  
 Zu 2 Ohne  
 Zu 3 Keine genannt  
 Zu 4 Reduzierung von Schwerpunkten mit erhöhtem Gefahrenpotential Verbesserung der Sicherheitslage  
 Reduzierung verbotswidrigen Parkens  
 Zu 5 Kontrolle der Aufbewahrungsorte für Waffen und Reduzierung der illegalen Waffen  
 Zu 6 Reduzierung verbotswidrigen Parkens  
 Zu 7 Reduzierung der Erscheinungsfälle  
 Zu 8 Keine Angabe  
 Zu 9 Eindämmung und Unterbindung der Schwarzarbeit  
 Zu 10 Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum durch zeitnahe und korrekte Rückgabe von Fundsachen bzw. Eigentumsübertragungen, Unterstützung und Information des anspruchsberechtigten Personenkreises

### Zielgruppen

- Zu 1 Führerscheinwerber, Fahrschulen, Realverbände, Land Niedersachsen, Schornsteinfeger  
 Zu 2 Land Niedersachsen, Allgemeinheit  
 Zu 3 Rentenberechtigte Einwohner/-innen  
 Zu 4 Bürger/-innen  
 Zu 5 Waffenführer/-innen, Vereine, Behörden, Jäger/-innen  
 Zu 6 Verkehrsteilnehmer/-innen allgemein, Ge- bzw. verbotswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer/-innen  
 Zu 7 Schulen, Schüler/-innen und Eltern mit Wohnsitz in Wolfenbüttel  
 Zu 8 Sondernutzungsinteressenten  
 Zu 9 Behörden, Institutionen (Banken usw.)  
 Zu 10 jeder/jede Verlierer/Finder

Kennzahlen/Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Zu 1 Anzahl der Fahrschulen	10	10	8+2 Zweigst.
Anzahl der überprüften Fahrschulen	3	3	2
Zu 2 Anzahl der Bestattungen	28	28	8
Zu 3 Anzahl bearbeiteter Rentenanträge/Kontenklärungen	250	250	226
Zu 4 Kennzahlen bei anderen Produkten ausgewiesen	---	---	---
Zu 5 Anzahl der WBK	40	40	41
Anzahl der kleinen Waffenscheine	15	15	17
Anzahl der Sicherstellungen und Umsetzungen von KfZ im öffentl.Verkehrsraum	30	30	35
Zu 6 Anzahl der Verwarnungen	17.000	17.000	10.781
Zu 7 Anzahl der Anzeigen von Schulen	150	150	107
Anzahl der Bußgeldbescheide	120	120	93
Zu 8 Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	650	650	695
Zu 9 Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen	50	50	73
Zu 10 Anzahl der Fundsachen	180	180	189

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>47.600</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	753.900	871.100	896.600	922.700	950.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	128.800	117.800	121.800	117.800	121.800
16. Abschreibungen	0	34.900	35.200	35.200	35.200	35.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	101.500	103.300	103.300	103.300	103.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.049.600</b>	<b>1.157.900</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.209.500</b>	<b>1.241.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.139.300</b>	<b>-1.161.400</b>	<b>-1.193.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.139.300</b>	<b>-1.161.400</b>	<b>-1.193.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	6.300	6.300	6.300	6.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-89.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.199.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/400  
Ordnungsangelegenheiten

### 122002 - Ordnungsangelegenheiten

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>500 €</b>	Verwaltungsgebühren/ Sterbefälle	Kostenstelle 33205003	Kostenträger 122002	Sachkonto 3311000
2016:	<b>30.000 €</b>	Verwaltungsgebühren Ordnungs- angelegenheiten (Ausnahme- genehmigungen StVO, Werkarten, Widerruf Anwohnerparkausweise, waffenrechtliche Gebühren, Fahrerlaubnisse, Schornsteinfeger- gebühren)	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 122002	Sachkonto 3311000
zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>1.000 €</b>	Verkauf von Fundsachen	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 122002	Sachkonto 3421000
zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>1.000 €</b>	Erträge aus Fahrschulüberprüfungen	Kostenstelle 33202001	Kostenträger 122002	Sachkonto 3487000
2016:	<b>9.100 €</b>	Erstattungen übrige Bereiche/ Sterbefälle	Kostenstelle 33205003	Kostenträger 122002	Sachkonto 3488000
2016:	<b>1.500 €</b>	Erstattungen Ersatzvornahmen (unerlaubte Sondernutzungen)	Kostenstelle 33205001	Kostenträger 122002	Sachkonto 3488000
zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge					
2016:	<b>5.000 €</b>	Bußgelder	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 122002	Sachkonto 3561000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/400  
Ordnungsangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwand für aktives Personal					
2016:	<b>871.100 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>65.000 €</b>	Betrieb der Abluft- und Grundwasserreinigungsanlage Ackerstraße	Kostenstelle 33106001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4212000
2016:	<b>7.000 €</b>	Sturmschäden, Ölbeseitigungsmaßnahmen, Kampfmittelüberprüfungen	Kostenstelle 33201015	Kostenträger 122002	Sachkonto 4212000
2016:	<b>33.000 €</b>	Ver- und Entsorgung Hundekotbehälter (Abfall und Spender), Baumschnitt Stadtgebiet, Bereich Kulturbahnhof i. Verb. mit Krähenvergrämung	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 122002	Sachkonto 4212010
2016:	<b>1.000 €</b>	Reparatur/Instandsetzung Verkehrszählgerät	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 122002	Sachkonto 4221000
2016:	<b>5.500 €</b>	Beschaffung Hundehygienetüten und -pappschachteln	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 122002	Sachkonto 4222000
2016:	<b>1.500 €</b>	Leasingrate SOD Dienstfahrzeug	Kostenstelle 10004001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4232000
2016:	<b>100 €</b>	Landkreisingenehmigung Krähenvergrämung	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 122002	Sachkonto 4241000
2016:	<b>2.700 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung SOD	Kostenstelle 33290500	Kostenträger 122002	Sachkonto 4261000
2016:	<b>2.000 €</b>	Zusätzlicher Sicherheitsaufwand durch externe Unternehmen	Kostenstelle 33290500	Kostenträger 122002	Sachkonto 4291000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>30.500 €</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	Kostenstelle 33203001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4318000
	<b>davon 27.000 €</b>	Zuschuss Tierheim			
	<b>3.500 €</b>	Zuschuss Verkehrswacht			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/400  
Ordnungsangelegenheiten

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>1.000 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4431000
2016:	<b>2.100 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4431000
2016:	<b>100 €</b>	Abrechnungsaufwand	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 122002	Sachkonto 4431000
2016:	<b>25.000 €</b>	Erstattung an Landkreis/Gesundheitsaufsicht	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 122002	Sachkonto 4452000
2016:	<b>25.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/Hochwasserschutzmaßnahmen	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 122002	Sachkonto 4455010
2016:	<b>45.000 €</b>	Aufwendungen für Bestattungen nach dem SOG	Kostenstelle 33205003	Kostenträger 122002	Sachkonto 4491000
2016:	<b>3.600 €</b>	Ersatzvornahmen	Kostenstelle 33205001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4491000
2016:	<b>1.500 €</b>		Kostenstelle 33202001	Kostenträger 122002	Sachkonto 4491000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>6.300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 122002	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/401 Meldewesen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
40 Ordnung und Bürgerservice			
<b>Produktzuordnung</b>			
122003 Meldewesen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt		Scheider, Wolfgang	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Passgesetz, Personalausweisgesetz, Nds. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrerfassungsgesetz, Bundeszentralregistergesetz, EinkStG, Fundwesen: BGB, Dienstanweisung Fundsachen Rentenangelegenheiten: Sozialgesetzbuch, Aufgabenzuordnung Bürgeramt, Vereinbarung mit anderen Fachbereichen, Verwaltungsverfahrensgesetz			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Zum Einzelbudget "401" gehören folgende Leistungen 1. Ausweisdokumente Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe) Ausstellung und Verlängerung von Kinderausweisen Reiseinformationen zu den jeweiligen Visabestimmungen 2. Meldungen nach dem Meldegesetz An-, Ab-, Ummeldungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Auskünfte, Antragsannahme, -prüfung, Bewilligung/Ablehnung, Weiterleitung, Fortschreibung des Melderegisters Wehrerfassung: Erfassung der Wehrpflichtigen und Weiterleitung an das Kreiswehersatzamt Datenübermittlung, Verwaltung von Fundsachen, Datenübertragung aus dem Melderegister an Behörden und Institutionen 3. Gewerbewesen: Information und Beratung über gewerberechtliche Angelegenheiten, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis, Annahme, Genehmigung/Ablehnung bzw. Untersagung der Gewerbeerlaubnis, Überwachung und statistische Auswertung der Gewerbeanzeigen, Automatisierte Verarbeitung und Datenübermittlung 4. Information und Beratung der Kunden über Angelegenheiten allgemeiner Natur, Beglaubigungen von Urkunden/Unterschriften, Bearbeitung von Anwohnerparkberechtigungen, Behinderten- und Handwerksausnahmegenehmigungen, Ausgabe der Anträge auf GEZ-Gebührenbefreiung, Bescheinigung der Richtigkeit der vorgelegten Nachweise, Bearbeitung von Fischereischeinen, Allgemeine Formular- und Wertstoffsackausgabe			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Zu 1 Sicherstellung der Ausweispflicht Zu 2 Aktuelles Melderegister Zu 3 Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben Zielgerichtete und zeitnahe Förderung, Unterstützung und Information der (potentiellen) Gewerbetreibenden Schutz der Allgemeinheit Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten Zu 4 Steigerung der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle und zentralisierte Bearbeitung und Bereitstellung von Dienstleistungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Zu 1 Deutsche Einwohner/-innen von Wolfenbüttel, Auskunftersuchende Zu 2 Bürger/-innen Zu 3 Gewerbetreibende, zukünftige Gewerbetreibende Zu 4 Einwohner/-innen von Wolfenbüttel, Anspruchsberechtigte Personen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl der ausgestellten Personalausweise (inkl. Vorläufige)	4.500	4.000	4.518
Anzahl der ausgestellten Reisepässe/Kinderreisepässe	2.300	2.300	1.758+465

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/401 Meldewesen</b>			
Zu 2 Anzahl der Einwohner/-innen mit Haupt- und Nebenwohnsitz (Durchschnitt)	55.000	55.000	42.197+3.272
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	8.700	8.700	3.373+2.985+2.670
Anzahl der Führungszeugnisse	2.000	2.000	1.966
Anzahl der Fundsachen	180	180	189
Zu 3 Gewerbean-, um- u. -abmeldungen	1.000	1.000	1.090
Zu 4 Anzahl der Parkberechtigungen	750	750	807

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/401 Meldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>350.800</b>	<b>380.800</b>	<b>380.800</b>	<b>380.800</b>	<b>380.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	512.100	580.900	597.700	614.400	632.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	4.200	2.700	4.200	2.700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	221.500	221.700	221.700	221.700	221.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>736.200</b>	<b>806.800</b>	<b>822.100</b>	<b>840.300</b>	<b>856.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-385.400</b>	<b>-426.000</b>	<b>-441.300</b>	<b>-459.500</b>	<b>-476.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-385.400</b>	<b>-426.000</b>	<b>-441.300</b>	<b>-459.500</b>	<b>-476.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.900	4.200	4.200	4.200	4.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-433.200</b>	<b>-428.100</b>	<b>-443.400</b>	<b>-461.600</b>	<b>-478.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/401 Meldewesen

#### 122003 - Meldewesen

##### Erträge

#### zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)

2016:	<b>380.000 €</b>	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	Kostenstelle 33101002	Kostenträger 122003	Sachkonto 3311000
-------	------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2016:	<b>800 €</b>	Erträge aus Abgabe von Müll-, Bio- und Restabfallsäcken (ALW)	Kostenstelle 33101002	Kostenträger 122003	Sachkonto 3461000
-------	--------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 33101002	Kostenträger 122003	Sachkonto 3811000
2016:	<b>2.000 €</b>		Kostenstelle 33205002	Kostenträger 122003	Sachkonto 3811000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/401 Meldewesen

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2016:	<b>580.900 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 122003	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>2.700 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	Kostenstelle 33290500	Kostenträger 122003	Sachkonto 4261000
2016:	<b>1.500 €</b>	Neubürgermappen (Informationsmaterial)	Kostenstelle 33101002	Kostenträger 122003	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>700 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 122003	Sachkonto 4431000
2016:	<b>3.300 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 122003	Sachkonto 4431000
2016:	<b>200.000 €</b>		Kostenstelle 33101001	Kostenträger 122003	Sachkonto 4431000
2016:	<b>16.500 €</b>	Erstattung an Bund für Führungszeugnisse	Kostenstelle 33101003	Kostenträger 122003	Sachkonto 4450001
2016:	<b>1.200 €</b>	Aufwendungen Bio- und Restabfallsäcke	Kostenstelle 33199900	Kostenträger 122003	Sachkonto 4452000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>4.200 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 122003	Sachkonto 4811000
-------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/402 Personenstandswesen</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
41 Personenstandswesen	
<b>Produktzuordnung</b>	
122004 Personenstandswesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. III, Amt 34 Standesamt	Kurtius, Carola
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
PStRG, PStG, PStV, Nds. AVO PStG, AllGO, BGB, EGBGB, ErbStG, FGG, FGG-RG, Fam Nam RG, Feuerbestattungsgesetz, Nds. Leichengesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht (IPR), internationale Vereinbarungen, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bundesvertriebenengesetz (BVFG), KIAustrG, BevStatG, NArchG	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<p>Das Einzelbudget "402" setzt sich zusammen aus den Registrierungen von</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geburten: Neugeburten, Nachbeurkundungen Auslandsgeburt, Fortführungsbeurkundungen, Fehlgeburten Urkunden, Bescheinigungen und Auskünfte, Dienstleistungen für externe Medien: Datenübermittlung zur Veröffentlichung von Personenstandsfällen</li> <li>2. Eheschließungen und Lebenspartnerschaften: Anmeldung und Durchführung der Eheschließungen, Nachbeurkundung, Auslandseheschließungen, Antrag und Prüfung der Voraussetzungen einer Lebenspartnerschaftsbegründung sowie Lebenspartnerschafts- begründungen, Fortführungsbeurkundungen Urkunden, Bescheinigungen, Auskünfte Serviceleistungen: Verkauf von Stammbüchern; Bereitstellung von Sektgläsern, Dienstleistungen für externe Medien: Datenübermittlung zur Veröffentlichung von Personenstandsfällen</li> <li>3. Besondere Beurkundungen: Namensklärungen, Behördliche Namensänderung, Vaterschafts- / Mutterschaftsanerkennung, Kirchenaustritte, Ehefähigkeitszeugnisse, Eidesstaatliche Versicherungen, Scheidungsanerkennung</li> <li>4. Sterbefällen: Beurkundung von Sterbefällen sowie Fortführungsbeurkundungen, Nachbeurkundungen von Auslandssterbefällen, Urkunden, Bescheinigungen, Auskünfte Dienstleistungen für externe Medien: Datenübermittlung zur Veröffentlichung von Personenstandsfällen</li> <li>5. Besondere Aufgaben gemäß Personenstandsgesetz/-verordnung (PStG und PStV), Nacherfassung papiergeführter Register in das ePR (elektronische Personenstandsregister) Übergabe der Register und Sammelakten an Archive</li> </ol>	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	
<p>Zu 1-4. Fehlerfreie und vollständige Bearbeitung der Beurkundungen, Kundenzufriedenheit  Zu 1-4. Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben  Zu 3. Rechtmäßigkeit von Entscheidungen mit Auslandsbeteiligungen für den deutschen Rechtsbereich  Zu 1-4. Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten  Zu 2. Feststellen der Ehefähigkeit/Lebenspartnerschaftsfähigkeit für die Eheschließung/  Lebenspartnerschaftsbegründung  Zu 1-4. Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen  Zu 3. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Kirchensteuerabzuges  Zu 1. Sicherung des Anspruchs auf Übernahme der Ehrenpatenschaft durch den Bundespräsidenten  Zu 1, 2 u. 4. Beweiskräftige Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden  Zu 5. Optimale Nutzung der technischen Möglichkeiten, Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Aufbewahrung der Register</p>	

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/402 Personenstandswesen</b>			
<b>Zielgruppen</b>			
Zu 1 Bürger/-innen und Behörden, Gerichte, Nachlassverwalter, Ahnenforscher, ausländische Vertretungen, Presse			
Zu 2 Bürger/-innen und andere Standesämter, in- und ausländische Behörden, Hochzeitspaare und deren Gäste, gleichgeschlechtliche Paare, Presse			
Zu 3 Bürger/-innen und Behörden			
Zu 4 Bürger/-innen, andere Behörden, ausländische Vertretungen und Standesämter, Presse, Beerdigungsinstitute, Rechtsbeistände			
Zu 5 Bürger/-innen, andere Behörden, Standesämter, Nachlassverwalter, Ahnenforscher			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl Geburten gesamt	600	600	635
Anzahl Geburten mit Auslandsbezug	100	100	80
Anzahl der Eheschließungen	350	350	344
Anzahl mögliche Eheschließungstermine pro Woche	36	36	36
Anzahl der Sterbefälle gesamt	750	750	734
Anzahl der Sterbefälle mit Auslandsbezug	200	200	198
Anzahl der Nachbeurkundungen von Auslandspersonenstandsfällen	10	10	7

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/402 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	273.300	310.700	320.300	330.100	340.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>278.700</b>	<b>316.600</b>	<b>326.200</b>	<b>336.000</b>	<b>346.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-187.300</b>	<b>-220.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-239.700</b>	<b>-249.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-187.300</b>	<b>-220.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-239.700</b>	<b>-249.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.700	2.100	2.100	2.100	2.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-242.000</b>	<b>-222.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-241.800</b>	<b>-251.800</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/402  
Personenstandswesen

### 122004 Personenstandswesen

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)

2016:	<b>95.000 €</b>	Gebühren für Personenstands- veränderungen	Kostenstelle 34099900	Kostenträger 122004	Sachkonto 3311000
-------	-----------------	-----------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2016:	<b>1.300 €</b>	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben im Personenstandswesen	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 122004	Sachkonto 3481000
-------	----------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2016:	<b>310.700 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 122004	Sachkonto 4011000- 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>4.500 €</b>	Beschaffung von Stammbüchern	Kostenstelle 34099900	Kostenträger 122004	Sachkonto 4281400
-------	----------------	------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>200 €</b>	Mitgliedsbeiträge	Kostenstelle 34099900	Kostenträger 122004	Sachkonto 4429000
2016:	<b>1.200 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 122004	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>2.100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 122004	Sachkonto 4811000
-------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/403 Brandschutz</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
42 Brandschutz			
<b>Produktzuordnung</b>			
126001 Brandschutz			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt		Scheider, Wolfgang	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Grundlage für die Gefahrenabwehr ist das Nds. Brandschutzgesetz. Hierin ist festgelegt, dass die Stadt Wolfenbüttel eine funktionsfähige Feuerwehr (in Städten ab 100.000 Einwohner eine Berufsfeuerwehr) aufzustellen und zu unterhalten hat. Für das vorhandene Gefahrenpotential in der Stadt müssen ausreichend Einsatzkräfte und Geräte vorhanden sein.			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
1. Verhinderung und Brandbekämpfung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes 2. Löschen von Bränden 3. Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen der Stadt Wolfenbüttel			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Keine Angaben			
Zu 2 Anzahl der Brandeinsätze	200	200	167
Zu 3 Anzahl der Hilfeleistungen	400	400	324

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/403 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	28.000	25.200	23.000	21.800	20.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>105.200</b>	<b>103.000</b>	<b>101.800</b>	<b>100.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	131.600	133.900	138.000	142.200	146.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231.300	224.300	224.300	224.300	262.800
16. Abschreibungen	0	249.300	249.700	261.900	272.800	276.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	91.300	93.900	93.900	93.900	93.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>800.400</b>	<b>798.700</b>	<b>815.000</b>	<b>830.100</b>	<b>876.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-704.400</b>	<b>-693.500</b>	<b>-712.000</b>	<b>-728.300</b>	<b>-776.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-704.400</b>	<b>-693.500</b>	<b>-712.000</b>	<b>-728.300</b>	<b>-776.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-709.300</b>	<b>-697.200</b>	<b>-715.700</b>	<b>-732.000</b>	<b>-780.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/403  
Brandschutz

### 126001 - Brandschutz

#### Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

2016:	<b>60.000 €</b>	Zuweisungen vom Landkreis zu den laufenden Aufwendungen des Brandschutzes	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 3142000
-------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)

2016:	<b>10.000 €</b>	Gebühren für kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 3321100
-------	-----------------	------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2016:	<b>5.000 €</b>	Erstattungen von Kommunen für Führerschein-Ausbildung	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 3482000
2016:	<b>5.000 €</b>	Erstattungen übriger Fahrerlaubnis-kosten	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 3488000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>8.600 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 33201014	Kostenträger 126001	Sachkonto 3811000
-------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/403  
Brandschutz

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>133.900 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 126001	Sachkonto 4012000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>2.000 €</b>	Grund- und Bodenarbeiten nach Brandeinsätzen	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4211000
2016:	<b>1.500 €</b>	Wartung/Reparatur an Trinkwassernotbrunnen	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>20.000 €</b>	Wartungs- und Unterhaltungsaufwand Feuerwehrgerätschaften	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4221000
2016:	<b>15.000 €</b>	EB/NB von Feuerwehrgerätschaften (vermögensunwirksam)	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>67.000 €</b>	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge/ Wartungsaufwand Drehleiter	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4251000
2016:	<b>36.000 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen/Wartung von Feuerwehrfahrzeugen durch SBW	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4251010
2016:	<b>60.000 €</b>	Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- und Schutzkleidung; Ausrüstung)	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4261000
2016:	<b>9.000 €</b>	Atemschutzuntersuchungen	Kostenstelle 33201016	Kostenträger 126001	Sachkonto 4261000
2016:	<b>6.000 €</b>	Verpflegung bei Schulungen und Einsätzen	Kostenstelle 33201017	Kostenträger 126001	Sachkonto 4261000
2016:	<b>800 €</b>	Nebenkosten (z. B. Fahrzeugverbringung in Werkstätten, Stromkosten Trinkwassernotpumpen)	Kostenstelle 33201019	Kostenträger 126001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>5.000 €</b>	Ölbindemittel zur Beseitigung Ölrückstände	Kostenstelle 33201015	Kostenträger 126001	Sachkonto 4281400
2016:	<b>2.000 €</b>	Sicherheits- und Gesundheitsvorsorge (Sicherheitsbeauftragten-Ausbildung)	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/403  
Brandschutz

**Aufwendungen**

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>67.600 €</b>	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4312000
2016:	<b>26.300 €</b>	Zuschüsse an Wehren nach Mitgliedern und Einstätzen	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4318000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>88.000 €</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4421000
2016:	<b>2.900 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 126001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>6.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernmeldegebühren, Internet usw.)	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>11.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10007001	Kostenträger 126001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>1.300 €</b>		Kostenstelle 10199900	Kostenträger 126001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/404 Wohnungswesen und Märkte</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte	
<b>Produktzuordnung</b>	
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 346001 Wohngeld 522001 Wohnbauförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt	Scheider, Wolfgang
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
Interne Dienstanweisungen, Satzungen und Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Aufnahmegesetz, Aufgabenverteilungsplan Bürgeramt, Wohngeldgesetz und Wohngeldverordnung, Verwaltungsvorschriften des Landes, SGB I, SGB X, SGB XI, BSHG, BAFöG, Wohnungsbaureformgesetz, Wohnungsbauprogramme	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
Dieses Einzelbudget beinhalten nachfolgende Bereiche: 1. Zwangsräumungen (315401): Mitteilung der Zwangsräumung, Aufnahme und Beratung, Unterbringung/Betreuung während des Aufenthaltes, Material- und Gerätebeschaffungen, Räumung und Sicherstellung von Eigentum 2. Mitwirkung/Unterstützung (315401), Belegung der städtischen Unterkünfte und Umsetzungen, Mitwirkung bei dezentraler Unterbringung, Hilfestellung bei Behördenangelegenheiten, Ansprechpartner für Bewohner/-innen und Anwohner/-innen, Botengänge, Kleinere Reparatur- und Instandsetzungen, Dolmetscher initialisieren 3. Miet- und Lastenzuschüsse (315401,) Beratung, Antragsstellung/-prüfung, Berechnung, Ablehnung oder Bewilligung, Zahlbarmachung 4. Miet- und Lastenzuschüsse(346001), Beratung, Ausgabe/Entgegennehmen von Anträgen, Antragsprüfung, Berechnung, Ablehnung oder Bewilligung, Zahlbarmachung, Aufbereitung von Widersprüchen 5. Wohnberechtigungsscheine/Wohnbauförderung (522001), Antragsannahme, Beratung, Antragsprüfung, Berechnung, Ablehnung/Bewilligung, Weiterleitung 6. Wohnraumvermittlung (522001), Beratung, Antragsannahme und -prüfung Vermittlung	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	
Zu 1 Vermeidung bzw. Überbrückung von Obdachlosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnräumen in städtischen Einrichtungen oder in angemieteten Objekten, Körperliche Unversehrtheit von Obdachlosen erhalten Zu 2 Das Stadtbild erhalten, Prävention, Abwenden der Zwangsräumung durch Intervention, Vermittlungstätigkeit Zu 3 Hilfestellung bei Anträgen auf Wohngeld bzw. nach BSHG, schnellstmögliche Wohnintegration Zu 4 Sicherstellung der rechtmäßigen Wohngeldbewilligung, Reduzierung der Fehlerquote, angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial ermöglichen Zu 5 Wohnraumversorgung verbessern Zu 6 Sozial schwache Personengruppen bei der Erlangung einer angemessenen, bedarfsgerechten Wohnung unterstützen	
<b>Zielgruppen</b>	
Zu 1 Von Obdachlosigkeit Bedrohte Zu 2 Von Obdachlosigkeit Bedrohte, Flüchtlinge, Migranten Zu 3 Spätaussiedler Zu 4 Einwohner/-innen von Wolfenbüttel Mieter und Eigentümer mit geringem Einkommen Sozialhilfeempfänger Zu 5 Bau- und Kaufwillige Zu 6 Wohnungssuchende	

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/404 Wohnungswesen und Märkte</b>			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl der Zwangsräumungen	35	35	32
Zu 4 Anzahl der ADV-Fälle (Neuanträge, Änderungsanträge, zurückgezogene Anträge, Einstellungen); Schwankungen durch Wohngeldnovelle	1.200	2.000	1.166
Zu 5 Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	40	40	34
Anzahl der bewilligten Wohnbauförderungen	15	15	4

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/404 Wohnungswesen und Märkte

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	26.200	45.200	45.200	45.200	45.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	943.000	792.500	792.500	792.500	792.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	4.800	4.300	3.900	3.300	2.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.009.000</b>	<b>872.000</b>	<b>871.600</b>	<b>871.000</b>	<b>870.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	277.500	255.000	262.800	270.800	279.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	0	400	400	300	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.500	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.216.600</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.064.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-207.600</b>	<b>-168.200</b>	<b>-176.300</b>	<b>-184.700</b>	<b>-193.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-207.600</b>	<b>-168.200</b>	<b>-176.300</b>	<b>-184.700</b>	<b>-193.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.600	1.900	1.900	1.900	1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-229.200</b>	<b>-170.100</b>	<b>-178.200</b>	<b>-186.600</b>	<b>-195.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/404  
Wohnungswesen und Märkte

### 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### 346001 - Wohngeld

### 522101 - Wohnbauförderung

## Erträge

#### zu Pos. 4 sonstige Transfererträge

2016:	<b>30.000 €</b>	Wohngeldrückforderungen	Kostenstelle 33103001	Kostenträger 346001	Sachkonto 3211000
-------	-----------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)

2016:	<b>45.000 €</b>	Benutzungsgebühren und Entgelte (Obdachlosenheim Salzdahlumer Str. 124, Fritz-Fischer-Straße 3)	Kostenstelle 33190400	Kostenträger 315401	Sachkonto 3321000
2016:	<b>200 €</b>	Verwaltungsgebühren für Freistellungen und Wohnberechtigungsscheine	Kostenstelle 33103002	Kostenträger 522101	Sachkonto 3211000

#### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2016:	<b>750.000 €</b>	Erstattungen vom Land/Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Kostenstelle 33103001	Kostenträger 346001	Sachkonto 3481000
2016:	<b>42.500 €</b>		Kostenstelle 20199900	Kostenträger 522101	Sachkonto 3481000

#### zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2016:	<b>3.600 €</b>	Zinserträge aus Darlehen	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 522101	Sachkonto 3615000
2016:	<b>700 €</b>	Gewinnanteile	Kostenstelle 20102001	Kostenträger 522101	Sachkonto 3615000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/404  
Wohnungswesen und Märkte

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>86.000 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 315401	Sachkonto 4011000- 4041000
2016:	<b>169.000 €</b>		Kostenstelle 10101001	Kostenträger 346001	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>2.000 €</b>	Ersatzbeschaffungen (vermögens- unwirksam)	Kostenstelle 33190400	Kostenträger 315401	Sachkonto 4222000
2016:	<b>1.000 €</b>	Mietübernahmen zur Notunter- bringungen z. B. in Verbindung mit Bränden	Kostenstelle 33190400	Kostenträger 315401	Sachkonto 4231000
2016:	<b>1.000 €</b>	Notwendiger Reinigungsbedarf bei besonderer Verschmutzung	Kostenstelle 33190400	Kostenträger 315401	Sachkonto 4241000
2016:	<b>200 €</b>	Raumpflege- und Sanitärbedarf Obdachlosenunterkünfte	Kostenstelle 33190400	Kostenträger 315401	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/404  
Wohnungswesen und Märkte

**Aufwendungen**

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>750.000 €</b>	Leistung nach dem Wohngeldgesetz	Kostenstelle 33103001	Kostenträger 346001	Sachkonto 4339000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>100 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 346001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>100 €</b>	Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 33103001	Kostenträger 346001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>400 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 522101	Sachkonto 4431000
2016:	<b>30.000 €</b>	Erstattung an Land nach Abrechnungen	Kostenstelle 33103001	Kostenträger 346001	Sachkonto 4451000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 315401	Sachkonto 4811000
2016:	<b>1.600 €</b>		Kostenstelle 10199900	Kostenträger 346001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
40 Ordnung und Bürgerservice			
<b>Produktzuordnung</b>			
546001 Parkraumbewirtschaftung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt		Scheider, Wolfgang	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
StVG, StVO			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Das Einzelbudget "405" besteht aus dem Bereich Maßnahmen nach der StVO 1. Genehmigungen/Ausnahmen nach der StVO Beratung, Antragsannahme, Prüfung, Genehmigung und Ablehnung 2. Verkehrslenkung/Verkehrssicherung, Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen, Verkehrsrechtliche Anordnungen einschl. Planungen und Unfallbekämpfung (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen), Parkplätze (inkl. Kosten für Parkscheine)			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Beseitigung von Unfallschwerpunkten			
<b>Zielgruppen</b>			
Zu 1 Verkehrsteilnehmer/-innen Zu 2 Verkehrsinitiativen (z.B. Verkehrswacht, ADFC)			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl verkehrsbehördlicher Genehmigungen für Baumaßnahmen (Straßensperrungen)	100	100	141
Anzahl der Dauergenehmigungen (Kleinstmaßnahmen)	350	350	356
Zu 2 Anzahl der Ausnahmegenehmigungen (Festveranstaltungen/ Umzüge) für übermäßige Straßenbenutzung	70	70	63
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	1.500	1.000	1.404

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	500.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	165.400	191.200	196.900	202.800	208.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	181.800	183.000	183.000	183.000	183.000
16. Abschreibungen	0	9.600	9.100	6.800	6.800	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>363.300</b>	<b>389.900</b>	<b>393.300</b>	<b>399.200</b>	<b>405.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>286.700</b>	<b>1.025.100</b>	<b>1.121.700</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.109.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>286.700</b>	<b>1.025.100</b>	<b>1.121.700</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.109.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>284.800</b>	<b>1.023.300</b>	<b>1.119.900</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.107.900</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/405  
Parkraumbewirtschaftung

### 546001 - Parkraumbewirtschaftung

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
2016:	<b>1.250.00 €</b>	Erhöhung Parkgebühren mit Wegfall bisheriger Gebührenbefreiungen ab 01.04.2016	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 3321000

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge					
2016:	<b>165.00 €</b>	Bußgelder/Verwarngelder	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 3321000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>191.200 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 546001	Sachkonto 4012000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>26.400 €</b>	Leerung und Abrechnung Parkscheinautomaten	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>154.500 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen/Jahresauftrag Reparatur und Wartung Parkscheinautomaten, verkehrslenkende Maßnahmen, Flächen- und Grünanlagenpflege	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 4212010
2016:	<b>2.100 €</b>	Mieten für öffentliche Toiletten	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 4231000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/405  
Parkraumbewirtschaftung

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>6.600 €</b>	Kosten Parkscheine	Kostenstelle 33205005	Kostenträger 546001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>1.800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 546001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/406 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte			
<b>Produktzuordnung</b>			
573002 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt		Scheider, Wolfgang	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Marktstandsgebührensatzung, § 2 Abs. 1 S. 2 NGO, Verfügung zur Zuständigkeit für städtische Gebäude in den Ortschaften v. 08.03.1984			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Organisation der Märkte (Wochenmärkte und Jahrmärkte), Annahme von Platzbewerbungen, Zuweisung der Marktplätze, Gebührenfestlegung und -erhebung			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Hohe Auslastung, Attraktives vielfältiges Angebot aus der Region 100%-ige, Kostendeckung			
<b>Zielgruppen</b>			
Zu 1 Markthändler, Schausteller, Bürger/-innen Zu 2 Bewohner/-innen der Ortsteile, Sozialvereine der Stadt Wolfenbüttel, Kulturschaffende und Privatleute, Bürger/-innen, Gäste, Veranstalter, Einwohner/-innen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl der Marktbesucher	45	45	45
Auslastungsgrad	100	100	100

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/406 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	99.700	109.000	109.000	109.000	109.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	800	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	23.700	31.700	32.100	32.900	33.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>80.300</b>	<b>88.200</b>	<b>88.600</b>	<b>89.400</b>	<b>90.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.800</b>	<b>20.400</b>	<b>19.600</b>	<b>18.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.800</b>	<b>20.400</b>	<b>19.600</b>	<b>18.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.900	6.300	6.400	6.400	6.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.900	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.000</b>	<b>13.200</b>	<b>12.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/406  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

### 573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
2016:	<b>100.100 €</b>	Marktstands-Gebühren	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 573002	Sachkonto 3321000
2016:	<b>8.900 €</b>	Energiekostenpauschale	Kostenstelle 33105002	Kostenträger 573002	Sachkonto 3321000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>31.700 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 573002	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>1.500 €</b>	Ansatz für Kleinreparaturen	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 573002	Sachkonto 4212000
2016:	<b>42.000 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen/Jahresauftrag Reinigung Marktflächen	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 573002	Sachkonto 4212010
2016:	<b>13.000 €</b>	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten usw.)	Kostenstelle 33105001	Kostenträger 573002	Sachkonto 4241000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 573002	Sachkonto 4811000
2016:	<b>6.000 €</b>		Kostenstelle 33105001	Kostenträger 573002	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 4/407 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte			
<b>Produktzuordnung</b>			
315501 Soz. Einricht. für Aussiedler und Ausländer			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt		Scheider, Wolfgang	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Interne Dienstanweisung, Satzungen und Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Aufnahmegesetz/Gesetz zur Aufnahme v. ausländ. Flüchtlingen, Aufgabenverteilungsplan Bürgeramt			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Das Einzebudget beinhaltet folgende Leistungen: Unterbringung/Unterstützung (315501), Einrichtung und Belegung der städtischen und angemieteten Unterkünfte und Umsetzungen, dezentrale Unterbringung zugewiesener ausländischer Flüchtlinge, Hilfestellung bei Behördenangelegenheiten, Ansprechpartner für Bewohner/-innen			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Zu 1 Vermeidung bzw. Überbrückung von Obdachlosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Einrichtungen oder in angemieteten Objekten			
<b>Zielgruppen</b>			
Zu 1 Von Obdachlosigkeit betroffene ausländische Flüchtlinge (z.B. jüdische Zuwanderer)			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 Anzahl der zu-/ausgewiesenen Flüchtlinge	300	196	151
(Jahresquote)		Stand: 17.12.14	
		mehrere Quoten-	
		anpassungen	

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/407 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.300	13.000	13.000	8.400	2.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.700	143.200	143.200	143.200	143.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>151.600</b>	<b>145.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	71.200	71.200	71.200	71.200
16. Abschreibungen	0	5.500	15.900	15.900	11.400	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>82.600</b>	<b>77.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.000</b>	<b>68.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.000</b>	<b>68.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.000</b>	<b>68.100</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 4/407  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### **315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

#### Erträge

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>143.200 €</b>	Erstattungen Landkreis Wolfenbüttel für Mietwohnungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	Kostenstelle 33104004	Kostenträger 315501	Sachkonto 3482000

#### Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>20.000 €</b>	Unterhaltungsaufwand für Mietwohnungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern	Kostenstelle 33104004	Kostenträger 315501	Sachkonto 4211000
2016:	<b>50.000 €</b>	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Mietwohnungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern	Kostenstelle 33104004	Kostenträger 315501	Sachkonto 4222000
2016:	<b>1.000 €</b>	Reinigungsaufwand bei Belegungswechsel	Kostenstelle 33104004	Kostenträger 315501	Sachkonto 4241000
2016:	<b>200 €</b>	Reinigungs- und Sanitärbedarf	Kostenstelle 33104004	Kostenträger 315501	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.300	38.200	36.000	30.200	22.200
4. sonstige Transfererträge	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.104.400	1.919.700	2.019.700	2.019.700	2.019.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.015.200	958.600	958.600	958.600	958.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	4.800	4.300	3.900	3.300	2.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.400.300</b>	<b>3.182.600</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.273.600</b>	<b>3.265.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	2.137.500	2.374.500	2.444.400	2.515.900	2.591.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	638.200	665.700	668.200	665.700	706.700
16. Abschreibungen	0	299.700	310.300	320.100	326.300	325.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	1.021.800	874.400	874.400	874.400	874.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	463.400	460.500	460.500	460.500	460.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.560.600</b>	<b>4.685.400</b>	<b>4.767.600</b>	<b>4.842.800</b>	<b>4.957.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.160.300</b>	<b>-1.502.800</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.569.200</b>	<b>-1.692.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.160.300</b>	<b>-1.502.800</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.569.200</b>	<b>-1.692.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	239.500	34.900	35.000	35.000	35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-228.600	-24.200	-24.300	-24.300	-24.300
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.388.900</b>	<b>-1.527.000</b>	<b>-1.511.900</b>	<b>-1.593.500</b>	<b>-1.717.000</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

**5**

Schulverwaltung

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
50 Schulen			
<b>Produktzuordnung</b>			
211001 Schulverwaltung GS Adersheim –Schule geschlossen- 211002 Schulverwaltung GS Fümmelse 211003 Schulverwaltung GS Groß Stöckheim 211004 Schulverwaltung GS Halchter 211005 Schulverwaltung GS Salzdahlum 211006 Schulverwaltung GS Karlstraße 211007 Schulverwaltung GS Harztorwall 211008 Schulverwaltung GS Geitelplatz 211009 Schulverwaltung GS Wilhelm Busch 211010 Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe (ehem. 213001 Schulverwaltung GS u. HS Wilhem-Raabe (GS-Bereich)			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Niedersächsisches Schulgesetz Niedersächsisches Schulgesetz			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Sicherstellung der Grundschulausbildung für die Schuljahrgänge 1 bis 4			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Zu 1 + 2 Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler Zu 1 Zweckerfüllung der verlässlichen Grundschule, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufes, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler , Zweckerfüllung von Verlässlicher Grundschule (VGS) und Ganztagsgrundschulen			
<b>Zielgruppen</b>			
Zu 1 Grundschüler und Grundschülerinnen aus dem Schulbezirk aller Ortsteile und des Stadtgebietes Wolfenbüttel, Grundschülerinnen und Grundschüler aus den Schulbezirken aller Ortsteile und des Kernstadtgebietes Wolfenbüttel			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1699	1762	1714
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1683	1699	1669

**Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.600	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.029.000	1.032.100	1.113.100	1.146.300	1.180.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	239.400	273.700	274.000	274.500	269.600
16. Abschreibungen	0	95.300	99.500	82.500	68.000	55.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.383.600</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.490.300</b>	<b>1.509.500</b>	<b>1.526.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.490.100</b>	<b>-1.506.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.490.100</b>	<b>-1.506.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.500	9.900	9.900	9.900	9.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-55.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.412.900</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.516.700</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/500  
Schulverwaltung Primarstufe

Verwendete <u>Kostenträger / Produkte</u> im Wesentlichen Produkt
211001 - GS Adersheim - geschlossen –
211002 - GS Fümmelse
211003 - GS Groß Stöckheim
211004 - GS Halchter
211005 - GS Salzdahlum
211006 - GS Karlstraße
211007 - GS Harztorwall
211008 - GS Geitelplatz
211009 - GS Wilhelm Busch
211010 - GS Wilhelm Raabe (einschl. ehemals GHS Wilhelm Raabe - Kostenträger 213001)

Verwendete <u>Kostenstellen</u> im Wesentlichen Produkt	
10101001	Personalkosten (Sonderbudget)
10106001	Vorsorgeuntersuchungen U2
10199900	allg. Personalverwaltung
20102001	Haushalt
40005005	Mensabetrieb (Trägermittel)
40005007	Kochunterricht (Trägermittel)
40006002	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
40006003	Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
40006004	Büromittel (Schulbudget)
40090500	Allg. Trägermittel
40090600	Allg. Schulbudget
40090700	Allg. Ganztagschulbetrieb
40006001	Betreuungsgruppe VGS (Schulbudget)
40005001	Schülerbeförderung (Trägermittel)

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

2016:	<b>8.300 €</b>	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 3141000
-------	----------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2016:	<b>8.000 €</b>	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (BFD)	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 211006, 211007, 211009, 211010	Sachkonto 3480100
-------	----------------	--------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------	-------------------

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2016:	<b>1.032.100 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4011000 - 4041000
-------	--------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/500  
Schulverwaltung Primarstufe

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>26.400 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	Kostenstelle 40090600	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4222000
2016:	<b>6.600 €</b>	Mieten und Pachten (Anmietung eines Raumes im Gemeindebüro Groß Stöckheim)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 211003	Sachkonto 4231000
2016:	<b>42.900 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Trägermittel (Beförderungsaufwand Schulveranstaltungen)	Kostenstelle 40005001	Kostenträger 211002 - 211004, 211008 - 211010	Sachkonto 4271000
2016:	<b>4.700 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Fahrten, Veranstaltungen etc.)	Kostenstelle 40006003	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4271000
2016:	<b>14.500 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Lehr- und Lernmittel)	Kostenstelle 40006002	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4271000
2016:	<b>48.600 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Trägermittel (Mensabetrieb)	Kostenstelle 40005005	Kostenträger 211006 - 211009	Sachkonto 4271000
2016:	<b>109.900 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Allg. Ganztagschulbetrieb)	Kostenstelle 40090700	Kostenträger 211006 - 211010	Sachkonto 4271000
2016:	<b>9.500 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Büromittel)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4271000
2016:	<b>10.600 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Betreuungsgruppe VGS)	Kostenstelle 40006001	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4271000
zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>3.300 €</b>	Zuschuss Turnraum Halchter	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 211004	Sachkonto 4318000
zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>9.100 €</b>	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	Kostenstelle 40090600	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4431000
2016:	<b>8.300 €</b>	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 211002 - 211010	Sachkonto 4451000
zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>9.900 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 211002 - 211009, 210010	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
50 Schulen			
<b>Produktzuordnung</b>			
212001 Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Niedersächsisches Schulgesetz			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Sicherstellung der Schulausbildung im Sekundarbereich I			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler , Zweckerfüllung von Ganztagschulen			
<b>Zielgruppen</b>			
Hauptschülerinnen und Hauptschüler aus den Schulbezirken aller Ortsteile und des Kernstadtgebietes Wolfenbüttel, Hauptschülerinnen und Hauptschüler aus Schulbezirken auswärtiger Gemeinden			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	340	338	328

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	516.700	293.600	261.700	261.700	261.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.900	600	600	600	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>523.600</b>	<b>299.200</b>	<b>267.300</b>	<b>267.300</b>	<b>266.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	249.700	128.300	132.200	136.100	140.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.600	39.900	39.900	39.900	39.900
16. Abschreibungen	0	24.100	14.700	13.100	12.100	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>327.600</b>	<b>188.600</b>	<b>190.900</b>	<b>193.800</b>	<b>195.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>110.600</b>	<b>76.400</b>	<b>73.500</b>	<b>71.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>110.600</b>	<b>76.400</b>	<b>73.500</b>	<b>71.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>183.900</b>	<b>109.400</b>	<b>75.200</b>	<b>72.300</b>	<b>70.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/501  
Schulverwaltung Hauptschulen

Verwendete <u>Kostenträger / Produkte</u> im Wesentlichen Produkt
212001 - HS Erich Kästner

Verwendete <u>Kostenstellen</u> im Wesentlichen Produkt	
10101001	Personalkosten (Sonderbudget)
10106001	Vorsorgeuntersuchungen U2
10199900	allg. Personalverwaltung
20102001	Haushalt
40005005	Mensabetrieb (Trägermittel)
40005007	Kochunterricht (Trägermittel)
40006002	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
40006003	Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
40006004	Büromittel (Schulbudget)
40008001	Schulkostenabrechnung
40090500	Allg. Trägermittel
40090600	Allg. Schulbudget
40090700	Allg. Ganztagschulbetrieb

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>26.000 €</b>	Zuschuss der Landesschulbehörde zur Hauptschulprofilierung	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 212001	Sachkonto 3141000
2016:	<b>1.700 €</b>	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 212001	Sachkonto 3141000
2016:	<b>265.900 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	Kostenstelle 40008001	Kostenträger 212001	Sachkonto 3142000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
2016:	<b>5.000 €</b>	Entgelte für Kochunterricht	Kostenstelle 40005007	Kostenträger 212001	Sachkonto 3321000

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>128.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 212001	Sachkonto 4012000 - 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>6.300 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	Kostenstelle 40090600	Kostenträger 212001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>2.700 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Fahrten, Veranstaltungen etc.)	Kostenstelle 40006003	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/501  
Schulverwaltung Hauptschulen

**Aufwendungen**

2016:	<b>5.400 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Lehr- und Lernmittel)	Kostenstelle 40006002	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>10.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kochunterricht (Trägermittel)	Kostenstelle 40005007	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>8.400 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Trägermittel (Mensabetrieb)	Kostenstelle 40005005	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>6.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Allg. Ganztagschulbetrieb)	Kostenstelle 40090700	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>1.100 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Büromittel)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 212001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>1.800 €</b>	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	Kostenstelle 40090600	Kostenträger 212001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>1.600 €</b>	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 212001	Sachkonto 4451000
2016:	<b>2.300 €</b>	Gastschulgelder auswärtige Städte (Allg. Trägermittel)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 212001	Sachkonto 4452000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>1.200 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 212001	Sachkonto 4811000
-------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
50 Schulen			
<b>Produktzuordnung</b>			
215001 Schulverwaltung Leibniz-Realschule 215002 Schulverwaltung Lessing-Realschule			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Niedersächsisches Schulgesetz			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler, Zweckerfüllung von Ganztagschulen			
<b>Zielgruppen</b>			
Realschülerinnen und Realschüler aus den Schulbezirken aller Ortsteile und des Kernstadtgebietes Wolfenbüttel, Realschülerinnen und Realschüler aus Schulbezirken auswärtiger Gemeinden			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	569	693	686

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	910.300	907.000	862.400	862.100	862.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	800	1.000	750	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	439.000	393.600	458.000	415.500	373.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.350.100</b>	<b>1.301.600</b>	<b>1.321.150</b>	<b>1.278.100</b>	<b>1.235.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	199.200	182.500	188.100	193.700	199.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.700	36.300	33.300	27.500	27.500
16. Abschreibungen	0	35.700	23.400	21.900	14.800	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.900	8.400	8.500	4.900	4.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>286.500</b>	<b>250.600</b>	<b>251.800</b>	<b>240.900</b>	<b>242.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>1.063.600</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.069.350</b>	<b>1.037.200</b>	<b>993.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>1.063.600</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.069.350</b>	<b>1.037.200</b>	<b>993.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.900	1.800	1.800	1.800	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.067.550</b>	<b>1.035.400</b>	<b>991.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/502  
Schulverwaltung Realschulen

<b>Verwendete Kostenträger / Produkte im Wesentlichen Produkt</b>
215001 - Leibniz Realschule
215002 - Lessing Realschule

<b>Verwendete Kostenstellen im Wesentlichen Produkt</b>	
10101001	Personalkosten (Sonderbudget)
10106001	Vorsorgeuntersuchungen U2
10199900	allg. Personalverwaltung
20102001	Haushalt
40005005	Mensabetrieb (Trägermittel)
40005007	Kochunterricht (Trägermittel)
40006002	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
40006003	Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
40006004	Büromittel (Schulbudget)
40008001	Schulkostenabrechnung
40090500	Allg. Trägermittel
40090600	Allg. Schulbudget
40090700	Allg. Ganztagschulbetrieb

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>2.800 €</b>	Zuweisungen vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 3141000
2016:	<b>904.200 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	Kostenstelle 40008001	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 3142000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
2016:	<b>1.000 €</b>	Entgelte für Kochunterricht	Kostenstelle 40005007	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 3321000

zu Pos. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>393.600 €</b>	Kapitalkostenerstattung gem. Nutzungsvereinbarung für IGS Henriette-Breymann-Gesamtschule	Kostenstelle 40008001	Kostenträger 215002	Sachkonto 3482000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/502  
Schulverwaltung Realschulen

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2016:	<b>182.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4012000 - 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>10.400 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	Kostenstelle 40090600	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4222000
2016:	<b>5.400 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Fahrten, Veranstaltungen etc.)	Kostenstelle 40006003	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4271000
2016:	<b>5.800 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Lehr- und Lernmittel)	Kostenstelle 40006002	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4271000
2016:	<b>2.000 €</b>	Kochunterricht (Trägermittel)	Kostenstelle 40005007	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4271000
2016:	<b>3.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Trägermittel (Mensabetrieb)	Kostenstelle 40005005	Kostenträger 215001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>6.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Allg. Ganztagschulbetrieb)	Kostenstelle 40090700	Kostenträger 215001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>3.700 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Büromittel)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>4.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	Kostenstelle 40090600	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4431000
2016:	<b>2.800 €</b>	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4451000
2016:	<b>1.600 €</b>	Gastschulgelder auswärtige Städte (Allg. Trägermittel)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4452000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>1.800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 215001 - 215002	Sachkonto 4811000
-------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
50 Schulen			
<b>Produktzuordnung</b>			
217001 Schulverwaltung Gymnasium Große Schule 217002 Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium 217003 Schulverwaltung Gymnasium im Schloss 217004 Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Niedersächsisches Schulgesetz			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Sicherstellung der Schulausbildung in den Sekundarbereichen I und II			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler, Zweckerfüllung von Ganztagschulen			
<b>Zielgruppen</b>			
Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler aus dem Kernstadtgebiet Wolfenbüttels Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler aus Schulbezirken auswärtiger Gemeinden (LK Wolfenbüttel) sowie Ortsteilen der Stadt Salzgitter			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.969	2.980	3.000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	1.790.300	2.037.100	2.015.300	2.015.300	2.015.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	12.600	13.500	10.800	10.800	10.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	222.000	255.000	252.000	252.000	250.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.025.400</b>	<b>2.305.600</b>	<b>2.278.100</b>	<b>2.278.100</b>	<b>2.276.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.237.200	1.363.100	1.403.900	1.445.900	1.489.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	204.000	207.000	207.700	208.200	208.500
16. Abschreibungen	0	142.500	122.600	105.100	92.700	68.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	78.000	81.400	81.400	81.400	81.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.661.700</b>	<b>1.774.100</b>	<b>1.798.100</b>	<b>1.828.200</b>	<b>1.847.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>363.700</b>	<b>531.500</b>	<b>480.000</b>	<b>449.900</b>	<b>428.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>363.700</b>	<b>531.500</b>	<b>480.000</b>	<b>449.900</b>	<b>428.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	102.600	12.800	12.800	12.800	12.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-102.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>261.100</b>	<b>518.700</b>	<b>467.200</b>	<b>437.100</b>	<b>416.000</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/503  
Schulverwaltung Gymnasien

Verwendete <u>Kostenträger / Produkte</u> im Wesentlichen Produkt
217001 - Gymnasium Große Schule
217002 - Theodor Heuss Gymnasium
217003 - Gymnasium im Schloss
217004 - Außenstelle Gymnasium

Verwendete <u>Kostenstellen</u> im Wesentlichen Produkt	
10101001	Personalkosten (Sonderbudget)
10106001	Vorsorgeuntersuchungen U2
10199900	allg. Personalverwaltung
20102001	Haushalt
40005005	Mensabetrieb (Trägermittel)
40005007	Kochunterricht (Trägermittel)
40006002	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
40006003	Veranstaltungen, Fahrten (Schulbudget)
40006004	Büromittel (Schulbudget)
40008001	Schulkostenabrechnung
40090500	Allg. Trägermittel
40090600	Allg. Schulbudget
40090700	Allg. Ganztagsschulbetrieb

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>15.300 €</b>	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 3141000
2016:	<b>2.021.800 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	Kostenstelle 40008001	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 3142000

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>255.000 €</b>	Erstattungen vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis und auswärtige Kommunen	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 3482000

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>1.363.100 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 217001 - 217004	Sachkonto 4012000 - 4041000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/503  
Schulverwaltung Gymnasien

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>60.900 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	Kostenstelle 40090600	Kostenträger 217001 - 217004	Sachkonto 4222000
2016:	<b>35.000 €</b>	Anmietung Schulcontainer THG	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 217002	Sachkonto 4231000
2016:	<b>18.500 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Fahrten, Veranstaltungen etc.)	Kostenstelle 40006003	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4271000
2016:	<b>28.200 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Lehr- und Lernmittel)	Kostenstelle 40006002	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4271000
2016:	<b>20.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Trägermittel (Mensabetrieb)	Kostenstelle 40005005	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4271000
2016:	<b>30.000 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Allg. Ganztagschulbetrieb)	Kostenstelle 40090700	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4271000
2016:	<b>14.400 €</b>	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Schulbudget (Büromittel)	Kostenstelle 40006004	Kostenträger 217001 - 217004	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>8.900 €</b>	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	Kostenstelle 40090600	Kostenträger 217001 - 217004	Sachkonto 4431000
2016:	<b>14.000 €</b>	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4451000
2016:	<b>58.500 €</b>	Gastschulgelder auswärtige Städte (Allg. Trägermittel)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 217001 - 217003	Sachkonto 4452000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>12.800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 217001 - 217004	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
50 Schulen			
<b>Produktzuordnung</b>			
243001 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Niedersächsisches Schulgesetz			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Sicherstellung der Schulausbildung			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler			
<b>Zielgruppen</b>			
Alle Schülerinnen und Schüler aus den Schulbezirken aller Ortsteile und des Kernstadtgebietes Wolfenbüttel, alle Schülerinnen und Schüler aus Schulbezirken auswärtiger Gemeinden			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	5.561	5.710	5.683

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	287.700	577.900	520.000	520.000	520.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	121.800	112.200	153.100	158.700	164.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>409.500</b>	<b>690.100</b>	<b>673.100</b>	<b>678.700</b>	<b>684.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	312.900	365.900	376.000	386.600	397.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	203.000	224.000	231.000	232.000	232.000
16. Abschreibungen	0	154.300	164.700	230.700	290.200	334.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	121.300	131.300	131.300	131.300	131.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>791.500</b>	<b>885.900</b>	<b>969.000</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.095.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>	<b>-195.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-361.400</b>	<b>-411.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>	<b>-195.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-361.400</b>	<b>-411.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	258.700	515.850	515.900	515.900	515.850
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-258.700	-515.850	-515.900	-515.900	-515.850
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-640.700</b>	<b>-711.650</b>	<b>-811.800</b>	<b>-877.300</b>	<b>-926.950</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/504  
Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

Verwendete <u>Kostenträger / Produkte</u> im Wesentlichen Produkt
243001 - Allgemeine Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

Verwendete <u>Kostenstellen</u> im Wesentlichen Produkt	
10007001	KSA
10008001	Bekanntmachungen
10010001	Medien
10101001	Personalkosten (Sonderbudget)
10102001	Aus- u. Fortbildung
10106001	Vorsorgeuntersuchungen U2
10199900	allg. Personalverwaltung
20102001	Haushalt
33201014	Brandsicherheitswachen
40005002	Schulveranstaltungen (Trägermittel)
40005006	Schwerpunktsetzung (Trägermittel)
40005008	Inklusion (Trägermittel)
40005009	IT-Konzept (Trägermittel)
40005010	Büromittel (Trägermittel)
40005103	Schul-EDV GS (Trägermittel)
40008001	Schulkostenabrechnung
40090500	Allg. Trägermittel
40099900	allg. Schulverwaltung
60099900	allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>577.900 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	Kostenstelle 40008001	Kostenträger 243001	Sachkonto 3142000

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>365.900 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 243001	Sachkonto 4011000 - 4041000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 5/504  
Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>65.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / SBW (Überprüfung Außenspielgeräte)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 243001	Sachkonto 4211010
2016:	<b>13.000 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Förderung schulischer Schwerpunktsetzungen	Kostenstelle 40005006	Kostenträger 243001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>9.000 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion (sonderpädagogischer Förderungsbedarf)	Kostenstelle 40005008	Kostenträger 243001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>5.000 €</b>	Sonderbudget 150 Aus- und Fortbildung	Kostenstelle 10102001	Kostenträger 243001	Sachkonto 4261000
2016:	<b>40.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / EDV-Ausstattung, -Unterhaltung (alle Schulen)	Kostenstelle 40005103	Kostenträger 243001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>2.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / geringwertige Zubehörteile IT-Konzept	Kostenstelle 40005009	Kostenträger 243001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>90.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Geschäftsbedürfnisse (alle Schulen), Einrichtung Sprachlernklassen	Kostenstelle 40005010	Kostenträger 243001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>900 €</b>	GEMA-Gebühren (Musiknutzungsrechte bei Veranstaltungen)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 243001	Sachkonto 4429000
2016:	<b>1.100 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 243001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>1.900 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 243001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>10.400 €</b>	Geschäftsbedürfnisse (Dolmetscher, Stadtelternrat)	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 243001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>117.000 €</b>	Beitrag Schülerunfallversicherung, und Elektronikversicherung	Kostenstelle 40090500	Kostenträger 243001	Sachkonto 4441000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>2.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10007001	Kostenträger 243001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>300 €</b>		Kostenstelle 33201014	Kostenträger 243001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>2.300 €</b>		Kostenstelle 10199900	Kostenträger 243001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>25.000 €</b>		Kostenstelle 40005002	Kostenträger 243001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>486.250 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 243001	Sachkonto 4811000

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.512.200	3.823.900	3.667.700	3.667.400	3.667.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	137.700	129.400	167.600	173.200	178.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	6.300	6.000	5.750	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	678.600	656.600	718.000	675.500	631.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.334.800</b>	<b>4.615.900</b>	<b>4.559.050</b>	<b>4.521.600</b>	<b>4.482.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	3.028.000	3.071.900	3.213.300	3.308.600	3.406.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	735.700	780.900	785.900	782.100	777.500
16. Abschreibungen	0	451.900	424.900	453.300	477.800	478.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	232.000	244.200	244.300	240.700	240.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.450.900</b>	<b>4.525.200</b>	<b>4.700.100</b>	<b>4.812.500</b>	<b>4.906.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-116.100</b>	<b>90.700</b>	<b>-141.050</b>	<b>-290.900</b>	<b>-424.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-116.100</b>	<b>90.700</b>	<b>-141.050</b>	<b>-290.900</b>	<b>-424.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	457.800	541.550	541.600	541.600	541.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-457.800	-541.550	-541.600	-541.600	-541.550
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-573.900</b>	<b>-450.850</b>	<b>-682.650</b>	<b>-832.500</b>	<b>-965.650</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

6

Soziales,  
Jugend und Sport

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 6/600 Andere soziale Einrichtungen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
60 Jugend und Sport			
<b>Produktzuordnung</b>			
315601 Andere Soziale Einrichtungen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Ratsbeschlüsse			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Gewährung von Zuschüssen an Sozialverbände			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Förderung der Sozialarbeit in der Stadt Wolfenbüttel			
<b>Zielgruppen</b>			
Sozialverbände der Stadt Wolfenbüttel			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Höhe der Zuschüsse	171.600	158.400	164.200

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/600 Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	165.800	191.600	191.600	191.600	191.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>165.800</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-165.800</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-165.800</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-165.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/600  
Andere soziale Einrichtungen

### **315601 - Andere soziale Einrichtungen**

## Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>20.000 €</b>	Zuweisung an SWG im Rahmen der WF-Card	Kostenstelle 40403001	Kostenträger 315601	Sachkonto 4315000
2016:	<b>171.600 €</b>	Zuschüsse an:	Kostenstelle 40402001	Kostenträger 315601	Sachkonto 4318000
	<b>29.000 €</b>	AWO Kreisverband			
	<b>29.000 €</b>	Caritas			
	<b>29.000 €</b>	Das Diakonische Werk			
	<b>30.900 €</b>	DPWV einschl. Mietzuschuss Kommisse (1.900 €)			
	<b>29.000 €</b>	DRK-Kreisverband und Ortsverband (je Hälfte)			
	<b>6.000 €</b>	Allgemeine Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (verschiedene Institutionen)			
	<b>400 €</b>	Sozialverband Deutschland (ehemals Reichsbund)			
	<b>15.000 €</b>	Lebensabendbewegung (einschl. Spitzenfinanzierung gem. Nachweis = 1.200 €)			
	<b>2.300 €</b>	Seniorenbeirat			
	<b>1.000 €</b>	Deutsche multiple Sklerose-Gesellschaft (Ortsverband Wolfenbüttel)			
zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>10.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 40403001	Kostenträger 315601	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
60 Jugend und Sport			
<b>Produktzuordnung</b>			
362001 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Ratsbeschluss; KJHG §§ 11, 12, 13			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Freizeit-, Bildungs- und Partizipationsangebote für Kinder und Jugendliche, Anregungen, Förderung, Durchführung und Koordination von vorbeugenden Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen, Präventionsrat			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder und Jugendliche von 6 bis 27 Jahren Alle Bevölkerungs- und Altersgruppen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
AG's	1	2	2
Fachtage	1	2	2
Kinder- u. Jugendfreizeiten (ca. 120 Teilnehmer/-innen)	6	4	6
Partizipationsangebote	12	12	3
Ferienkalender (ca. 100 Veranstaltungen)	1.200 Stck.	1.200 Stck.	1.200 Stck.
Jugendparlament, Sitzungen, Treffen	30	30	10
(wöchentlich)		X	8
Jugendleiterausbildungen, Jugendleiterschulungen	3	3	jew. 2-3
(an Wochenenden)			
Arbeitskreise	4	4	4
Clownswohnung (Veranstaltungen)	80	80	80
Internationale Jugendbegegnungen	4	4	2
Kurzferienangebote (Veranstaltungstage)	20	20	20

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	37.900	25.700	25.700	25.700	25.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	58.400	69.400	69.400	69.400	69.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>98.300</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	282.300	298.400	308.200	316.900	325.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	217.100	237.100	230.400	231.400	221.400
16. Abschreibungen	0	1.200	1.300	1.300	400	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>513.200</b>	<b>549.400</b>	<b>552.500</b>	<b>561.300</b>	<b>560.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-414.900</b>	<b>-450.300</b>	<b>-453.400</b>	<b>-462.200</b>	<b>-461.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-414.900</b>	<b>-450.300</b>	<b>-453.400</b>	<b>-462.200</b>	<b>-461.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	3.500	3.500	3.500	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-424.200</b>	<b>-453.800</b>	<b>-456.900</b>	<b>-465.700</b>	<b>-464.500</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/601  
Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberufshilfe

### **362001 - Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe**

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>2.000 €</b>	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land / Jugendgruppenleiterausbildung	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 3141000
2016:	<b>10.500 €</b>	Zuweisung für laufende Zwecke vom Landkreis / gem. Förderrichtlinien für Jugendfreizeiten etc. (Zuschüsse für Lager, Fahrten, Seminare)	Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 3142000
2016:	<b>4.000 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Sommertime Festival	Kostenstelle 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 3147000
2016:	<b>1.000 €</b>	Zuweisung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Sommertime Festival	Kostenstelle 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 3148000
2016:	<b>5.000 €</b>	Einzuzwerbende Spenden für Projekt Clownswohnung	Kostenstelle 40203005	Kostenträger 362001	Sachkonto 3148000
2016:	<b>3.200 €</b>	Zweckgebundene Spenden (Präventionsarbeit)	Kostenstelle 40202002	Kostenträger 362001	Sachkonto 3148000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
2016:	<b>2.000 €</b>	Teilnehmer- und Nutzungsgebühren (u. a. Kinder- und Jugendmobil)	Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 3321000
2016:	<b>2.000 €</b>		Kostenstelle 40299900		

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>300 €</b>	Pachtvertrag mit Ski- und Kanu-Sportgruppe Wolfenbüttel (SKSG)	Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 3411000
2016:	<b>8.000 €</b>	Erträge aus Verkauf / Sommertime Festival	Kostenstelle 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 3421000
2016:	<b>2.000 €</b>		Kostenstelle 40290300		
2016:	<b>2.000 €</b>	Verkauf von Ferienkalender usw.	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 3421000
2016:	<b>2.400 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Clownswohnung	Kostenstelle 40203005	Kostenträger 362001	Sachkonto 3461000
2016:	<b>12.000 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Sommertime Festival	Kostenstelle 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 3461000
2016:	<b>42.700 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge	Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 3461000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/601  
Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberufshilfe

**Aufwendungen:**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2016:	<b>298.400 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4011000 - 4041000
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>9.000 €</b>	Unterhaltung Bootshaus, Jugendplatz und Jugendhütten	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4211000
2016:	<b>9.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW / Unterhaltungsarbeiten und Pflege Jugendhütten, Jugendplatz und Gelände Teichgarten	Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 4211010
2016:	<b>9.000 €</b>	Jugendhütten, Jugendplatz und Gelände Teichgarten	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4211010
2016:	<b>500 €</b>	Vermögensunwirksamen Beschaffungen / Clownswohnung	Kostenstelle 40203005	Kostenträger 362001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>1.000 €</b>	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten / Jugendarbeit	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>1.000 €</b>	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>500 €</b>	Beschaffungen geringwertige Vermögensgegenstände / Jugendparlament	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>2.600 €</b>	Mietaufwendungen Jugendparlament	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4231000
2016:	<b>11.200 €</b>	Mietkostenzuschuss (sozialräumliches Projekt Juliusstadt 2.000 € und Auguststadt 9.000 €)	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4231000
2016:	<b>800 €</b>	Bewirtschaftungskosten Clownswohnung	Kostenstelle 40203005	Kostenträger 362001	Sachkonto 4241000
2016:	<b>200 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand Jugendparlament	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4241000
2016:	<b>1.800 €</b>	Kosten für Kinder- und Jugendmobil	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4251000
2016:	<b>35.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sommertime Festival	Kostenstelle 40203001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>15.100 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Projektkosten Clownswohnung	Kostenstelle 40203005	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>3.200 €</b>	Präventionsarbeit / Präventionsrat	Kostenstelle 40202002	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>10.000 €</b>	allgemeine Projektkosten	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>35.700 €</b>	Jugendtreffen Sevres	Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>3.200 €</b>	Präventionsarbeit / Präventionsrat	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>59.300 €</b>	Sommertime Festival	Kostenstelle 40203006	Kostenträger 362001	Sachkonto 4271000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/601  
Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberholung

**Aufwendungen:**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>10.000 €</b>	Verbrauch von Waren	Kostenstelle 40203001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400
2016:	<b>1.000 €</b>	Ernährungsaufwand bei Jugendbegegnungen und Jugendtausche	Kostenstelle 40203005	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400
2016:	<b>500 €</b>		Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400
2016:	<b>12.500 €</b>		Kostenstelle 40290300	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400
2016:	<b>5.000 €</b>		Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4281400

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>300 €</b>	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4429000
2016:	<b>300 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>2.400 €</b>	Geschäftsaufwendungen (Post- und Telefongebühren, Internet)	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>400 €</b>	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament	Kostenstelle 40205001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>8.200 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen / Transporte im Rahmen von Jugendbegegnungen	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4431010
2016:	<b>1.000 €</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Kostenstelle 40299900	Kostenträger 362001	Sachkonto 4441000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10007001	Kostenträger 362001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>2.700 €</b>		Kostenstelle 10199900		

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 6/602 Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
60 Jugend und Sport			
<b>Produktzuordnung</b>			
362002 Jugendarbeit/Kinder- u. Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz)			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Dieses Einzelbudget besteht aus dem Bereich Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Förderung der Maßnahmen der Freien Träger der Jugendarbeit			
<b>Zielgruppen</b>			
Jugendliche zwischen 6 und 27 Jahren			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Geförderte Teilnehmertage	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/602 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	1.700	2.500	2.300	2.200	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	134.000	130.400	130.400	130.400	130.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>132.900</b>	<b>132.700</b>	<b>132.600</b>	<b>132.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-135.700</b>	<b>-132.900</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.600</b>	<b>-132.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-135.700</b>	<b>-132.900</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.600</b>	<b>-132.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-135.700</b>	<b>-132.900</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.600</b>	<b>-132.200</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/602  
Jugendarbeit – Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft

### **362002 - Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft**

## Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>130.400 €</b>	Zuschüsse an:	Kostenstelle 402999000	Kostenträger 362002	Sachkonto 4318000
	<b>8.000 €</b>	Freiwilligenagentur			
	<b>26.000 €</b>	AHA-Kindermuseum			
	<b>2.400 €</b>	Stadtjugendring			
	<b>74.000 €</b>	Förderung der Jugendarbeit (Fahrten und Lager)			
	<b>20.000 €</b>	Kinderschutzbund			

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 6/604 Spielplätze/Bolzplätze</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
60 Jugend und Sport			
<b>Produktzuordnung</b>			
366003 Spielplätze/Bolzplätze			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Spielplätze, Sicherstellung von Sicherheit und Sauberkeit, Planung und Ausstattung öffentlicher Kinderspielplätze			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Raum zum Spielen mit Anregungen zur motorischen, kognitiven und sozialen Entwicklung von Kindern			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Spielplätze	81	80	80

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/604 Spielplätze/Bolzplätze						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	517.200	558.200	558.200	558.200	558.200
16. Abschreibungen	0	96.200	101.900	98.400	105.200	96.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>613.400</b>	<b>660.100</b>	<b>656.600</b>	<b>663.400</b>	<b>654.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-613.400</b>	<b>-659.300</b>	<b>-655.800</b>	<b>-662.600</b>	<b>-653.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-613.400</b>	<b>-659.300</b>	<b>-655.800</b>	<b>-662.600</b>	<b>-653.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-613.400</b>	<b>-659.300</b>	<b>-655.800</b>	<b>-662.600</b>	<b>-653.500</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/604  
Spielplätze/Bolzplätze

### 366003 - Spielplätze/Bolzplätze

#### Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>10.000 €</b>	Unterhaltungs- und Betriebsaufwand diverser Jugend- und Freizeitplätze	Kostenstelle 40206001	Kostenträger 366003	Sachkonto 4212000
2016:	<b>55.700 €</b>		Kostenstelle 40206002	Kostenträger 366003	Sachkonto 4212000
2016:	<b>10.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW (u.a. Spielplatzpflege)	Kostenstelle 40206001	Kostenträger 366003	Sachkonto 4212010
2016:	<b>480.000 €</b>		Kostenstelle 40206002	Kostenträger 366003	Sachkonto 4212010
2016:	<b>200 €</b>	Kosten für Pachtflächen	Kostenstelle 40206002	Kostenträger 366003	Sachkonto 4231000
2016:	<b>1.000 €</b>	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	Kostenstelle 40206001	Kostenträger 366003	Sachkonto 4241000
2016:	<b>1.300 €</b>		Kostenstelle 40206002	Kostenträger 366003	Sachkonto 4241000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 6/605 Gesundheitsförderung</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
60 Jugend und Sport			
<b>Produktzuordnung</b>			
414001 Gesundheitsförderung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Ratsbeschlüsse			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Gewährung von Zuschüssen an Gesundheits-/Sozialverbände			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Förderung der Sozialarbeit in der Stadt Wolfenbüttel			
<b>Zielgruppen</b>			
Gesundheits-/Sozialverbände der Stadt Wolfenbüttel			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Höhe der Zuschüsse	30.200	30.200	30.200

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/605 Gesundheitsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/605  
Gesundheitsförderung

### 414001 – Gesundheitsförderung

## Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2016:	<b>30.200 €</b>	Zuschüsse an:	Kostenstelle 40402001	Kostenträger 414001	Sachkonto 4318000
	<b>12.600 €</b>	Pro Familia			
	<b>3.200 €</b>	Die Arche			
	<b>14.400 €</b>	Lukas-Werk			

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 6/606 Sportförderung</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
60 Jugend und Sport			
<b>Produktzuordnung</b>			
421001 Sportförderung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 403		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
1. § 10 b Einkommensteuergesetz 2. Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel 3. Anlagenverträge mit den Wolfenbütteler Sportvereinen 4. Gremienbeschlüsse			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Das Einzelbudget "606" setzt sich zusammen aus den Bereichen Sportförderung und Spendenverwaltung Zu 1 Ausstellung von Spendenbescheinigungen Zu 2 Bezuschussung von Sportvereinen Zurverfügungstellung von Hallenstunden			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
- die gemeinnützigen Wolfenbütteler Sportvereine unterstützen - eine gute sportliche Infrastruktur schaffen - verdiente Sportlerinnen und Sportler stilvoll ehren			
<b>Zielgruppen</b>			
Sportvereine, weitere Sport ausübende Organisationen/Gruppierungen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Vereinsmitglieder	14.604	16.403	16.332

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/606 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.000	33.000	43.000	43.000	43.000
16. Abschreibungen	0	28.200	68.400	95.100	99.100	92.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	371.900	438.600	435.000	437.000	439.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>443.100</b>	<b>540.000</b>	<b>573.100</b>	<b>579.100</b>	<b>574.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-438.100</b>	<b>-535.000</b>	<b>-568.100</b>	<b>-574.100</b>	<b>-569.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-438.100</b>	<b>-535.000</b>	<b>-568.100</b>	<b>-574.100</b>	<b>-569.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-438.100</b>	<b>-535.000</b>	<b>-568.100</b>	<b>-574.100</b>	<b>-569.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/606  
Sportförderung

### 421001 – Sportförderung

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

2016:	<b>5.000 €</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Beach-Volleyball-Turnier	Kostenstelle 40403001	Kostenträger 315601	Sachkonto 4315000
-------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>25.000 €</b>	Aufwendungen für Beach-Days	Kostenstelle 40302001	Kostenträger 421001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>8.000 €</b>	Zuschüsse an:	Kostenstelle 40399900	Kostenträger 421001	Sachkonto 4271000
	<b>5.000 €</b>	Sportlerehrung			
	<b>2.000 €</b>	Mietzuschuss Schützenempfang			
	<b>1.000 €</b>	Sonstige Empfänge / Veranstaltungen			

**Aufwendungen**

2016:	438.600 €	Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien und Anlagenverträgen; davon:	Kostenstelle 40399900	Kostenträger 421001	Sachkonto 4318000
	<b>98.500 €</b>	Übungsleiterzuschuss			
	<b>26.000 €</b>	Mitgliederzuschüsse			
	<b>58.600 €</b>	Anlagenzuschüsse			
	<b>2.700 €</b>	Zuschüsse zur Anschaffung von Sportgeräten etc.			
	<b>9.400 €</b>	Zuschüsse zur Teilnahme an Meisterschaften			
	<b>35.000 €</b>	Zuschuss Schwimmaufsicht WSV v. 1921 e.V.			
	<b>600 €</b>	Zuschuss SC Atzum für Platz- und Duschennutzung in Wendessen			
	<b>614 €</b>	Zuschuss FC Arminia Adersheim für Nutzung Otto-Roloff-Haus			
	<b>240 €</b>	Zuschuss SC 64 Groß Stöckheim für die Unterstellung von Sportgeräten			
	<b>1.000 €</b>	Vereinsjubiläen			
	<b>500 €</b>	Zuschuss Kreissportbund „Sportabzeichen“			
	<b>55.000 €</b>	Zuschüsse (Vereine) für Schwimmbadnutzung			
	<b>26.600 €</b>	Zuschuss Platzaufsicht Halberstädter Straße			
	<b>10.000 €</b>	Zuschüsse für Spielbetriebe in höheren Spielklassen			
	<b>83.000 €</b>	130.000 € Sportentwicklung zur Umsetzung der Säulen II-V abzüglich 47.000 € Personalaufwendungen in Abt. 403; im Gesamtbudget 100 Personalkosten erfasst			
	<b>30.800 €</b>	Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Anträgen; davon:			
	<b>200 €</b>	Lindener SV - Kleinfußballtore			
	<b>2.400 €</b>	MTV Wolfenbüttel - verschiedene Geräte			
	<b>2.800 €</b>	Reitsportverein Wolfenbüttel - Erneuerung Reithallenbande			
	<b>1.200 €</b>	Reit- und Fahrverein Stöckheim/Wolfenbüttel - Erneuerung Lichtenanlage			
	<b>12.800 €</b>	Luftsportgemeinschaft Wolfenbüttel – Sanierungen an der Flughalle			
	<b>200 €</b>	Sportverein Wendessen - Kleinfußballtore			
	<b>200 €</b>	TSV Leinde – Minitrampolin			
	<b>800 €</b>	RSC Wolfenbüttel – Kart			
	<b>400 €</b>	ESV Wolfenbüttel - Tischtennisplatten			
	<b>9.800 €</b>	WSV v. 1921 –Instandsetzungsmaßnahmen			

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
60 Jugend und Sport			
<b>Produktzuordnung</b>			
424001 Verwaltung Sportstätten			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 403		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Nds. Schulgesetz, Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel, Anlagenverträge, Turnhallenordnung der Stadt Wolfenbüttel, Richtlinien für die Vergabe und Benutzung der städtischen Turnhallen			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
1. Sicherstellung der Schulausbildung 2. Förderung der Gesundheit 3. Erhalt der Freizeitangebote, dieses Produkt setzt sich zusammen aus den Bereichen: Sportstätte Okerstadion, Sportplatz Meesche, Sportanlage Halberstädter Straße, Sportanlage Germania, Sportplatz Ahlum, Turnhalle und Sportanlage Salzdahlum, Sportplatz Wendessen, Sportanlage Linden, Sportanlage Halchter, Sportplatz Adersheim, Sportplatz Fämmelse, Sportanlage Leinde, Sportplatz Groß Stöckheim, Sportplatz Am Exer, Sportmehrzweckhalle und Doppeltturnhalle Landeshuter Platz.			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Förderung des Sports zur Nutzung durch Schulen, Vereine und den Freizeitsport durch bedarfsgerecht ausgestattete Sportstätten			
<b>Zielgruppen</b>			
Zu 1-3 Schüler und Schülerinnen aus dem gesamten Stadtgebiet (keine Schulbezirke), Vereinsmitglieder			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Schülerinnen und Schüler	5.561	5.710	5.683
Vereinsmitglieder	14.604	16.403	16.332

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	114.000	131.500	135.100	139.200	143.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	871.700	895.700	903.700	910.200	916.900
16. Abschreibungen	0	606.000	662.100	691.000	708.700	464.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.594.300</b>	<b>1.691.900</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.760.700</b>	<b>1.527.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.300</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.719.400</b>	<b>-1.747.700</b>	<b>-1.514.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.300</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.719.400</b>	<b>-1.747.700</b>	<b>-1.514.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.700	1.100	1.100	1.100	1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.720.500</b>	<b>-1.748.800</b>	<b>-1.515.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/607  
Verwaltung Sportstätten

### 424001 - Verwaltung Sportstätten

#### Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>13.000 €</b>	Mieten und Pachten gem. Anlagenverträge	Kostenstelle 40399900	Kostenträger 424001	Sachkonto 3411000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>131.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 424001	Sachkonto 4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>163.500 €</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplätze/Sondermaßnahmen); davon:	Kostenstelle 10390100	Kostenträger 424001	Sachkonto 4212000
	<b>27.000 €</b>	Unterhaltung Sportplätze in den Ortschaften			
	<b>28.500 €</b>	Unterhaltung Sportplätze in der Kernstadt			
	<b>21.000 €</b>	Raseneinsaat, Mutterboden usw.			
	<b>27.000 €</b>	Regeneration von 3 Sportplätzen			
	<b>10.000 €</b>	Sondermaßnahme – Rückbau Aschelaufbahn Okerstadion			
	<b>50.000 €</b>	Sondermaßnahmen Pauschalansatz (nach Priorität und Notwendigkeit)			
2016:	<b>406.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW; davon:	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424001	Sachkonto 4212010
	<b>341.000 €</b>	Leistungsverzeichnis Grün			
	<b>30.000 €</b>	Besanden und Aerifizieren			
	<b>35.000 €</b>	Einzelaufträge			
2016:	<b>1.100 €</b>	Gerätepflege/Reparaturen	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424001	Sachkonto 4221000
2016:	<b>1.500 €</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen von vermögensunwirksamen Gerätschaften	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>2.100 €</b>	Mieten und Pachten	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424001	Sachkonto 4231000
2016:	<b>321.200 €</b>	Bewirtschaftungskosten Sportstätten; davon:	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424001	Sachkonto 4241000
	<b>192.000 €</b>	Sportanlagen / Anlagenverträge			
	<b>58.200 €</b>	Mehrzweckhalle			
	<b>61.000 €</b>	Sporthalle Salzdahlum			
	<b>10.000 €</b>	Pauschalansatz nach Priorität und Notwendigkeit			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/607  
Verwaltung Sportstätten

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>300 €</b>	Medizinischer Sachbedarf	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424001	Sachkonto 4281400

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>100 €</b>	Geschäftsbedürfnisse (Post- und Fernmeldegebühren)	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 424001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>2.500 €</b>	Geschäftsbedürfnisse zur Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10007001	Kostenträger 424001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>1.000 €</b>		Kostenstelle 10199900	Kostenträger 424001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
61 Kitas			
<b>Produktzuordnung</b>			
365000 Kindertagesstätten Verwaltung 365001 Familienzentrum Karlstraße 365002 Kindertagesstätte Kerschensteinerweg 365003 Kindertagesstätte Geibelstraße 365004 Kindertagesstätte Am Herzogtore 365005 Kindertagesstätte Fümmelse 365006 Kindertagesstätte Groß Stöckheim 365007 Kindertagesstätte Halchter 365008 Kindertagesstätte Linden 365009 Kindertagesstätte Salzdahlum 365010 Kindertagesstätte Alter Weg 365011 Kindertagesstätte Leinde 365012 Kindertagesstätte Am Hopfengarten 365014 Kindertagesstätte Kleine Breite 365015 Kindertagesstätte in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin-Luther)			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 401		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagesstättensatzung der Stadt Wolfenbüttel, Vereinbarung mit dem Landkreis Wolfenbüttel			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Erziehung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung zuzüglich Hortbetreuung			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</li> <li>- Einführung der Kinder in sozial verantwortliches Handeln</li> <li>- Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die eine eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern</li> <li>- die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie fördern</li> <li>- den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen entwickeln und pflegen</li> <li>- die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern</li> <li>- den Umgang von Kindern mit/ohne Förderbedarf sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung lehren</li> <li>- Erlangung ausreichender Kenntnisse in der deutschen Sprache</li> <li>- Abdeckung der Randzeiten, die nicht durch Krippen, Kindergartenplätze und Horte abgedeckt sind</li> <li>- Angebot einer auf die individuellen Bedürfnisse der Personensorgeberechtigten abgestimmten Betreuungsform (z.B. Berufstätigkeit der/des Personensorgeberechtigten/n)</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder bis zur Einschulung zuzüglich Hortbetreuung			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Betreuungsplätze	1.230	1.254	1.254

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.424.300	2.576.300	2.576.300	2.626.300	2.676.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.700	39.200	39.500	39.400	39.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.780.000	1.880.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	525.000	520.000	520.000	520.000	520.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.882.000	2.552.000	2.622.000	2.692.000	2.762.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.629.000</b>	<b>7.567.500</b>	<b>7.617.800</b>	<b>7.737.700</b>	<b>7.858.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	10.364.200	10.947.600	11.276.900	11.615.800	11.965.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	740.000	758.100	762.100	767.100	771.100
16. Abschreibungen	0	176.900	140.500	141.600	154.600	154.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	2.300.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	93.500	105.500	107.500	109.500	111.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.674.600</b>	<b>14.551.700</b>	<b>14.988.100</b>	<b>15.447.000</b>	<b>15.902.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-7.045.600</b>	<b>-6.984.200</b>	<b>-7.370.300</b>	<b>-7.709.300</b>	<b>-8.044.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-7.045.600</b>	<b>-6.984.200</b>	<b>-7.370.300</b>	<b>-7.709.300</b>	<b>-8.044.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	224.600	334.100	334.100	334.100	334.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-224.600	-334.100	-334.100	-334.100	-334.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.270.200</b>	<b>-7.318.300</b>	<b>-7.704.400</b>	<b>-8.043.400</b>	<b>-8.378.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/608  
Verwaltung Kindertagesstätten

365000 - Kita Verwaltung  
365001 - Familienzentrum Karlstraße  
365002 - Kita Kerschensteinerweg  
365003 - Kita Geibelstraße  
365004 - Kita Am Herzogtore  
365005 - Kita Fümmelse  
365006 - Kita Groß Stöckheim  
365007 - Kita Halchter  
365008 - Kita Linden  
365009 - Kita Salzdahlum  
365010 - Kita Alter Weg  
365011 - Kita Leinde  
365012 - Kita Am Hopfengarten  
365014 - Kita Kleine Breite  
365015 - Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)

## Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>2.555.000 €</b>	Zuweisungen vom Land nach Maßgabe des Kindertagesstättengesetzes; darunter:	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365001-365015	Sachkonto 3141000
	<b>200.000 €</b>	Zur Weiterleitung an die außerstädtischen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			
	<b>15.000 €</b>	Erhöhte Förderung für Drittkräfte			
2016:	<b>20.000 €</b>	Betriebskostenbeteiligungen für in Anspruch genommene Betreuungsplätze	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365008	Sachkonto 3147000
2016:	<b>1.300 €</b>	Zweckgebundene Spenden	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365001-365014	Sachkonto 3148000
zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>1.880.000 €</b>	Benutzungsgebühren und Entgelte gemäß Kindertagesstätten-Satzung	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365001-365014	Sachkonto 3321000
zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>520.000 €</b>	Verkaufserträge Mittagsverpflegung	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365001-365014	Sachkonto 3421000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/608  
Verwaltung Kindertagesstätten

**Erträge**

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>2.000 €</b>	Erstattungen vom Bund (für Bundes-Freiwilligendienst BFD)	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365001	Sachkonto 3480100
2016:	<b>2.550.000 €</b>	Erstattungen vom Landkreis und anderen Kommunen gemäß Vereinbarung;	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365000-365015	Sachkonto 3482000
	<b>40.000 €</b>	darunter: Erstattungen von auswärtigen Kommunen für Aufnahme von Kindern in den städtischen Kindertagesstätten			
	<b>700.000 €</b>	Erstattungen vom Landkreis und übriger Kommunen zur Weiterleitung an die außerstädtischen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>10.947.600 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>42.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/u.a. Kontrolle der Außenspielgeräte	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365000	Sachkonto 4211010
2016:	<b>12.000 €</b>	Reparatur und Instandsetzung von Spielgeräten	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365000	Sachkonto 4221000
2016:	<b>52.000 €</b>	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten, Gerätschaften etc.	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4222000
2016:	<b>83.100 €</b>	Besondere Aus- und Fortbildungskosten im Erziehungsbereich und gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Bediensteten	Kostenstelle 10102001	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4261000
2016:	<b>49.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; hier: Material zum Basteln, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen etc.	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4271000
2016:	<b>520.000 €</b>	Verpflegungsaufwand Mittagessen etc.	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365001-365014	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/608  
Verwaltung Kindertagesstätten

**Aufwendungen**

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>2.600.000 €</b>	Zuweisungen an folgende außerkommunale Träger gem. Vereinbarung: AWO Kindergarten Adersheim AWO Kinderkrippe „Okerknirpse“ Kita Studentenwerk ev.-luth. Kindergarten Ahlum ev.-luth. Kindergarten Martin-Luther ev.-luth. Kindergarten St. Johannis ev.-luth. Kindergarten St. Thomas Kita Lebenshilfe „Löwenzahn“ kath. Kindergarten St. Ansgar Kita Villa Kunterbunt e.V. Ökumenisches Familienzentrum Ökumenisches Stadtteilnetzwerk NordOst Mütterzentrum	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365015	Sachkonto 4318000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>22.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4411000
2016:	<b>43.000 €</b>	Geschäftsbedürfnisse (z. B. Dolmetscher, Post- und Fernmeldegebühren)	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365000-365014	Sachkonto 4431000
2016:	<b>40.000 €</b>	Erstattungen an auswärtige Kommunen für die Aufnahme städtischer Kinder in dortige Kindertagesstätten	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365000	Sachkonto 4452000

Zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10002001	Kostenträger 365000	Sachkonto 4811000
2016:	<b>500 €</b>		Kostenstelle 10007001	Kostenträger 365000	Sachkonto 4811000
2016:	<b>232.400 €</b>		Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365000	Sachkonto 4811000
2016:	<b>100.800 €</b>		Kostenstelle 10199900	Kostenträger 365001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
60 Jugend und Sport			
<b>Produktzuordnung</b>			
366002 Einrichtungen der Jugendarbeit/JFZ			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
KJHG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Freizeit- und Bildungsangebote Förderung und Angebote der Persönlichkeitsentwicklung			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Förderung der Entwicklung junger Menschen			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder und Jugendliche			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Teilnehmer/-innen (pro Tag)	80	80	80
Teilnehmertage (verschiedene Orte)	380	380	380

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/609 Einrichtungen der  
Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	211.400	218.500	225.100	231.800	238.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.200	26.500	25.200	25.200	25.200
16. Abschreibungen	0	12.500	8.400	7.000	6.400	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>250.200</b>	<b>254.500</b>	<b>258.400</b>	<b>264.500</b>	<b>269.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-238.700</b>	<b>-243.100</b>	<b>-247.000</b>	<b>-253.100</b>	<b>-258.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-238.700</b>	<b>-243.100</b>	<b>-247.000</b>	<b>-253.100</b>	<b>-258.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-241.100</b>	<b>-245.200</b>	<b>-249.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-260.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/609  
Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendfreizeitzentrum

### 366002 - Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum

#### Erträge

##### zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)

2016:	<b>1.000 €</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 3321000
-------	----------------	------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2016:	<b>5.000 €</b>	Erträge aus Verkauf (u.a. Mittagessen etc. bei Ausbildung von Jugendgruppenleitern u.a.)	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 3421000
2016:	<b>3.400 €</b>	Ersatz von Telefongebühren	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 3461000

##### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2016:	<b>2.000 €</b>	Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst (BFD)	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 366002	Sachkonto 3480100
-------	----------------	----------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal

2016:	<b>218.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 366002	Sachkonto 401200- 404100
-------	------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------

##### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016:	<b>2.400 €</b>	Ersatz- und Neubeschaffungen (vermögensunwirksam)	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4222000
2016:	<b>1.000 €</b>	Material für pädagogische Küchennutzung	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4241000
2016:	<b>100 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4261000
2016:	<b>15.000 €</b>	Info-Material, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen, Material zum Basteln; höherer Aufwand durch 40-jähriges Bestehen des Jugendfreizeitentrums	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4271000
2016:	<b>8.000 €</b>	Höherer Aufwand durch 40-jähriges Bestehen des Jugendfreizeitentrums	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/609  
Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendfreizeitzentrum

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>1.100 €</b>	Post- und Fernmeldegebühren	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366002	Sachkonto 4431000
-------	----------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>2.100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 366002	Sachkonto 4811000
-------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
60 Jugend und Sport			
<b>Produktzuordnung</b>			
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. III, Amt 40		Fricke, Norbert	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Eigener Wirkungskreis Fortführung des Büros gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2013			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erschließung, Koordination und Vermittlung wohnungs- und haushaltsnaher Hilfen insbesondere für alle alten Menschen und ihre Angehörigen</li> <li>2. Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Dienstleister unter Einschluss von Selbst- und Nachbarschaftshilfe</li> <li>3. Auf- und Ausbau eines lebensraumbezogenen Unterstützungssystems für hilfe- und pflegebedürftige alte Menschen</li> <li>4. Vermittlung und Einsatzstelle von Angeboten von Senioren</li> <li>5. Informationsstelle für alle Fragen der Lebens- und Alltagsbewältigung älterer Menschen und Familien</li> <li>6. Eine unabhängige und qualifizierte Wohnberatung für ältere Menschen</li> </ol>			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Ziel ist es, die Potentiale älterer Menschen zu stärken und zu nutzen, ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität zu bewahren und zu fördern. Insbesondere werden Familien und Senioren Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen aufgezeigt, die bei der Bewältigung unterschiedlichster Fragestellungen unterstützend tätig werden können.			
<b>Zielgruppen</b>			
Das Seniorenservicebüro ist Ansprechpartner insbesondere für: - Senioren, Seniorinnen und deren Angehörige - Seniorenkreis - Familien Partner: - Wohlfahrtsverbände - Alten- und Pflegeheime - Wohnbaugesellschaften - Samt- und Einheitsgemeinden im Landkreis Wolfenbüttel - Bildungsträger - Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales - Landesagentur Generationendialog Niedersachsen e.V. - Niedersachsenbüro "Neues Wohnen im Alter" Niedersachsen - Hochschule Ostfalia			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Gepantes Ausgabesoll (ohne Personal- und Mietkosten)	20.000	22.000	11.000,08

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere  
(Seniorenservicebüro)

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	140.200	157.300	162.000	167.100	172.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	2.000
16. Abschreibungen	0	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>165.100</b>	<b>183.200</b>	<b>187.900</b>	<b>193.000</b>	<b>200.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-162.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-185.200</b>	<b>-190.300</b>	<b>-197.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-162.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-185.200</b>	<b>-190.300</b>	<b>-197.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.700	700	700	700	700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.700	-700	-700	-700	-700
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-170.100</b>	<b>-181.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-191.000</b>	<b>-198.300</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 6/610  
Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

### 315101 - Soziale Einrichtung für Ältere (Seniorenservicebüro)

## Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>2.000 €</b>	Erlöse aus kulturellen Seniorenveranstaltungen (z.B. Fahrten etc.)	Kostenstelle 40499900	Kostenträger 315101	Sachkonto 3461000

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>157.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 315101	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>20.100 €</b>	Veranstaltungen, Honorare, Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 315101	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>700 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 315101	Sachkonto 4811000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.467.200	2.607.000	2.607.000	2.657.000	2.707.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.500	40.700	41.000	40.900	41.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.783.000	1.885.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	610.800	612.800	612.800	612.800	612.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.884.000	2.554.000	2.624.000	2.694.000	2.764.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.763.500</b>	<b>7.699.500</b>	<b>7.749.800</b>	<b>7.869.700</b>	<b>7.990.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	11.112.100	11.753.300	12.107.300	12.470.800	12.845.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.416.200	2.508.600	2.522.600	2.535.100	2.537.800
16. Abschreibungen	0	925.500	990.900	1.042.500	1.082.400	820.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.001.900	3.390.800	3.487.200	3.589.200	3.691.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	129.900	141.900	143.900	145.900	147.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.585.600</b>	<b>18.785.500</b>	<b>19.303.500</b>	<b>19.823.400</b>	<b>20.042.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-10.822.100</b>	<b>-11.086.000</b>	<b>-11.553.700</b>	<b>-11.953.700</b>	<b>-12.052.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-10.822.100</b>	<b>-11.086.000</b>	<b>-11.553.700</b>	<b>-11.953.700</b>	<b>-12.052.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	255.700	351.500	351.500	351.500	351.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-255.700	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-11.077.800</b>	<b>-11.437.500</b>	<b>-11.905.200</b>	<b>-12.305.200</b>	<b>-12.403.900</b>



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

7

Kultur

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
70 Kultur			
<b>Produktzuordnung</b>			
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro		Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 S. 2 NKomVG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
<p>1. Eigenveranstaltungen/Projekte Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen und Veranstaltungsreihen, Einwerbung von Drittmitteln, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Vernetzung von mitwirkenden Kulturträgern</p> <p>2. Kulturmanagement und -förderung Vernetzung, Beratung und Qualifizierung von Kulturschaffenden, Zusammenarbeit mit freien Trägern Interkommunale und internationale Zusammenarbeit, Finanzielle Förderung von Kulturschaffenden und Kirchen, Bereitstellung sachlicher/personeller Ressourcen der Stadt für kulturelle Veranstaltungen Dritter und deren Umsetzung Initiierung und Entwicklung kultureller Konzepte</p> <p>3. Kulturverwaltung, Verwaltungsvertretung der Stadt im Kulturbereich (örtlich und überörtlich), Bewirtschaftung des städtischen Kulturhaushaltes, Verwaltung kultureller Einrichtungen, Verwaltungsmäßige Betreuung kultureller Gremien und Vereine ,Beratung und Antragsbearbeitung</p>			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
<p>Zu 1. Gewährleistung eines vielfältigen Kulturangebotes</p> <p>Zu 2. Förderung von Projekten der Heimatpflege</p> <p>Zu 3. Administrative und finanzielle Grundlage zur Erfüllung des städtischen Kulturauftrages</p>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kulturschaffende und eigene Einrichtungen Vereine, Verbände, Organisationen und Kirchen in der Stadt Bürger/-innen, Touristen und Besucher andere Fachämter			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist</b>
<b>I. Institutionelle Förderung, Kulturträger, die eine jährliche</b>			
<b>Förderung von über 10.000 € erhalten</b>			
Anzahl der geförderten kulturellen Institutionen und Vereinigungen	3	3	3
Zuschussbetrag gesamt	73.550	75.750	72.150
<b>II. Kontinuierliche Kleinförderung, Kulturträger, die eine jährliche Kleinförderung unter 10.000 € erhalten</b>			
Anzahl der geförderten kulturellen Institutionen und Vereinigungen	13	13	12
Zuschussbetrag gesamt	41.409	41.409	31.609
<b>III. Förderung kultureller Einzelprojekte</b>			
Anzahl der geförderten kulturellen Institutionen und Vereinigungen	8	8	7
Zuschussbetrag gesamt	30.000	30.000	23.462

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	213.800	188.400	194.000	199.800	205.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.300	38.100	33.100	23.100	33.100
16. Abschreibungen	0	16.300	19.300	20.600	18.700	22.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	142.300	165.200	171.000	166.700	172.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.500	15.100	19.100	15.100	19.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>476.200</b>	<b>426.100</b>	<b>437.800</b>	<b>423.400</b>	<b>452.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-471.200</b>	<b>-422.100</b>	<b>-434.800</b>	<b>-420.400</b>	<b>-449.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-471.200</b>	<b>-422.100</b>	<b>-434.800</b>	<b>-420.400</b>	<b>-449.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.600	1.800	1.800	1.800	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.100	-800	-800	-800	-800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-494.300</b>	<b>-422.900</b>	<b>-435.600</b>	<b>-421.200</b>	<b>-450.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/700  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

### 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>4.000 €</b>	Verkaufserlöse städt. Publikationen/ Chroniken	Kostenstelle 41199900	Kostenträger 281001	Sachkonto 3421000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>1.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Erträge zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 00101001	Kostenträger 281001	Sachkonto 3811000

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>188.400 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 281001	Sachkonto 4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>1.500 €</b>	Instandhaltungsaufwand Kulturdenkmäler	Kostenstelle 41199900	Kostenträger 281001	Sachkonto 4211000
2016:	<b>1.500 €</b>	Sonderbudget 110 Transportkosten u.ä. SBW – kulturelle Projekte	Kostenstelle 41199900	Kostenträger 281001	Sachkonto 4211010
2016:	<b>100 €</b>	Pacht Osterfeuerplatz Ahlum	Kostenstelle 41199900	Kostenträger 281001	Sachkonto 4231000
2016:	<b>20.000 €</b>	Aufwendungen für kulturelle Projekte und Veranstaltungen, Realisation neuer Vorhaben bzw. Aufwand für Kooperationsprojekte, wie Woche der Militärmusik, Preis für Kulturvermittlung	Kostenstelle 41199900	Kostenträger 281001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>15.000 €</b>	Publikation Stadtgeschichte 1949-1990	Kostenstelle 41199900	Kostenträger 281001	Sachkonto 4291000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/700  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Aufwendungen**

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2016:	<b>165.200 €</b>		Kostenstelle 41199900	Kostenträger 281001	Sachkonto 4318000
-------	------------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

**I. Institutionelle Förderung (gesamt 85.200 €):**

- 19.200 €** Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ)
- 30.000 €** Kunstverein Wolfenbüttel
- 36.000 €** Forum Kultur e.V.

**II. Kontinuierliche Förderung (gesamt 44.409 €):**

- 3.000 €** Chor- und Orchesterpflege
- 7.670 €** Kulturinitiative Tonart e.V.
- 2.000 €** Sommerorchester Wolfenbüttel
- 2.000 €** Kammerorchester Wolfenbüttel
- 1.900 €** Bluenote e.V.
- 1.500 €** Michael-Praetorius-Collegium
- 486 €** Jazz-Initiative
- 5.000 €** Klein KunstKabarett
- 3.000 €** Freundeskreis der Stadtbücherei
- 900 €** Pau Casals Freunde (Gigantin)
- 2.000 €** Aktionsgemeinschaft Altstadt
- 9.800 €** Gärtnermuseum e.V.
- 5.000 €** Frühjahrssalon
- 153 €** Kyffhäuserbund Fämmelse

**III. Förderung kultureller Einzelprojekte (30.000 €):**

**IV. Sonstige Förderung (gesamt 5.500 €):**

- 3.000 €** Kontaktstelle Musik Region Braunschweig
- 2.500 €** Zuschüsse für besondere Maßnahmen Dritter

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>500 €</b>	Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 41199900	Kostenträger 281001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>1.600 €</b>	Sonderbudget 140 Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 281001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>13.000 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Transporte bei kulturellen Veranstaltungen	Kostenstelle 41199900	Kostenträger 281001	Sachkonto 4431010

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>1.200 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 281001	Sach konto 4811 000
2016:	<b>600 €</b>	Dienstleistungen	Kostenstelle 20301012	Kostenträger 281001	Sach konto 4811 000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 7/701 Wissenschaft und Forschung</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
70 Kultur			
<b>Produktzuordnung</b>			
251002 Wissenschaft und Forschung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro		Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 S. 2 NKomVG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Zuweisungen und Zuschüsse an kulturelle Vereine und Institutionen mit wissenschaftlichem Schwerpunkt			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Förderung der Erforschung, Bewahrung und Dokumentation des kulturellen und historischen Gemeinwesens, Förderung des kulturellen und historischen Bewusstseins der Bevölkerung und damit Identifikation mit dem kulturellen und historischen Erbe			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen, Touristen, Touristinnen und Besucher/-innen Schulen, Hochschulen Nachfolgende Generationen Forscher/-innen, Fachkollegen, Fachkolleginnen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
<b>Institutionelle Förderung, Kulturträger, die eine jährliche Förderung von über 10.000 € erhalten</b>			
<b>Anzahl der geförderten kulturellen Einrichtungen und Institutionen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Zuschussbetrag gesamt	52.850	45.350	45.350
Kontinuierliche Kleinförderung, Kulturträger, die eine jährliche Förderung unter 10.000 € erhalten			
<b>Anzahl der geförderten kulturellen Einrichtungen und Institutionen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Zuschussbetrag gesamt	6.910	6.910	6.910

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/701 Wissenschaft und Forschung						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	52.300	59.800	52.300	59.800	52.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>52.300</b>	<b>59.800</b>	<b>52.300</b>	<b>59.800</b>	<b>52.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/701  
Wissenschaft und Forschung

### 251002 - Wissenschaft und Forschung

## Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2016:	<b>59.800 €</b>		Kostenstelle 41103001	Kostenträger 251002	Sachkonto 4318000
-------	-----------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------

### I. Institutionelle Förderung (gesamt 52.850 €):

**30.000 €** Kulturstadtverein Wolfenbüttel e.V.  
**22.850 €** Lessing-Akademie

### II. Kontinuierliche Kleinförderung :

**6.910 €** Gesellschaft der Freunde der HAB

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
70 Kultur			
<b>Produktzuordnung</b>			
261001 Verwaltung Lessingtheater			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro		Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 S. 2 NKomVG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Realisierung des städtischen Theaterprogramms			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Ermöglichung des Theaterbesuchs in Wolfenbüttel; Sicherstellung des kulturellen Angebots für verschiedene Zielgruppen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen, Touristen, Touristinnen Künstler/-innen und Veranstalter/-innen Kinder- und Jugendliche			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Veranstaltungen Theaterprogramm	140	135	131
Spielzeit)	Spielzeit 16/17	Spielzeit 15/16	Spielzeit 14/15
Budget/Ausgaben Theaterveranstaltungen	1.091.700*	965.100	868.800
Einnahmen Theaterveranstaltungen (auch Drittmittel)	520.000	478.700	531.700
Besucher Theaterprogramm	38.000	36.000	35.539
			Spielzeit 14/15
Anzahl der Veranstaltungen KulturSommer	19	19	19
Budget/Ausgaben KulturSommer	90.000	70.000	104.200
Einnahmen KulturSommer (auch Drittmittel)	28.000	19.000	35.000
Besucher KulturSommer	5.000	5.000	5.789
Anzahl Vermietungen Theater	15	15	22
Einnahmen Vermietungen	15.000	15.000	35.780
Erläuterungen:			
* Die Erhöhung des Veranstaltungskontos resultiert aus dem in 2016 erstmalig, stattfindenden Lessing Festival sowie einer % Erhöhung der Veranstaltungsnebenkosten.			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	511.400	586.400	586.400	586.400	586.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>526.800</b>	<b>607.400</b>	<b>607.400</b>	<b>607.400</b>	<b>607.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	859.000	815.400	839.000	863.300	888.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.054.400	1.189.300	1.109.300	1.149.300	1.069.300
16. Abschreibungen	0	28.500	38.300	37.700	32.700	30.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.100	48.300	48.400	48.400	48.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.007.000</b>	<b>2.091.300</b>	<b>2.034.400</b>	<b>2.093.700</b>	<b>2.036.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.480.200</b>	<b>-1.483.900</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-1.486.300</b>	<b>-1.428.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.480.200</b>	<b>-1.483.900</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-1.486.300</b>	<b>-1.428.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.800	14.000	14.000	14.000	14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-1.468.900</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>-1.471.300</b>	<b>-1.413.700</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/702  
Verwaltung Lessingtheater

### 261001 - Verwaltung Lessingtheater

#### Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
2016:	<b>400 €</b>	Einnahmen aus Spenden/ Spendentrichter	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 3148000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte					
2016:	<b>20.000 €</b>	Benutzungsentgelte Lessingtheater	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>7.100 €</b>	Verkauf von Werbeflächen/ Anzeigenschaltung	Kostenstelle 41004001	Kostenträger 261001	Sachkonto 342100
2016:	<b>543.700 €</b>	Kartenverkauf	Kostenstelle 41001002	Kostenträger 261001	Sachkonto 3461000
2016:	<b>9.600 €</b>	Theaterpädagogik (Teilnehmerbeitrag Spielklub)	Kostenstelle 41001004	Kostenträger 261001	Sachkonto 3461000
2016:	<b>26.000 €</b>	Erträge aus Veranstaltungen Kultursommer	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 3461000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>25.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Erträge zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 40006001	Kostenträger 261001	Sachkonto 3811000
2016:	<b>4.000 €</b>		Kostenstelle 40403001	Kostenträger 261001	Sachkonto 3811000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>815.400 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten darunter	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 261001	Sachkonto 4011000- 4041000
2016:	<b>29.000 €</b>	Honorarkräfte Theaterpädagogik	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 4019000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>12.200 €</b>	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 4221000
2016:	<b>5.000 €</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Ersatzbeschaffung des Inventars	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>400 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung Technikpersonal	Kostenstelle 41001003	Kostenträger 261001	Sachkonto 4261000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/702  
Verwaltung Lessingtheater

**Aufwendungen:**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>1.171.700 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; darunter:	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 4221000
	<b>634.465 €</b>	Veranstaltungen Gagen / Honorare			
	<b>212.063 €</b>	Veranstaltungsnebenkosten			
	<b>90.000 €</b>	Kultursommer Gagen / Technik / Nebenkosten			
	<b>20.000 €</b>	Theaterfest 2016			
	<b>99.000 €</b>	Öffentlichkeitsarbeit			
	<b>5.100 €</b>	Theaterpädagogik			
	<b>15.000 €</b>	Künstlersozialkasse			
	<b>80.000 €</b>	Lessing-Festival			
	<b>16.000 €</b>	Tribünenaufbau für Hinterbühnen-Bespielung			

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>5.900 €</b>	Verschiedene Mitglieds- und Teilnahmebeiträge	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 4229000
2016:	<b>400 €</b>	Sonderbudget 140 Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 261001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>14.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Spielzeitheftversand)	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>27.000 €</b>	Sonderbudget 110 Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 4431010
2016:	<b>1.000 €</b>	Verschiedene Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Elektronikversicherung)	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261001	Sachkonto 4441000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>7.300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 261001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>6.700 €</b>	Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 33201014	Kostenträger 261001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 7/703 Stadtbücherei</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
70 Kultur			
<b>Produktzuordnung</b>			
272001 Stadtbücherei			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro		Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 S. 2 NKomVG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Bereitstellung, Sicherung und Ausbau eines umfassenden Medienangebotes, Erwerbung, Sammlung und Ausleihe von Medien ,Bewirtschaftung der Büchereiräume, Lesungen und sonstige Veranstaltungen, Bereitstellen von Internetarbeitsplätzen			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Angebot zur Information, Fortbildung und Unterhaltung Leseförderung Kundenzufriedenheit			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen Kinder- und Jugendliche			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Medienbestand (Stück)	37.000	36.000	34.233
Aktive Benutzer/-innen (gesamt, Erwachsene, Kinder u.)	3.300	3.200	3.238
Jugendliche)			
Anzahl der Entleihungen	174.000	172.000	173.939
Anzahl der Veranstaltungen, davon für Kinder und Jugendliche	70//40	70//40	53//56
Zahl der neuerworbenen Medien	2.750	3.300	3.028

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/703 Stadtbücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	300	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	422.900	461.500	475.300	489.500	504.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.200	45.200	45.500	45.900	46.200
16. Abschreibungen	0	11.000	9.000	8.700	7.700	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>489.200</b>	<b>520.800</b>	<b>534.600</b>	<b>548.200</b>	<b>563.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-469.400</b>	<b>-500.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-527.600</b>	<b>-542.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-469.400</b>	<b>-500.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-527.600</b>	<b>-542.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-474.100</b>	<b>-501.800</b>	<b>-515.300</b>	<b>-528.900</b>	<b>-543.800</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/703  
Stadtbücherei

### 272001 - Stadtbücherei

## Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte					
2016:	<b>19.000 €</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272001	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>500 €</b>	Erlöse aus dem Verkaufsangebot Lesecafé	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272001	Sachkonto 3421000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>500 €</b>	Erstattung Kreiskasse „Onleihe“	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272001	Sachkonto 3482000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>3.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 40403001	Kostenträger 272001	Sachkonto 3811000

## Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>461.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 272001	Sachkonto 4012000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>35.500 €</b>	Medienbeschaffungen, Musikbibliothek, Bedarf Lesecafé	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>7.200 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen hier: <b>5.000 €</b> Aufwendungen für Öffentlichkeitsbedarf <b>2.200 €</b> Eintritt in den Verbund Nbib24	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272001	Sachkonto 4271000
2016:	<b>100 €</b>	Verbrauchsmaterial	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272001	Sachkonto 4281400
2016:	<b>2.400 €</b>	Laufende Betriebskosten für „Onleihe – digitale Bibliothek“	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272001	Sachkonto 4291000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/703  
 Stadtbücherei

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>100 €</b>	Sonderbudget 140 Geschäftsbedürfnisse	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 272001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>5.000 €</b>	Post- und Fernmeldegebühren	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>4.300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 272001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 7/704 Schloss Wolfenbüttel - Museum</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
70 Kultur			
<b>Produktzuordnung</b>			
251001 Schloss Wolfenbüttel - Museum			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro		Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 S. 2 NKomVG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Präsentation der authentischen Staats- und Privatgemächer als Beispiele fürstlicher Wohn- und Tafelkultur aus dem Zeitalter des Absolutismus, Ausstellung von Objekten zum bürgerlichen Leben der letzten 300 Jahre, Sonderausstellungen, Sonderveranstaltungen und Führungen sowie museumspädagogische Angebote			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Erforschung, Bewahrung und Dokumentation der Landes-, Hof- und Stadtgeschichte und der Bezüge zur Region, Präsentation der Kultur- und Kunstgeschichte der ehemaligen herzoglichen Residenz (Schloss), der Stadt und der Bezüge zur Region. Erwerb und Ausbau der Sammlungsbestände, Inventarisierung und Archivierung, Vermittlung historischer/kulturhistorischer Inhalte, Erschließung neuer Zielgruppen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen, Touristen, Touristinnen und Besucher/-innen Schulen, Hochschulen nachfolgende Generationen Forscher/-innen, Fachkollegen, Fachkolleginnen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Besuchertzahl (gesamt)	15.000	15.000	14.280
%-Anteil der auswärtigen Besucher	75	75	70
Anzahl der Führungen	250	250	283
Anzahl der Ausstellungen	2	2	2
Anzahl der Veranstaltungen	60	60	66
Anzahl der Presseresonanz	150	150	190
Öffnungsstunden der Woche	42	42	42

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/704 Schloss Wolfenbüttel - Museum

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	40.000	50.000	50.000	60.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>73.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	638.800	655.200	674.600	694.700	715.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.700	72.100	92.100	92.100	92.100
16. Abschreibungen	0	18.800	29.600	37.100	44.700	45.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.500	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>752.800</b>	<b>773.000</b>	<b>819.900</b>	<b>847.600</b>	<b>868.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-701.800</b>	<b>-711.000</b>	<b>-756.900</b>	<b>-774.600</b>	<b>-805.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-701.800</b>	<b>-711.000</b>	<b>-756.900</b>	<b>-774.600</b>	<b>-805.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-708.800</b>	<b>-714.000</b>	<b>-759.900</b>	<b>-777.600</b>	<b>-808.800</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/704  
Schloss Wolfenbüttel –Bürgermuseum

### 251001 - Schloss Wolfenbüttel - Bürgermuseum

#### Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
2016:	<b>3.500 €</b>	Zuweisung vom Landkreis	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 3142000

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte					
2016:	<b>50.000 €</b>	Benutzungsgebühren Schloss Wolfenbüttel/Bürgermuseum	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>5.000 €</b>	Erlöse aus Verkäufen Museum-Shop	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 3421000
2016:	<b>1.000 €</b>	Erlöse aus Verkäufen Museumspädagogik	Kostenstelle 41302001	Kostenträger 251001	Sachkonto 3461000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>3.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Ertrag zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 40403001	Kostenträger 251001	Sachkonto 3811000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>655.200 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten hierunter:	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4012000- 4041000
2016:	<b>10.000 €</b>	Honorarkräfte für wissenschaftliche Recherche und Unterstützung	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4019000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>6.000 €</b>	Reparatur- und Wartungsarbeiten	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4221000
2016:	<b>6.100 €</b>	Beschaffungsbedarf Inventar (vermögensunwirksam)	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4222000
2016:	<b>60.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4271000
	<b>davon: 20.000 €</b>	Durchführung und Erstellung von Ausstellungen, Projekten und Veranstaltungen			
	<b>40.000 €</b>	Öffentlichkeitsarbeit			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/704  
 Schloss Wolfenbüttel – Bürgermuseum

**Aufwendungen:**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>500 €</b>	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4429000
2016:	<b>6.000 €</b>	Geschäftsbedürfnisse	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>4.000 €</b>		Kostenstelle 41302001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>5.600 €</b>	Haftpflichtversicherung, Dauerleihgaben und Einzelausstellung	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251001	Sachkonto 4441000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>6.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 251001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
70 Kultur			
<b>Produktzuordnung</b>			
573003 Gastronomie im Lessingtheater			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro		Hupp, Alexandra	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 S. 2 NKomVG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
1. Gastronomie als wesentlicher Teil des Serviceangebots des Theaters, der die Werte des Theaters repräsentiert: persönlich, weltoffen, wert - voll 2. Einsatzplanung, Servicekräfte (Einlass, Garderobe und Gastronomie), Einkauf von Waren, Vorbereitung der Veranstaltung, Verkauf von Snacks und Getränken, Nachbereitung der Veranstaltung, Abrechnung			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Bereitstellung eines einwandfreien Services, kundengerechte Optimierung des Angebots			
<b>Zielgruppen</b>			
Besucher, Künstler, Veranstalter, Bürger, Touristen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Veranstaltungen bei der Pausengastronomie angeboten wird	100	90	123
Aufwendungen für den Einkauf von Speisen und Getränken gem. Haushaltsjahr	35.900	27.600	29.479
Erträge durch den Verkauf von Speisen und Getränken gem. Haushaltsjahr	50.000	41.700	70.595

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	41.700	60.000	61.500	63.000	64.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>60.000</b>	<b>61.500</b>	<b>63.000</b>	<b>64.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.500	42.300	43.400	44.500	45.700
16. Abschreibungen	0	1.600	1.200	1.200	1.200	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>43.500</b>	<b>44.600</b>	<b>45.700</b>	<b>46.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 7/705  
Gastronomie im Lessingtheater

### 573003 - Gastronomie im Lessingtheater

## Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>60.000 €</b>	Erträge aus Verkauf/Gastronomie	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 573003	Sachkonto 3421000

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>1.500 €</b>	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten des Inventars	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 573003	Sachkonto 4221000
2016:	<b>2.000 €</b>	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (vermögens- unwirksam), Neu- und Ersatz- beschaffungen	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 573003	Sachkonto 4222000
2016:	<b>800 €</b>	Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 573003	Sachkonto 4261000
2016:	<b>3.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 573003	Sachkonto 4271000
2016:	<b>35.000 €</b>	Verbrauch von Vorräten/Gastronomie	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 573003	Sachkonto 4281400

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Kultur

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.800	3.400	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	74.000	89.000	89.000	99.000	89.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	563.600	656.900	658.400	659.900	661.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>644.300</b>	<b>753.700</b>	<b>755.500</b>	<b>767.000</b>	<b>758.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	2.134.500	2.120.500	2.182.900	2.247.300	2.313.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.305.100	1.387.000	1.323.400	1.354.900	1.286.400
16. Abschreibungen	0	76.200	97.400	105.300	105.000	106.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	194.600	225.000	223.300	226.500	224.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	105.200	84.600	88.700	84.700	88.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.815.600</b>	<b>3.914.500</b>	<b>3.923.600</b>	<b>4.018.400</b>	<b>4.019.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.171.300</b>	<b>-3.160.800</b>	<b>-3.168.100</b>	<b>-3.251.400</b>	<b>-3.261.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.171.300</b>	<b>-3.160.800</b>	<b>-3.168.100</b>	<b>-3.251.400</b>	<b>-3.261.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.500	36.000	36.000	36.000	36.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.100	26.100	26.100	26.100	26.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.600	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.193.900</b>	<b>-3.150.900</b>	<b>-3.158.200</b>	<b>-3.241.500</b>	<b>-3.251.200</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

8

Plan- und Bauwesen

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
80 Plan- und Bauwesen			
<b>Produktzuordnung</b>			
511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 610		Niemeyer, Frank	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Baugesetzbuch und zugehörige Vorschriften, Ratsbeschluss, Raumordnungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Bundeskleingartengesetz, Festsetzungen der Bebauungspläne			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
<p>Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Städtebauliche Planungs- und Entwurfsaufgaben</li> <li>2. - Sicherung und Umsetzung der Planung</li> <li>3. - sowie sonstige Aufgaben</li> </ol> <p>Zu 1. Planungsabteilung - Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplan und Bebauungspläne als Aufgaben der Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung und zugehörige Detailplanungen/-entwürfe (Individualverkehr, ÖPNV, Radverkehr, Straßengestaltungsentwürfe, Prüfung der Verkehrssicherheit) Landschafts- und Grünordnungsplanung, städtebauliche Gestaltung</p> <p>Zu 2. 2.1 Plansicherung (Städtebauliche planungsrechtliche Prüfung von Baugesuchen, Anwendung der Planungssicherungsinstrumente des BauG, wie Zurückstellung von Baugesuchen, Veränderungssperre) Prüfung zur Ausübung von Vorkaufsrechten, planungsrechtliche Stellungnahmen zu Widerspruchsverfahren und im Rahmen von Gerichts- bzw. Normenkontrollverfahren, Bauberatung, Bodenordnung, Beteiligungen, Planungen und Vorhaben Dritter (wie Nachbargemeinden, Regionalplanung, Fachbehörden, Investoren etc.)</p> <p>2. 2 Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von städtebaulichen Projekten privater Investoren (Akquisition, Beratung, städtebauliche Verträge, Durchführungs- bzw. Erschließungsverträge)</p> <p>2. 3. Sanierung von öffentlichen Bereichen und privaten Gebäuden in der Altstadt (Planung und Einsatz von Fördermitteln, Objektbetreuung und -beratung, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Abrechnungen von Sanierungsvorhaben, Ausgabe steuerrechtlicher Bescheinigungen etc.)</p> <p>Zu 3. Mitwirkung / Vertretung der Stadt beim regionalen Prozess der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE Nördliches Harzvorland), Mitwirkung und städtische Vertretung bei der Regionalen Hochwasserschutzinitiative Oker und Innerste, Dorferneuerung einschließlich der zugehörigen Verfahren und Beteiligungen, Zeichn. / CAD-Umsetzung von Planentwürfen, Mitwirkung bei der Fortführung des abteilungsübergreifenden geografischen Informationssystems, Vergabe von Straßennamen und Hausnummern</p>			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Zu 1 - 3 Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung entsprechend den Vorgaben des Rates der Stadt, Schaffung bzw. Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhaltung und Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes			
<b>Zielgruppen</b>			
Zu 1 - 3 Bürger und Bürgerinnen Zuzugswillige Investoren Andere Ämter Eigentümer/-innen und Bewohner/-innen des Sanierungsgebietes Einwohner/- innen der Stadt und ihres Einzugsbereiches Besucher/-innen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Zu 1 - 3 Keine Angabe, da es keine geeigneten Mess- bzw. Vergleichszahlen für die qualitative Arbeit von Planungsabteilungen gibt			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	3.500	500	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>30.300</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	525.600	594.300	612.500	631.000	649.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0	13.400	13.300	9.400	9.400	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	18.000	62.500	85.500	110.500	110.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	285.500	375.500	235.500	235.500	235.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>842.500</b>	<b>1.052.600</b>	<b>947.900</b>	<b>991.400</b>	<b>1.010.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-834.200</b>	<b>-1.022.300</b>	<b>-943.100</b>	<b>-986.600</b>	<b>-1.005.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-834.200</b>	<b>-1.022.300</b>	<b>-943.100</b>	<b>-986.600</b>	<b>-1.005.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.500	5.400	4.900	4.900	4.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-71.500	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-905.700</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-948.000</b>	<b>-991.500</b>	<b>-1.010.300</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/800  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### **511001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>4.000 €</b>	Öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht- verzichtserklärung)	Kostenstelle 61001001	Kostenträger 511001	Sachkonto 3311000
zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>25.000 €</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen Vorhaben Lebensmittel-Discounter / OT Linden	Kostenstelle 61099900	Kostenträger 511001	Sachkonto 3487000
zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>500 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 511001	Sachkonto 3711000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>594.300 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 101014001	Kostenträger 511001	Sachkonto 4011000 - 4041000
zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>7.000 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit / Umsetzung aus TH 9	Kostenstelle 61002001	Kostenträger 511001	Sachkonto 4271000
zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>10.000 €</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Stadtanteil verschiedene Projektbeteiligungen	Kostenstelle 61001001	Kostenträger 511001	Sachkonto 4312000
2016:	<b>52.500 €</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche, wie folgt:	Kostenstelle 61001001	Kostenträger 511001	Sachkonto 4318000
	<b>50.000 €</b>	Förderprogramm „Jung kauft Alt“			
	<b>500 €</b>	Zuweisung Schacht Konrad / Umsetzung aus TH 9			
	<b>2.000 €</b>	Ansatz für kleinere Einzelzuschüsse			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/800  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2016:	<b>290.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen, darin enthalten:	Kostenstelle 61001001	Kostenträger 511001	Sachkonto 4431000
	<b>10.000 €</b>	Vermessungen			
	<b>20.000 €</b>	Planungs- u. Gutachterkosten Grünplanung, Verkehrs- und Schallschutz, Naturschutz			
	<b>30.000 €</b>	Leerstandskataster			
	<b>15.000 €</b>	Monitoring zur Überwachung erheblicher Umwelteinflüsse in neuen Baugebieten			
	<b>10.000 €</b>	Gutachten für städtische Hochwasserschutzvorhaben			
	<b>20.000 €</b>	Radverkehrskonzept / Öffentlichkeitsarbeit			
	<b>30.000 €</b>	Gestaltungsbeirat			
	<b>70.000 €</b>	Vorhaben Lebensmittel-Discounter			
	<b>85.000 €</b>	Rahmenplanung Stadterweiterung			

2016:	<b>6.500 €</b>	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	Kostenstelle 10008001	Kostenträger 511001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>2.000 €</b>	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 511001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>77.000 €</b>	Beteiligungen für Stadtplanungs- und Bauaufsichtsleistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 511001	Sachkonto 4455000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>4.900 €</b>	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 511001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>500 €</b>		Kostenstelle 60099900		

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
80 Plan- und Bauwesen			
<b>Produktzuordnung</b>			
521001 Bau- und Grundstücksordnung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 630		Soldan-Wienecke, Bettina	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
NBauO, BauGB, WEG, BImSchG, NGefAG, VwVfG, VwGO, Bundeskleingartengesetz, Satzung Stadt Wolfenbüttel			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Bauaufsicht Bauverwaltung - Betreuung des Kleingartenwesens: - Verpachtung der Kleingartenflächen an die Vereine, inkl. Abschluss von Verträgen und Pachtzinsvereinbarungen - Zuschussgewährung, dessen Überwachung und Abrechnung			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
- Sicherstellung der Vorgaben des öffentlichen Baurechts - zeitnahe Bearbeitung der Anträge - Anbieten von Kleingärten für Einwohner/-innen			
<b>Zielgruppen</b>			
- Auskunfts- und Genehmigungssuchende in öffentlich baurechtlichen Angelegenheiten - Kleingärtnervereine			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Bauanträge	300	500	255
Anzahl der Baulasterklärungen	30	50	22
Anzahl Widersprüche	10	12	9
städt. Kleingartenflächen in qm	521.789	526.914	526.914

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.500	35.000	34.300	34.000	34.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	82.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>283.500</b>	<b>258.000</b>	<b>257.300</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	390.700	392.800	404.400	416.600	429.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.400	52.400	52.400	52.400	52.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49.600	52.600	52.600	52.600	52.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>522.700</b>	<b>497.800</b>	<b>509.400</b>	<b>521.600</b>	<b>534.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-239.200</b>	<b>-239.800</b>	<b>-252.100</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-239.200</b>	<b>-239.800</b>	<b>-252.100</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-51.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-290.700</b>	<b>-241.600</b>	<b>-253.900</b>	<b>-266.400</b>	<b>-278.800</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/801  
Bau- und Grundstücksordnung

### **5210001 -Bau- und Grundstücksordnung**

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>170.000 €</b>	Verwaltungsgebühren	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
		hierunter:	63099900	521001	3311000
	<b>165.000 €</b>	Baugenehmigungsgebühren			
	<b>5.000 €</b>	Gutachten / Stellungnahmen			

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>50.000 €</b>	Vergabe von Prüfaufträgen an Dritte	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
			63099900	521001	3487000
2016:	<b>2.000 €</b>	Erstattungen aus Ersatzvornahmen	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
			63099900	521001	3488000

zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge					
2016:	<b>1.000 €</b>	Erlöse aus Buß- und Zwangsgeldern	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
			63099900	521001	3561000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>1.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
			63099900	521001	3811000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen an aktives Personal					
2016:	<b>392.800 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
			10101001	521001	4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>52.400 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen;	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
		darunter:	63001001	521001	4271000
	<b>50.000 €</b>	Prüfgebühren s. a. 521001.3487000			
	<b>2.000 €</b>	Ersatzvornahmen s. a. 521001.3488000			
	<b>400 €</b>	Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals)			

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/801  
 Bau- und Grundstücksordnung

**Aufwendungen**

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>1.600 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 521001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>6.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 63001001	Kostenträger 521001	Sachkonto 4431000
2016:	<b>45.000 €</b>	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen für Stadtplanungs- und Bauaufsichtsleistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 521001	Sachkonto 4455000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>2.800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 63099900	Kostenträger 521001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/802 Denkmalschutz und -pflege</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
80 Plan- und Bauwesen			
<b>Produktzuordnung</b>			
523001 Denkmalschutz und -pflege			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 630		Soldan-Wienecke, Bettina	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
NDschG, Gestaltungssatzung, EstG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Denkmalschutz: Beratung, Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf denkmalrechtliche Genehmigung, Prüfung und Vergabe von städt. Zuschüssen, Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen nach EstG, Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Sicherstellung der Vorgaben des Baurechts Zeitnahe Bearbeitung der Anträge Denkmalerhalt			
<b>Zielgruppen</b>			
Auskunfts- und Genehmigungssuchende in denkmalrechtlichen Angelegenheiten			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl denkmalrechtlicher Anträge	60	60	59
Bescheinigungen nach EstG	20	20	19
Anzahl (begründeter) Klageverfahren	0	0	0

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/802 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/802  
Denkmalschutz und -pflege

### **523001 - Denkmalschutz und -pflege**

## Erträge

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>3.300 €</b>	Erstattungen vom Land nach NFVG	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 523001	Sachkonto 3481000

## Aufwendungen

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>30.000 €</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche, Förderung der Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude	Kostenstelle 63002001	Kostenträger 523001	Sachkonto 4318000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/803 Gemeindestraßen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
80 Plan- und Bauwesen			
<b>Produktzuordnung</b>			
541002 Gemeindestraßen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 660		Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
<p>- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung - Planung innerhalb des Spektrums der HOAI - Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung mit folgenden Arbeitsschritten:</p> <p>a) Bedarfsplanung  b) Mittelbewirtschaftung  c) Beteiligung der Öffentlichkeit  d) Koordinierung der Maßnahme  e) Herbeiführung von Beschlüssen  f) Ausschreibung / Vergabe  g) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</p>			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung, Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen Verwaltungen städtische Eigenbetriebe Gremien Versorgungsbetriebe			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Straßenlängen Gemeindestraßen (in km)	190	190	190
Anzahl von Ing.-Bauwerken	33	31	31

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/803 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	516.500	507.200	536.600	539.600	529.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	77.000	77.000	77.000	77.000	95.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	445.300	396.300	604.900	402.400	475.400
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.039.300</b>	<b>981.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.100.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	637.800	679.100	698.600	719.500	740.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.852.600	2.673.300	2.673.300	2.728.300	2.880.300
16. Abschreibungen	0	3.850.500	3.905.600	4.146.900	4.208.000	4.253.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.454.400</b>	<b>7.371.500</b>	<b>7.632.300</b>	<b>7.769.300</b>	<b>7.987.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-6.415.100</b>	<b>-6.390.500</b>	<b>-6.413.300</b>	<b>-6.749.800</b>	<b>-6.887.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-6.415.100</b>	<b>-6.390.500</b>	<b>-6.413.300</b>	<b>-6.749.800</b>	<b>-6.887.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	614.500	571.300	819.800	587.200	531.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.517.500	1.450.300	1.658.900	1.456.400	1.529.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-903.000	-879.000	-839.100	-869.200	-997.600
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.318.100</b>	<b>-7.269.500</b>	<b>-7.252.400</b>	<b>-7.619.000</b>	<b>-7.884.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/803  
Gemeindestraßen

### **541002 – Gemeindestraßen**

#### Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>2.000 €</b>	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 541002	Sachkonto 3311000
2016:	<b>75.000 €</b>	Jahresgenehmigungen, Sondernutzungen (Aufstellen von Ständen, Schildern etc.)	Kostenstelle 33205002	Kostenträger 541002	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>500 €</b>	Mieten und Pachten für die Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 541002	Sachkonto 3411000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>396.300 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 541002	Sachkonto 3711000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>571.300 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Erträge zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 541002	Sachkonto 3811000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>679.100 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 541002	Sachkonto 4011000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>65.000 €</b>	Entsorgungsaufwand teerhaltiger Altlasten	Kostenstelle 33106001	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2016:	<b>5.000 €</b>	Markierungen	Kostenstelle 66001002	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2016:	<b>40.000 €</b>	Straßenbegleitgrün	Kostenstelle 66001003	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/803  
Gemeindestraße

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>15.000 €</b>	Kanalschadenbeseitigung durch Baumwuchs	Kostenstelle 66009003	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2016:	<b>220.000 €</b>	Laufende Straßenunterhaltungsmaßnahmen	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2016:	<b>23.000 €</b>	Unterhaltung Lichtzeichenanlage	Kostenstelle 66090200	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2016:	<b>30.000 €</b>	Allgemeine Brückenunterhaltung	Kostenstelle 66090400	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212000
2016:	<b>2.230.000 €</b>	Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch SBW	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 541002	Sachkonto 4212010
2016:	<b>33.300 €</b>	Mieten und Pachten hier:	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 541002	Sachkonto 4231000
	<b>29.000 €</b>	Miete Steuerkabelnetz			
	<b>4.300 €</b>	Raummiete Verkehrsrechner			
2016:	<b>12.000 €</b>	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 541002	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>3.500 €</b>	Sonderbudget 140 Medien	Kostenstelle 10010001	Kostenträger 541002	Sachkonto 4431000
2016:	<b>110.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen für Gutachten und Prüfungen	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 541002	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>5.400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 10199900	Kostenträger 541002	Sachkonto 4811000
2016:	<b>1.048.600 €</b>		Kostenstelle 20199900	Kostenträger 541002	Sachkonto 4811000
2016:	<b>396.300 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 541002	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/804 Kreisstraßen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
80 Plan- und Bauwesen			
<b>Produktzuordnung</b>			
542001 Kreisstraßen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 660		Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung, Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen Verwaltungen städtische Eigenbetriebe Gremien Versorgungsbetriebe			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Straßenlänge in km	11,8	11,8	11,8
Anzahl von Ing.-Bauwerken	6	6	6

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/804 Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	64.300	125.000	125.000	125.000	115.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	75.000	0	53.500	40.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>200.000</b>	<b>125.000</b>	<b>178.500</b>	<b>155.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	289.800	262.300	262.300	262.300	262.300
16. Abschreibungen	0	360.300	386.300	385.300	392.600	382.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>661.100</b>	<b>659.600</b>	<b>658.600</b>	<b>665.900</b>	<b>655.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-596.800</b>	<b>-459.600</b>	<b>-533.600</b>	<b>-487.400</b>	<b>-500.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-596.800</b>	<b>-459.600</b>	<b>-533.600</b>	<b>-487.400</b>	<b>-500.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	222.700	300.800	225.800	279.300	265.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-222.700	-300.800	-225.800	-279.300	-265.800
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-819.500</b>	<b>-760.400</b>	<b>-759.400</b>	<b>-766.700</b>	<b>-766.100</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/804  
Kreisstraßen

### 542001 - Kreisstraßen

## Erträge

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>75.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Tiefbau	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 542001	Sachkonto 3711000

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>5.000 €</b>	Markierungen	Kostenstelle 66001002	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>800 €</b>	Straßengrün	Kostenstelle 66001003	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>20.000 €</b>	Allgemeine Straßenunterhaltung	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>20.500 €</b>	Unterhaltung Lichtzeichenanlage	Kostenstelle 66090200	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>5.000 €</b>	Allgemeine Brückenunterhaltung	Kostenstelle 66090400	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>198.000 €</b>	Sonderbudget 110 Straßenunterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 542001	Sachkonto 4212010
2016:	<b>13.000 €</b>	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 542001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>11.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen/ Brückenuntersuchungen einschl. Standortsicherheitsprüfung LZA	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 542001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>225.800 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 542001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>75.000 €</b>	Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistung	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 542001	Sachkonto 4811000

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/805  
Landesstraßen

### 543001 - Landesstraßen

#### Erträge

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>29.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Tiefbau	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 543001	Sachkonto 3711000

#### Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>5.000 €</b>	Straßenmarkierungen	Kostenstelle 66001002	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>2.000 €</b>	Straßengrün	Kostenstelle 66001003	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>20.000 €</b>	Allgemeine Straßenunterhaltung	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>48.700 €</b>	Lichtzeichenanlagen	Kostenstelle 66090200	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>20.000 €</b>	Allgemeine Brückenuntersuchungen	Kostenstelle 66090400	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>244.000 €</b>	Sonderbudget 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212010
2016:	<b>28.000 €</b>	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 543001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>12.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen einschl. Standortsicherheitsprüfungen	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 543001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>393.700 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 543001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>29.000 €</b>	Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 543001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/805 Landesstraßen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
80 Plan- und Bauwesen			
<b>Produktzuordnung</b>			
543001 Landesstraßen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 660		Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
<p>- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung - Planung innerhalb des Spektrums der HOAI - Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung mit folgenden Arbeitsschritten:</p> <p>a) Bedarfsplanung  b) Mittelbewirtschaftung  c) Beteiligung der Öffentlichkeit  d) Koordinierung der Maßnahme  e) Herbeiführung von Beschlüssen  f) Ausschreibung / Vergabe  g) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</p>			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkaufsflächen / Grünflächen, Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung, Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen Verwaltungen städtische Eigenbetriebe Gremien Versorgungsbetriebe			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Straßenlänge in km	15	15	15
Anzahl von Ing.-Bauwerken	7	7	7

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/805 Landesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	122.200	123.500	129.600	134.600	133.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	59.700	29.000	93.300	90.000	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>181.900</b>	<b>152.500</b>	<b>222.900</b>	<b>224.600</b>	<b>133.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	372.600	367.700	367.700	367.700	367.700
16. Abschreibungen	0	430.900	392.700	407.900	412.300	404.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>815.500</b>	<b>772.400</b>	<b>787.600</b>	<b>792.000</b>	<b>784.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-633.600</b>	<b>-619.900</b>	<b>-564.700</b>	<b>-567.400</b>	<b>-650.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-633.600</b>	<b>-619.900</b>	<b>-564.700</b>	<b>-567.400</b>	<b>-650.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	447.900	422.700	487.000	483.700	393.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-447.900	-422.700	-487.000	-483.700	-393.700
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.500</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-1.051.700</b>	<b>-1.051.100</b>	<b>-1.044.600</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/805  
Landesstraßen

### 543001 - Landesstraßen

#### Erträge

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>29.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Tiefbau	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 543001	Sachkonto 3711000

#### Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>5.000 €</b>	Straßenmarkierungen	Kostenstelle 66001002	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>2.000 €</b>	Straßengrün	Kostenstelle 66001003	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>20.000 €</b>	Allgemeine Straßenunterhaltung	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>48.700 €</b>	Lichtzeichenanlagen	Kostenstelle 66090200	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>20.000 €</b>	Allgemeine Brückenuntersuchungen	Kostenstelle 66090400	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>244.000 €</b>	Sonderbudget 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 543001	Sachkonto 4212010
2016:	<b>28.000 €</b>	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 543001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>12.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen einschl. Standortsicherheitsprüfungen	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 543001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>393.700 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 543001	Sachkonto 4811000
2016:	<b>29.000 €</b>	Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 543001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/806 Bundesstraßen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
80 Plan- und Bauwesen			
<b>Produktzuordnung</b>			
544001 Bundesstraßen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 660		Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG, FStrG			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
<p>- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung - Planung innerhalb des Spektrums der HOAI - Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung mit folgende Arbeitsschritten:</p> <p>a) Bedarfsplanung  b) Mittelbewirtschaftung  c) Beteiligung der Öffentlichkeit  d) Koordinierung der Maßnahme  e) Herbeiführung von Beschlüssen  f) Ausschreibung / Vergabe  g) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</p>			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen, Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung, Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen Verwaltungen städtische Eigenbetriebe Gremien Versorgungsbetriebe			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Straßenlängen in km	2.969	2.917	2.917
Anzahl von Ing.-Bauwerken	0	0	0

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/806 Bundesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.100	11.600	11.600	11.600	11.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	18.500	0	50.000	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>50.100</b>	<b>100.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	223.800	148.000	148.000	148.000	148.000
16. Abschreibungen	0	81.400	84.000	89.000	94.000	94.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>305.200</b>	<b>232.000</b>	<b>237.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-241.100</b>	<b>-181.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-191.900</b>	<b>-191.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-241.100</b>	<b>-181.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-191.900</b>	<b>-191.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.500	106.500	156.500	106.500	106.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-123.500	-106.500	-156.500	-106.500	-106.500
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-364.600</b>	<b>-288.400</b>	<b>-293.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/806  
Bundesstraßen

### 544001 - Bundesstraßen

## Erträge

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
2016:	<b>38.500 €</b>	Erstattung vom Bund für Unterhaltungsaufwand OD B79	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 544001	Sachkonto 3480100

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>70.000 €</b>	Laufende Straßenunterhaltungsmaßnahmen	Kostenstelle 66002002	Kostenträger 544001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>10.000 €</b>		Kostenstelle 66090100	Kostenträger 544001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>48.000 €</b>	Sonderbudget 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SVW	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 544001	Sachkonto 4212010
2016:	<b>20.000 €</b>	Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 544001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>106.500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 20199900	Kostenträger 544001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/807 Straßenbeleuchtung</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
80 Plan- und Bauwesen			
<b>Produktzuordnung</b>			
545001 Straßenbeleuchtung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 660		Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Wirtschaftlichkeitsüberwachung, Breites Meinungsbild der Öffentlichkeit (Befragungen)			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen, Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung, Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Beleuchtungspunkte auf öffentlichen Straßen	ca. 7.100	ca. 7.000	ca. 7.000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/807 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	67.500	18.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>28.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	930.000	970.000	970.000	970.000	970.000
16. Abschreibungen	0	210.000	165.600	160.100	156.600	154.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.165.600</b>	<b>1.160.100</b>	<b>1.156.600</b>	<b>1.154.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.300</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-1.136.400</b>	<b>-1.134.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.300</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-1.136.400</b>	<b>-1.134.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.500	18.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-67.500	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.164.800</b>	<b>-1.155.400</b>	<b>-1.149.900</b>	<b>-1.146.400</b>	<b>-1.144.300</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/807  
Straßenbeleuchtung

### 545001 – Straßenbeleuchtung

## Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>200 €</b>	Erstattungen (Nutzungsentgelte) u.a. für Weihnachtsbeleuchtung	Kostenstelle 66002003	Kostenträger 545001	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>10.000 €</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Sachbeschädigungen	Kostenstelle 66002003	Kostenträger 545001	Sachkonto 3461000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>18.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Tiefbau	Kostenstelle 660901000	Kostenträger 545001	Sachkonto 3711000

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>200.000 €</b>	Laufender Unterhaltungsaufwand Beleuchtungsanlagen	Kostenstelle 66002003	Kostenträger 545001	Sachkonto 421200
2016:	<b>770.000 €</b>	Betriebsaufwendungen Beleuchtungsanlagen	Kostenstelle 66002003	Kostenträger 545001	Sachkonto 4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>30.000 €</b>	Qualifizierte Standsicherheitsprüfungen von Lampen und Masten für Lichtzeichenanlagen	Kostenstelle 66002003	Kostenträger 545001	Sachkonto 4431000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>18.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 545001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/808 ÖPNV</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
80 Plan- und Bauwesen	
<b>Produktzuordnung</b>	
547001 ÖPNV	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 610	Niemeyer, Frank
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz und -verordnung, Bundesbeförderungsgesetz	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs</li> <li>2. Zusammenarbeit mit den örtlichen Busbetreibern</li> <li>3. Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des regionalen Nahverkehrsplans</li> <li>4. Aufstellung des Stadtbuskonzeptes</li> <li>5. Mitwirkung bei der Linienkonzessionsvergabe</li> <li>6. Mitwirkung bei der Planung und Aufstellung von Bushaltestellen</li> </ol>	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	
Sicherstellung eines leistungsfähigen, kundenorientierten und wirtschaftlich tragbaren ÖPNV-Angebotes	
<b>Zielgruppen</b>	
Alle Einwohner/-innen und sonstige ÖPNV-Nutzer	

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/808 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.700	37.800	37.800	27.900	20.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>39.900</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>27.900</b>	<b>20.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16. Abschreibungen	0	65.200	64.900	64.200	47.400	35.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>124.300</b>	<b>124.000</b>	<b>123.300</b>	<b>106.500</b>	<b>94.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.200</b>	<b>-85.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-73.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.200</b>	<b>-85.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-73.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.200</b>	<b>-85.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-73.400</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/808  
ÖPNV

### 547001 - ÖPNV

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>8.000 €</b>	Unterhaltungsaufwand Wartehallen	Kostenstelle 66099900	Kostenträger 547001	Sachkonto 4211000
2016:	<b>29.000 €</b>	Sonderbudget 110 Reinigung und Winterdienst für Wartehallen etc. durch SBW	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 547001	Sachkonto 4211010
2016:	<b>6.600 €</b>	Reinigungskosten für Bussteigüberdachung ÖPNV-Terminal am Bahnhof	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 547001	Sachkonto 4241000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>15.500 €</b>	Zuweisung an Braunschweiger Verkehrs AG für Linie 420 (Nachtfahrten)	Kostenstelle 33299900	Kostenträger 547001	Sachkonto 4316000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
80 Plan- und Bauwesen			
<b>Produktzuordnung</b>			
551001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 660		Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Baugesetzbuch, Festsetzungen der Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen Landschaftsplanung und Landschaftsbau - Planung und Abwicklung von Landschaftsbaumaßnahmen im Bereich Freiflächen, Sportanlagen, Friedhöfen, Kinderspielplätzen und der Außenanlagen der Schulhöfe - Beratung bei Unterhaltungsarbeiten			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Schaffung / Erhaltung von attraktiven öffentlichen Freiflächen, Gestaltung des Verkehrsraumes, Schaffung / Erhaltung von attraktiven Sportanlagen und Schulhöfen, Schaffen von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen			
<b>Zielgruppen</b>			
Kleingärtnervereine Bürger und Bürgerinnen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Sportanlagen	18	18	18
Anzahl der Spielplätze	80	80	80
Anzahl (m <sup>2</sup> ) der Freiflächen	ca. 1.548 Mio	ca. 1.548 Mio	ca. 1.548 Mio

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	58.100	58.500	58.500	58.500	58.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	10.200	9.500	8.800	8.100	7.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	6.000	30.000	58.600	31.300	6.400
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>99.700</b>	<b>127.600</b>	<b>99.600</b>	<b>73.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.327.500	1.287.100	1.287.100	1.287.100	1.287.100
16. Abschreibungen	0	105.900	93.700	105.800	124.500	125.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.474.400</b>	<b>1.421.800</b>	<b>1.433.900</b>	<b>1.452.600</b>	<b>1.454.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.380.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.380.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	30.000	58.600	31.300	6.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-30.000	-58.600	-31.300	-6.400
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.400</b>	<b>-1.352.100</b>	<b>-1.364.900</b>	<b>-1.384.300</b>	<b>-1.386.500</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/809  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

### 551001 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>58.500 €</b>	Pachteinnahmen von Kleingartenvereinen	Kostenstelle 66090500	Kostenträger 551001	Sachkonto 3411000

zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
2016:	<b>9.500 €</b>	Zinserträge SBW	Kostenstelle 20101002	Kostenträger 551001	Sachkonto 3615000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>30.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Tiefbau	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 551001	Sachkonto 3711000

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>354.000 €</b>	Allgemeine Unterhaltung/Grünanteil	Kostenstelle 66090500	Kostenträger 551001	Sachkonto 4212000
2016:	<b>930.000 €</b>	Sonderbudget 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW	Kostenstelle 66090500	Kostenträger 551001	Sachkonto 4212010
2016:	<b>3.100 €</b>	Grundsteuer für Kleingartengelände	Kostenstelle 66090500	Kostenträger 551001	Sachkonto 4241000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>31.000 €</b>	Übernahme der Pachtansprüche der WF-Stiftung durch die Stadt zur Sicherung von Kleingartenflächen	Kostenstelle 20203001	Kostenträger 551001	Sachkonto 4318000
2016:	<b>10.000 €</b>	Baumerhaltungsprogramm	Kostenstelle 66090500	Kostenträger 551001	Sachkonto 4318000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>30.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 551001	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 8/810 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
80 Plan- und Bauwesen			
<b>Produktzuordnung</b>			
552001 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 660		Licht, Heinz-Dieter	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Nds. Wassergesetz, Nds. Naturschutzgesetz, EuWRRL			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Abwicklung von Maßnahmen des Gewässerbaus und der Gewässerunterhaltung, Funktionswahrnehmung als Ausschussmitglied im Unterhaltungsverband Oker, Wasserverband Mittlere Oker			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
Sicherstellung des Wasserabflusses			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Fläche / Anzahl der Gewässer (Unterhaltungsverband Oker)	7	7	7
Fläche / Anzahl der Gewässer (Wasserverband Mittlere Oker)	6	6	6

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/810 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	22.500	3.000	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>26.800</b>	<b>7.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	0	12.000	18.100	19.900	20.300	20.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>119.200</b>	<b>127.000</b>	<b>128.800</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-121.500</b>	<b>-124.900</b>	<b>-124.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-121.500</b>	<b>-124.900</b>	<b>-124.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.000	22.500	3.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	-22.500	-3.000	0	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-114.200</b>	<b>-122.700</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.900</b>	<b>-124.900</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 8/810  
Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

### 552001 - Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

## Erträge

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>22.500 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen	Kostenstelle 66090100	Kostenträger 552001	Sachkonto 3711000

## Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>35.000 €</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	Kostenstelle 6609002	Kostenträger 552001	Sachkonto 4212000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen					
2016:	<b>73.900 €</b>	Zuweisungen für die Unterhaltungs- und Wasserverbände (Oker, Oker/Fuhse sowie Wasserverbände Mittlere Oker und Schunter)	Kostenstelle 6609002	Kostenträger 552001	Sachkonto 4318000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>22.500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 6009900	Kostenträger 552001	Sachkonto 4811000

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	792.800	846.900	881.700	879.500	851.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	246.200	251.200	251.200	251.200	269.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	63.800	69.000	69.000	69.000	69.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	123.800	118.800	93.800	93.800	93.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	10.200	9.500	8.800	8.100	7.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	614.500	571.300	819.800	587.200	531.800
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.852.300</b>	<b>1.867.700</b>	<b>2.125.300</b>	<b>1.889.800</b>	<b>1.823.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.554.100	1.666.200	1.715.500	1.767.100	1.819.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.155.600	5.846.400	5.844.400	5.899.400	6.051.400
16. Abschreibungen	0	5.129.600	5.124.200	5.388.500	5.465.100	5.478.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	178.400	222.900	245.900	270.900	270.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	501.600	594.600	454.600	454.600	454.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.519.300</b>	<b>13.454.300</b>	<b>13.648.900</b>	<b>13.857.100</b>	<b>14.075.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-11.667.000</b>	<b>-11.586.600</b>	<b>-11.523.600</b>	<b>-11.967.300</b>	<b>-12.251.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-11.667.000</b>	<b>-11.586.600</b>	<b>-11.523.600</b>	<b>-11.967.300</b>	<b>-12.251.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	615.800	572.300	820.800	588.200	532.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.523.400	2.359.000	2.607.500	2.374.900	2.319.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.907.600	-1.786.700	-1.786.700	-1.786.700	-1.786.700
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.574.600</b>	<b>-13.373.300</b>	<b>-13.310.300</b>	<b>-13.754.000</b>	<b>-14.038.600</b>



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

9

Zentrales  
Gebäudemanagement

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
90 Zentrales Gebäudemanagement			
<b>Produktzuordnung</b>			
111901 Gebäudewirtschaft Allgemein 111903 Gebäudewirtschaft Rathaus 111904 Gebäudewirtschaft Diverse Gebäude 111905 Gebäudewirtschaft Kioske 126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser 126902 Gebäudewirtschaft Zentrale Feuerwache 251901 Gebäudewirtschaft Museum 251902 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss 261901 Gebäudewirtschaft Theater 272901 Gebäudewirtschaft Bücherei 281902 Gebäudewirtschaft Kommissie 315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und –heim 538901 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten 571901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle 571902 Gebäudewirtschaft DGH u. Begegnungsstätten			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 640		Kuder, Bernd-Georg Kratschmer, Kai (Vertretung)	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Beschluss durch Rat / VA, Vereinbarungen mit Fachämtern und Nutzern, § 4 S. 2 NKomVG Rechtliche Auflagen und Bestimmungen, u. a. vergaberechtliche, sicherheitsrelevante und bauordnungsrechtliche Richtlinien, Verfügung zur Zuständigkeit für städt. Gebäude in den Ortschaften			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der mobilen Dienste - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Versicherungsangelegenheiten			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
- Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität, Kosten und Zeit - Kostenorientiertes Nutzerverhalten - Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos - Nutzer- und Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt, Förderung der Gemeinschaft - Vorhalten von sozialen, öffentlichen, kulturellen und der öffentlichen Sicherheit gewidmeten Einrichtungen zur Wahrung des öffentlichen Interesses, der Bedarfssicherung und der öffentlichen Sicherheit - Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen			
<b>Zielgruppen</b>			
- Die jeweiligen Gebäudenutzer, d.h. entsprechende Fachämter sowie Vereine und Verbände			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Gebäude	49	49	50
Gebäudefläche gesamt (m <sup>2</sup> )	ca. 48.000	ca. 47.000	47.551
Anzahl der Ausschreibung "Gebäudereinigung"	3	1	1
Objekte in Eigenreinigung	2	2	2
Objekte nicht in städt. Reinigung	35	35	37
Objekte in Fremdreinigung	12	12	9
Objekte mit Leerstand	2	2	2

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	250.300	215.200	215.200	215.200	215.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	543.200	339.600	339.600	339.600	339.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	24.250	112.450	82.750	17.000	4.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>972.250</b>	<b>670.250</b>	<b>642.050</b>	<b>576.300</b>	<b>563.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	2.118.100	2.212.000	2.277.100	2.344.800	2.414.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.863.300	1.894.100	2.166.600	2.164.500	2.156.600
16. Abschreibungen	0	1.204.500	1.137.000	1.240.900	1.247.200	1.239.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.200	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.217.600</b>	<b>5.261.800</b>	<b>5.703.300</b>	<b>5.775.200</b>	<b>5.829.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-4.245.350</b>	<b>-4.591.550</b>	<b>-5.061.250</b>	<b>-5.198.900</b>	<b>-5.265.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-4.245.350</b>	<b>-4.591.550</b>	<b>-5.061.250</b>	<b>-5.198.900</b>	<b>-5.265.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	985.300	1.201.400	1.257.400	1.185.200	966.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	231.550	132.350	102.650	36.900	23.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	753.750	1.069.050	1.154.750	1.148.300	942.900
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.491.600</b>	<b>-3.522.500</b>	<b>-3.906.500</b>	<b>-4.050.600</b>	<b>-4.322.900</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/900  
Gebäudemanagement diverse Gebäude

**111901 - Gebäudewirtschaft allgemein**

**111903 - Gebäudewirtschaft Rathaus**

**111904 - Gebäudewirtschaft diverse Gebäude**

**111905 - Gebäudewirtschaft Kioske**

**126901 - Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser**

**126902 - Gebäudewirtschaft Zentrale Feuerwache**

**251901 - Gebäudewirtschaft Museum**

**251902 - Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss**

**261901 - Gebäudewirtschaft Theater**

**272901 - Gebäudewirtschaft Bücherei**

**281902 - Gebäudewirtschaft Kommissie**

**315491 - Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim**

**538191 - Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten**

**573901 - Gebäudewirtschaft Lindenhalle**

**573902 - Gebäudewirtschaft DGH u. Begegnungsstätten**

## Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)					
2016:	<b>2.000 €</b>	Einnahmen aus dem Versand von Verdingungsunterlagen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 3311000
2016:	<b>1.000 €</b>	Benutzungsentgelte Toilettenanlagen	Kostenstelle 60090200	Kostenträger 538191	Sachkonto 3321000

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>4.700 €</b>	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111904	Sachkonto 3411000
2016:	<b>257.700 €</b>	Mieteinnahmen aus verschiedenen Objekten (z.B. Exer 6, Wohnhaus Linden)	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111904	Sachkonto 3411000
2016:	<b>3.200 €</b>	Pachteinnahmen Kiosk Am Herzogtore	Kostenstelle 60001001	Kostenträger 111905	Sachkonto 3411000
2016:	<b>68.700 €</b>	Mieteinnahmen karitativer Einrichtungen	Kostenstelle 80201001	Kostenträger 281902	Sachkonto 3411000
2016:	<b>5.300 €</b>	Miet- und Pachteinnahmen Dorfgemeinschaftshäuser und Begegnungsstätten	Kostenstelle 600904000	Kostenträger 573902	Sachkonto 3411000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/900  
Gebäudemanagement diverse Gebäude

**Erträge**

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>8.250 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 3711000
2016:	<b>4.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 251901	Sachkonto 3711000
2016:	<b>4.700 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 251902	Sachkonto 3711000
2016:	<b>7.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 281902	Sachkonto 3711000
2016:	<b>3.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 126902	Sachkonto 3711000
2016:	<b>37.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111903	Sachkonto 3711000
2016:	<b>47.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111904	Sachkonto 3711000

zu Pos. 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>1.201.400 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 3811000

**Aufwendungen**

zu Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal					
2016:	<b>2.201.500 €</b>	Sonderbudget 100 Personalkosten	Kostenstelle 10101001	Kostenträger 111901	Sachkonto 4011000- 4041000
2016:	<b>10.500 €</b>		Kostenstelle 10101001	Kostenträger 573902	Sachkonto 4012000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>105.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>51.800 €</b>	Allgemeine Pauschale für Grundstücksunterhaltung	Kostenstelle 60003001	Kostenträger 111903	Sachkonto 4211000
2016:	<b>13.000 €</b>	Erneuerung Bodenbeläge Treppenhäuser	Kostenstelle 20301010	Kostenträger 111904	Sachkonto 4211000
2016:	<b>65.500 €</b>	Pauschalbetrag versch. Gebäude zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritätensetzungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111904	Sachkonto 4211000
2016:	<b>5.000 €</b>	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instand- setzungsbedarf	Kostenstelle 60001001	Kostenträger 111905	Sachkonto 4211000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/900  
Gebäudemanagement diverse Gebäude

**Aufwendungen:**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>4.000 €</b>	Erneuerung Bodenbelag Feuerwehrgerätehaus Salzdahlum	Kostenstelle 33201011	Kostenträger 126901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>40.700 €</b>	Pauschale für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten der Feuerwehrgerätehäuser	Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>16.100 €</b>	Lfd. Bauunterhaltung zentr. Feuerwache	Kostenstelle 33201013	Kostenträger 126902	Sachkonto 4211000
2016:	<b>19.700 €</b>	Lfd. Bauunterhaltung Museum /Schloss	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>5.000 €</b>	Lfd. Bauunterhaltung Renaissancesaal im Schloss	Kostenstelle 80201003	Kostenträger 251902	Sachkonto 4211000
2016:	<b>74.200 €</b>	Pauschale für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritätensetzungen des Lessingtheaters	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>5.200 €</b>	Lfd. Bauunterhaltung Bücherei, Kommissie, Obdachlosenheim und Bedürfnisseinrichtungen	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>21.900 €</b>		Kostenstelle 80201001	Kostenträger 281902	Sachkonto 4211000
2016:	<b>11.400 €</b>		Kostenstelle 33190400	Kostenträger 315491	Sachkonto 4211000
2016:	<b>5.800 €</b>		Kostenstelle 60090200	Kostenträger 538191	Sachkonto 4211000
2016:	<b>62.700 €</b>	Lfd. Bauunterhaltung Lindenhalle	Kostenstelle 80201002	Kostenträger 573901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>10.800 €</b>	Lfd. Bauunterhaltung DGH und Begegnungsstätten	Kostenstelle 60090400	Kostenträger 573902	Sachkonto 4211000
2016:	<b>5.000 €</b>	Sonderbudget 110 Liegenschaftsübergreifende Inanspruchnahme von SBW-Leistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4211010
2016:	<b>10.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261901	Sachkonto 4211010
2016:	<b>30.000 €</b>		Kostenstelle 60090300	Kostenträger 111903	Sachkonto 4211010
2016:	<b>5.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111904	Sachkonto 4211010
2016:	<b>20.000 €</b>		Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126901	Sachkonto 4211010
2016:	<b>5.000 €</b>		Kostenstelle 33201013	Kostenträger 126902	Sachkonto 4211010
2016:	<b>5.000 €</b>		Kostenstelle 42199900	Kostenträger 272901	Sachkonto 4211010

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/900  
Gebäudemanagement diverse Gebäude

**Aufwendungen:**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2016:	<b>5.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	Kostenstelle 80201001	Kostenträger 281902	Sachkonto 4211010	
2016:	<b>10.000 €</b>		Kostenstelle 33190400	Kostenträger 315491	Sachkonto 4211010	
2016:	<b>150.000 €</b>		Kostenstelle 60090200	Kostenträger 538191	Sachkonto 4211010	
2016:	<b>15.000 €</b>		Kostenstelle 80201002	Kostenträger 573901	Sachkonto 4211010	
2016:	<b>15.000 €</b>		Kostenstelle 60090400	Kostenträger 573901	Sachkonto 4211010	
2016:	<b>1.500 €</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4221000	
2016:	<b>8.000 €</b>	Allgemeiner Beschaffungsbedarf	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4222000	
2016:	<b>6.000 €</b>	Miete für Seniorenservicebüro	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111904	Sachkonto 4231000	
2016:	<b>93.000 €</b>	Miete Kulturbahnhof	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272901	Sachkonto 4231000	
2016:	<b>1.300 €</b>	Leasing EDV-Lichtwellenleiter	Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272901	Sachkonto 4232000	
2016:	<b>7.800 €</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>279.100 €</b>		Kostenstelle 60090300	Kostenträger 111903	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>231.900 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 1119041	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>300 €</b>		Kostenstelle 60001001	Kostenträger 111905	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>30.500 €</b>		Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126901	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>55.100 €</b>		Kostenstelle 33201013	Kostenträger 126902	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>8.700 €</b>		Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251901	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>52.300 €</b>		Kostenstelle 41099900	Kostenträger 261901	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>31.100 €</b>		Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272901	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>45.000 €</b>		Kostenstelle 80201001	Kostenträger 281902	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>25.400 €</b>		Kostenstelle 33190400	Kostenträger 315491	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>7.900 €</b>		Kostenstelle 60090200	Kostenträger 538901	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>125.900 €</b>		Kostenstelle 80201002	Kostenträger 573901	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>35.200 €</b>		Kostenstelle 60090400	Kostenträger 573902	Sachkonto 4241000	
2016:	<b>7.500 €</b>		Haltung von Dienstfahrzeugen und sonstigen Geräten	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4251000
2016:	<b>3.000 €</b>		Sonderbudget 110 Instandsetzungen / Reparaturen Dienstfahrzeuge durch SBW	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4251000
2016:	<b>15.000 €</b>		Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzkleidung)	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4261000
2016:	<b>5.000 €</b>		Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4271000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/900  
Gebäudemanagement diverse Gebäude

**Aufwendungen:**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>3.700 €</b>	Geschäftsausstattung, Beschaffungen Kleinmaterial, Reing.- u.Sanitärbedarf	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>9.600 €</b>		Kostenstelle 60090300	Kostenträger 111903	Sachkonto 4281400
2016:	<b>100 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111904	Sachkonto 4281400
2016:	<b>800 €</b>		Kostenstelle 33290100	Kostenträger 126901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>2.400 €</b>		Kostenstelle 33201013	Kostenträger 126902	Sachkonto 4281400
2016:	<b>1.200 €</b>	Geschäftsausstattung, Beschaffungen Kleinmaterial, Reing.- und Sanitärbedarf	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>5.100 €</b>		Kostenstelle 41096990	Kostenträger 261901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>400 €</b>		Kostenstelle 41299900	Kostenträger 272901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>400 €</b>		Kostenstelle 80201001	Kostenträger 281902	Sachkonto 4281400
2016:	<b>100 €</b>		Kostenstelle 33190400	Kostenträger 315491	Sachkonto 4281400
2016:	<b>200 €</b>		Kostenstelle 80201002	Kostenträger 573901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>800 €</b>		Kostenstelle 60090400	Kostenträger 573902	Sachkonto 4281400

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
2016:	<b>12.100 €</b>	Geschäftsaufwendungen/ Gutachten und Arbeitsschutz	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4431000
2016:	<b>600 €</b>	Post- und Fernmeldegebühren	Kostenstelle 80201001	Kostenträger 281902	Sachkonto 4431000
2016:	<b>1.000 €</b>		Kostenstelle 60090400	Kostenträger 573902	Sachkonto 4431000
2016:	<b>5.000 €</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Kostenstelle 41301001	Kostenträger 251901	Sachkonto 4441000

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>28.050 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111901	Sachkonto 4811000
2016:	<b>37.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111903	Sachkonto 4811000
2016:	<b>47.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 111904	Sachkonto 4811000
2016:	<b>3.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 126902	Sachkonto 4811000
2016:	<b>4.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 251901	Sachkonto 4811000
2016:	<b>4.700 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 251902	Sachkonto 4811000
2016:	<b>7.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 281902	Sachkonto 4811000
2016:	<b>100 €</b>		Kostenstelle 60090400	Kostenträger 573902	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
90 Zentrales Gebäudemanagement			
<b>Produktzuordnung</b>			
424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten 424902 Gebäudewirtschaft Schulsport			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 640		Kuder, Bernd-Georg Kratschmer, Kai (Vertretung)	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Beschluss durch Rat / VA, Vereinbarung mit Fachämtern und Nutzern, § 4 S. 2 NKomVG, rechtliche Auflagen und Bestimmungen, u. a. vergaberechtliche, sicherheitsrelevante und bauordnungsrechtliche Richtlinien, Verfügung zur Zuständigkeit für städt. Gebäude in den Ortsteilen			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der mobilen Werkstatt - Gebäudereinigung in Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Kontrolle hinsichtlich der vereinbarungsgemäßen Nutzung			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
- Kostenorientiertes Nutzerverhalten - Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos - Nutzer- und Kundenorientierung - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Kontrolle hinsichtlich der vereinbarungsgemäßen Nutzung			
<b>Zielgruppen</b>			
- Die jeweiligen Gebäudenutzer, d. h. entsprechende Fachämter sowie Vereine und Verbände			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Gebäude	16	16	16
-hierdurch realisierte Einsparung in vier Jahren (€)			
Objekte in Eigenreinigung	1	1	1
Objekte in Fremdreinigung	1	1	1
Reinigung durch Pächter	14	14	14
Objekte mit Leerstand	1	1	1

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	48.300	48.300	48.300	48.300	46.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	1.500	0	77.000	40.000	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>48.300</b>	<b>125.300</b>	<b>88.300</b>	<b>46.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	256.000	209.400	343.600	236.700	174.600
16. Abschreibungen	0	306.500	301.500	308.400	323.200	311.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>510.900</b>	<b>652.000</b>	<b>559.900</b>	<b>486.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-512.700</b>	<b>-462.600</b>	<b>-526.700</b>	<b>-471.600</b>	<b>-439.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-512.700</b>	<b>-462.600</b>	<b>-526.700</b>	<b>-471.600</b>	<b>-439.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	0	77.000	40.000	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	0	-77.000	-40.000	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-514.200</b>	<b>-462.600</b>	<b>-603.700</b>	<b>-511.600</b>	<b>-439.400</b>

**424901 - Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten**

**424902 - Gebäudewirtschaft Schulsport**

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>20.000 €</b>	Sanierung Eingangstreppe	Kostenstelle 40301010	Kostenträger 424901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>26.000 €</b>	Pauschalmittel nach Prioritäten und Notwendigkeit	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>43.200 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nach Prioritäten und Notwendigkeiten	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424902	Sachkonto 4211000
2016:	<b>15.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW (Grünflächenpflege Sportanlage Teichgarten)	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424902	Sachkonto 4211010
2016:	<b>2.500 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424901	Sachkonto 4241000
2016:	<b>94.800 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand DTH Landeshuter Platz	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 424902	Sachkonto 4241000
2016:	<b>2.200 €</b>	Verbrauch von Waren	Kostenstelle 40390100	Kostenträger 421901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>5.700 €</b>		Kostenstelle 40390100	Kostenträger 421902	Sachkonto 4281400

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
90 Zentrales Gebäudemanagement			
<b>Produktzuordnung</b>			
211901 Gebäudewirtschaft GS Adersheim –Schule geschlossen- 211902 Gebäudewirtschaft GS Fämmelse 211903 Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim 211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter 211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum 211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße 211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall 211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz 211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm-Busch 211910 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 640		Kuder, Bernd-Georg Kratschmer, Kai (Vertretung)	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Beschluss durch Rat / VA, Vereinbarung mit Fachämtern und Nutzern, § 4 S. 2 NKomVG rechtliche Auflagen und Bestimmungen, u. a. vergaberechtliche, sicherheitsrelevante und bauordnungsrechtliche Richtlinien, Verfügung zur Zuständigkeit für städt. Gebäude in den Ortsteilen			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der mobilen Werkstatt - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Versicherungsangelegenheiten			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenorientiertes Nutzerverhalten - Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos - Nutzer- und Kundenorientierung</li> <li>- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</li> <li>- Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt - Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
- Die jeweiligen Gebäudenutzer, d. h. entsprechende Fachämter sowie Vereine und Verbände			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Gebäude	11	11	11

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/902 Gebäudemanagement Schulen  
Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	91.100	94.800	94.800	94.800	94.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	124.700	35.500	30.000	30.000	15.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>226.900</b>	<b>141.200</b>	<b>135.700</b>	<b>135.700</b>	<b>120.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.078.900	1.201.100	1.211.300	1.476.700	1.192.300
16. Abschreibungen	0	201.800	247.100	328.200	327.600	327.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.280.700</b>	<b>1.448.200</b>	<b>1.539.500</b>	<b>1.804.300</b>	<b>1.519.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>-1.668.600</b>	<b>-1.398.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>-1.668.600</b>	<b>-1.398.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	124.700	35.500	30.000	30.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-124.700	-35.500	-30.000	-30.000	-15.000
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-1.342.500</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-1.698.600</b>	<b>-1.413.800</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/902  
Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

**211901 - Gebäudewirtschaft GS Adersheim - Schule geschlossen -**

**211902 - Gebäudewirtschaft GS Fümmelse**

**211903 - Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim**

**211904 - Gebäudewirtschaft GS Halchter**

**211905 - Gebäudewirtschaft Salzdahlum**

**211906 - Gebäudewirtschaft Karlstraße**

**211907 - Gebäudewirtschaft Harztorwall**

**211908 - Gebäudewirtschaft Geitelplatz**

**211909 - Gebäudewirtschaft Wilhelm Busch GS**

**211910 - Gebäudewirtschaft Wilhelm Raabe GS -neu - (ehem. 213901)**

## Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>6.600 €</b>	Mieteinnahmen Wohnung in der GS Fümmelse	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211902	Sachkonto 3411000
2016:	<b>4.300 €</b>	Mieteinnahmen Dienstwohnung Hausmeister	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211909	Sachkonto 3411000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>2.000 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211903	Sachkonto 3711000
2016:	<b>1.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211904	Sachkonto 3711000
2016:	<b>3.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211905	Sachkonto 3711000
2016:	<b>14.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211907	Sachkonto 3711000
2016:	<b>5.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211908	Sachkonto 3711000
2016:	<b>8.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211909	Sachkonto 3711000
2016:	<b>2.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211910	Sachkonto 3711000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/902  
Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>6.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten GS Adersheim	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>14.200 €</b>	Fenster 1. BA und Anstrich Turnhalle GS Fümmelse	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211902	Sachkonto 4211000
2016:	<b>8.000 €</b>	Renovierung Treppenhaus GS Gr. Stöckheim	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211903	Sachkonto 4211000
2016:	<b>6.400 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten GS Halchter	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211904	Sachkonto 4211000
2016:	<b>7.000 €</b>	Sanitäransanierung GS Salzdahlum	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211905	Sachkonto 4211000
2016:	<b>28.400 €</b>	Fußbodensanierung in den Klassenräumen GS Karlstraße	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211906	Sachkonto 4211000
2016:	<b>10.200 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten GS Harztorwall	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211907	Sachkonto 4211000
2016:	<b>28.500 €</b>	GS Geitelplatz Beleuchtungsanlage 10.000 € Fußboden 30.000 €	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211908	Sachkonto 4211000
2016:	<b>46.400 €</b>	GS Wilh.-Busch Elektro- und EDV-Leitungen	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211909	Sachkonto 4211000
2016:	<b>69.700 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten GS Wilhelm-Raabe	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211910	Sachkonto 4211000
2016:	<b>5.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211901	Sachkonto 4211010
2016:	<b>10.000 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211902	Sachkonto 4211010
2016:	<b>10.000 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211903	Sachkonto 4211010
2016:	<b>5.000 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211904	Sachkonto 4211010
2016:	<b>10.000 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211905	Sachkonto 4211010
2016:	<b>10.000 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211906	Sachkonto 4211010
2016:	<b>10.000 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211907	Sachkonto 4211010
2016:	<b>30.000 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211908	Sachkonto 4211010
2016:	<b>20.000 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211909	Sachkonto 4211010
2016:	<b>40.000 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211910	Sachkonto 4211010

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/902  
Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>8.000 €</b>	Miete und Nebenkosten	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211907	Sachkonto 4231000
2016:	<b>200 €</b>	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211901	Sachkonto 4232000
2016:	<b>300 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211902	Sachkonto 4232000
2016:	<b>400 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211903	Sachkonto 4232000
2016:	<b>300 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211904	Sachkonto 4232000
2016:	<b>400 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211905	Sachkonto 4232000
2016:	<b>800 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211906	Sachkonto 4232000
2016:	<b>1.300 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211907	Sachkonto 4232000
2016:	<b>1.700 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211908	Sachkonto 4232000
2016:	<b>1.400 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211909	Sachkonto 4232000
2016:	<b>1.700 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211910	Sachkonto 4232000
2016:	<b>9.700 €</b>		Bewirtschaftungsaufwand	Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211901
2016:	<b>55.000 €</b>	Kostenstelle 40090100		Kostenträger 211902	Sachkonto 4241000
2016:	<b>9.100 €</b>	Kostenstelle 40090100		Kostenträger 211903	Sachkonto 4241000
2016:	<b>19.600 €</b>	Kostenstelle 40090100		Kostenträger 211904	Sachkonto 4241000
2016:	<b>20.000 €</b>	Kostenstelle 40090100		Kostenträger 211905	Sachkonto 4241000
2016:	<b>56.800 €</b>	Kostenstelle 40090100		Kostenträger 211906	Sachkonto 4241000
2016:	<b>83.500 €</b>	Kostenstelle 40090100		Kostenträger 211907	Sachkonto 4241000
2016:	<b>125.800 €</b>	Kostenstelle 40090100		Kostenträger 211908	Sachkonto 4241000
2016:	<b>224.000 €</b>	Kostenstelle 40090100		Kostenträger 211909	Sachkonto 4241000
2016:	<b>188.000 €</b>	Kostenstelle 40090100		Kostenträger 211910	Sachkonto 4241000
2016:	<b>800 €</b>	Reinigungs- und Sanitärbedarf		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211901
2016:	<b>1.900 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211902	Sachkonto 4281400
2016:	<b>1.100 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211903	Sachkonto 4281400
2016:	<b>200 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211904	Sachkonto 4281400
2016:	<b>600 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211905	Sachkonto 4281400
2016:	<b>1.700 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211906	Sachkonto 4281400
2016:	<b>2.900 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211907	Sachkonto 4281400
2016:	<b>1.900 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211908	Sachkonto 4281400
2016:	<b>2.900 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211909	Sachkonto 4281400
2016:	<b>4.300 €</b>		Kostenstelle 40090100	Kostenträger 211910	Sachkonto 4281400

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/902  
Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

**Aufwendungen**

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>2.000 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211903	Sachkonto 4811000
2016:	<b>1.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211904	Sachkonto 4811000
2016:	<b>3.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211905	Sachkonto 4811000
2016:	<b>14.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211907	Sachkonto 4811000
2016:	<b>5.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211908	Sachkonto 4811000
2016:	<b>8.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211909	Sachkonto 4811000
2016:	<b>2.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 211910	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
90 Zentrales Gebäudemanagement			
<b>Produktzuordnung</b>			
212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule 213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule 215901 Gebäudewirtschaft Leibniz-Realschule 215902 Gebäudewirtschaft Lessing-Realschule 217901 Gebäudewirtschaft Gymnasium Große Schule 217902 Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium 217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss 217904 Gebäudewirtschaft Außenstelle Gymnasien 218901 Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 640		Kuder, Bernd-Georg Kratschmer, Kai (Vertretung)	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Beschluss durch Rat / VA, Vereinbarung mit Fachämtern und Nutzern, § 4 S. 2 NKomVG, rechtliche Auflagen und Bestimmungen, u. a. vergaberechtliche, sicherheitsrelevante und bauordnungsrechtliche Richtlinien, Verfügung zur Zuständigkeit für städt. Gebäude in den Ortschaften			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik) - Einsatz der mobilen Werkstatt - Gebäudereinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung/-verpachtung - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Versicherungsangelegenheiten			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
- Kostenorientiertes Nutzerverhalten - Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos - Nutzer- und Kundenorientierung - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels - Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt - Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen			
<b>Zielgruppen</b>			
- Die jeweiligen Gebäudenutzer, d. h. entsprechende Fachämter sowie Vereine und Verbände			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Gebäude	29	29	28

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/903 Gebäudemanagement Schulen  
Sekundarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	150.400	142.700	149.800	149.800	149.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	345.700	221.700	228.650	305.000	229.150
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500.400</b>	<b>368.800</b>	<b>382.850</b>	<b>459.200</b>	<b>383.350</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.842.800	2.436.700	2.379.100	2.505.800	2.363.900
16. Abschreibungen	0	1.381.400	1.199.300	1.376.100	1.635.400	1.632.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.224.200</b>	<b>3.636.000</b>	<b>3.755.200</b>	<b>4.141.200</b>	<b>3.995.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.723.800</b>	<b>-3.267.200</b>	<b>-3.372.350</b>	<b>-3.682.000</b>	<b>-3.612.550</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.723.800</b>	<b>-3.267.200</b>	<b>-3.372.350</b>	<b>-3.682.000</b>	<b>-3.612.550</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	345.700	221.700	228.650	305.000	229.150
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-345.700	-221.700	-228.650	-305.000	-229.150
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.069.500</b>	<b>-3.488.900</b>	<b>-3.601.000</b>	<b>-3.987.000</b>	<b>-3.841.700</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/903  
Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

**212901 - Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule**

**215901 - Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule**

**215902 - Gebäudewirtschaft Lessing Realschule**

**217901 - Gebäudewirtschaft Gymnasium Große Schule**

**217902 - Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium**

**217903 - Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss**

**217904 - Gebäudewirtschaft Außenstelle Gymnasium**

**218901 - Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule**

## Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte					
2016:	<b>4.400 €</b>	Mieteinnahmen	Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215901	Sachkonto 3411000

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>5.500 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Hochbau	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 212901	Sachkonto 3711000
2016:	<b>63.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 215901	Sachkonto 3711000
2016:	<b>33.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 215902	Sachkonto 3711000
2016:	<b>62.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 217901	Sachkonto 3711000
2016:	<b>30.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 217902	Sachkonto 3711000
2016:	<b>26.700 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 217903	Sachkonto 3711000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/903  
Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>29.700 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten	Kostenstelle 40090200	Kostenträger 212901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>20.100 €</b>		Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>85.900 €</b>		Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215902	Sachkonto 4211000
2016:	<b>64.100 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217901	Sachkonto 4211000
2016:	<b>58.800 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217902	Sachkonto 4211000
2016:	<b>225.000 €</b>	Sanierung Gebäudetechnik Biologietrakt Gymnasium im Schloss	Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217903	Sachkonto 4211000
2016:	<b>15.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW	Kostenstelle 40090200	Kostenträger 212901	Sachkonto 4211010
2016:	<b>15.000 €</b>		Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215901	Sachkonto 4211010
2016:	<b>60.000 €</b>		Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215902	Sachkonto 4211010
2016:	<b>30.000 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217901	Sachkonto 4211010
2016:	<b>65.000 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217902	Sachkonto 4211010
2016:	<b>20.000 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217903	Sachkonto 4211010
2016:	<b>22.500 €</b>	Mieten und Pachten	Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217903	Sachkonto 4231000
2016:	<b>1.200 €</b>	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter	Kostenstelle 40090200	Kostenträger 212901	Sachkonto 4232000
2016:	<b>2.300 €</b>		Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215901	Sachkonto 4232000
2016:	<b>2.000 €</b>		Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215902	Sachkonto 4232000
2016:	<b>4.100 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217901	Sachkonto 4232000
2016:	<b>3.700 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217902	Sachkonto 4232000
2016:	<b>6.600 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217903	Sachkonto 4232000
2016:	<b>150.000 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand	Kostenstelle 40090200	Kostenträger 212901	Sachkonto 4241000
2016:	<b>212.000 €</b>		Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215901	Sachkonto 4241000
2016:	<b>427.000 €</b>		Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215902	Sachkonto 4241000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/903  
Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>225.000 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand	Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217901	Sachkonto 4241000
2016:	<b>181.000 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand	Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217902	Sachkonto 4241000
2016:	<b>444.000 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217903	Sachkonto 4241000
2016:	<b>6.300 €</b>	Verbrauch von Vorräten/Waren	Kostenstelle 40090200	Kostenträger 212901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>1.800 €</b>		Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>9.100 €</b>		Kostenstelle 40090200	Kostenträger 215902	Sachkonto 4281400
2016:	<b>18.000 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>9.500 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217902	Sachkonto 4281400
2016:	<b>22.000 €</b>		Kostenstelle 40090400	Kostenträger 217903	Sachkonto 4281400

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
2016:	<b>5.500 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 212901	Sachkonto 4811000
2016:	<b>63.000 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 215901	Sachkonto 4811000
2016:	<b>33.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 215902	Sachkonto 4811000
2016:	<b>62.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 217901	Sachkonto 4811000
2016:	<b>30.500 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 217902	Sachkonto 4811000
2016:	<b>26.700 €</b>		Kostenstelle 60099900	Kostenträger 217903	Sachkonto 4811000

<b>Produktbeschreibung Wesentliches Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend</b>			
<b>Budgetzuordnung</b>			
90 Zentrales Gebäudemanagement			
<b>Produktzuordnung</b>			
365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße 365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg 365903 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße 365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore 365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmlse 365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim 365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter 365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden 365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum 365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg 365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde 365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten 365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite 365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin-Luther) 366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus 366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 60 Stadtentw., Planen u. Bau-Abt. 640		Kuder, Bernd-Georg Kratschmer, Kai (Vertretung)	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>			
Beschluss durch Rat / VA, Vereinbarung mit Fachämtern und Nutzern, § 4 S. 2 NKomVG, rechtliche Auflagen und Bestimmungen, u. a. vergaberechtliche, sicherheitsrelevante und bauordnungsrechtliche Richtlinien, Verfügung zur Zuständigkeit für städt. Gebäude in den Ortschaften			
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>			
Dieses Produkt setzt sich zusammen aus den Bereichen - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der mobilen Werkstatt - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Versicherungsangelegenheiten - Partnerschaftliche Führung bzw. Organisation des JGH unter wirtschaftlichen Aspekten			
<b>Allgemeine Produktziele</b>			
- Kostenorientiertes Nutzerverhalten - Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos - Nutzer- und Kundenorientierung - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt - Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen - Optimierung des Kostendeckungsgrades (JGH) - Vorhalten einer über die städtischen Grenzen hinaus bekannten Einrichtung für Jugend-, Kultur- und Gemeinwesen			
<b>Zielgruppen</b>			
- Die jeweiligen Gebäudenutzer, d. h. entsprechende Fachämter sowie Vereine und Verbände			
<b>Kennzahlen/Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anzahl der Gebäude	18	18	17

## Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	74.200	84.600	84.600	84.600	84.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	760.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	57.450	113.100	120.300	74.500	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>891.650</b>	<b>197.700</b>	<b>204.900</b>	<b>159.100</b>	<b>84.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	577.700	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.611.100	1.230.100	1.137.900	1.180.700	1.132.900
16. Abschreibungen	0	344.500	353.900	356.400	392.800	419.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.553.300</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.494.300</b>	<b>1.573.500</b>	<b>1.552.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.661.650</b>	<b>-1.386.300</b>	<b>-1.289.400</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>-1.467.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.661.650</b>	<b>-1.386.300</b>	<b>-1.289.400</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>-1.467.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.850	113.100	120.300	74.500	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-63.850	-113.100	-120.300	-74.500	0
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.500</b>	<b>-1.499.400</b>	<b>-1.409.700</b>	<b>-1.488.900</b>	<b>-1.467.800</b>

## Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/904  
Gebäudemanagement Kinder und Jugend

- 365901 - Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße
- 365902 - Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg
- 365903 - Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße
- 365904 - Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore
- 365905 - Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse
- 365906 - Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim
- 365907 - Gebäudewirtschaft Kita Halchter
- 365908 - Gebäudewirtschaft Kita Linden
- 365909 - Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum
- 365910 - Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
- 365911 - Gebäudewirtschaft Kita Leinde
- 365912 - Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
- 365914 - Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
- 365915 - Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther)
- 366901 - Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
- 366902 - Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

## Erträge

zu Pos. 9 aktivierte Eigenleistungen					
2016:	<b>113.100 €</b>	Aktivierte Eigenleistungen/Hochbau	Kostenstelle 60099900	Kostenträger 365902-365905, 365907, 365909, 365910, 365914	Sachkonto 3711000

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/904  
Gebäudemanagement Kinder und Jugend

**Aufwendungen**

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
2016:	<b>330.300</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten; davon im Wesentlichen:	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365901-365915	Sachkonto 4211000
	<b>11.900 €</b>	Sanitär/Elektro/Außenanlagen/Fassade/Fenster usw. Fam.zentrum Karlstraße		Kostenträger 365901	
	<b>58.800 €</b>	Sanitär/Elektro/Außenanlagen/Fassade/Fenster usw. Kita Kerschensteiner Weg		Kostenträger 365902	
	<b>5.200 €</b>	Erweiterung Personal-WC Kita Geibelstraße		Kostenträger 365903	
	<b>10.000 €</b>	Erweiterung Personal-WC Kita Am Herzogtore		Kostenträger 365904	
	<b>20.400 €</b>	Erweiterung Personal-WC Kita Fümmelse		Kostenträger 365905	
	<b>5.900 €</b>	Elektro/Beleuchtung Kita Gr. Stöckheim		Kostenträger 365906	
	<b>5.300 €</b>	Elektro/Beleuchtung Kita Halchter		Kostenträger 365907	
	<b>52.900 €</b>	Elektro/Beleuchtung Kita Linden		Kostenträger 365908	
	<b>8.100 €</b>	Erneuerung Hauseingangstüren Haus I/II, Fassade Kita Salzdahlum		Kostenträger 35909	
	<b>18.300 €</b>	Innenraumsanierung, Brandschutz, Technikraum, Elektro Kita Alter Weg		Kostenträger 365910	
	<b>12.400 €</b>	Außenanlagen/Innenraum/Fassade Kita Leinde		Kostenträger 365911	
	<b>15.300 €</b>	Sanitär/Beleuchtung/Außengelände/Innenraum Kita Am Hopfengarten		Kostenträger 365912	
	<b>14.600 €</b>	Fassaden- und Fensteranstrich, Sanierung Außenanlage Kita Kleine Breite		Kostenträger 365914	
	<b>55.500 €</b>	Elektro/Innenraum/Fassade/Sonnenschutz Kita Martin Luther		Kostenträger 365915	
	<b>26.300 €</b>	Umbau Lager zu „Kalter Küche“ Jugendgästehaus	Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366901	
	<b>9.900 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten JFZ	Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366902	
2016:	<b>185.000 €</b>	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365901-365914	Sachkonto 4211010
2016:	<b>20.000 €</b>		Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366901	Sachkonto 4211010
2016:	<b>5.000 €</b>		Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366902	Sachkonto 4211010

Teilergebnishaushalt Wesentliches Produkt 9/904  
Gebäudemanagement Kinder und Jugend

**Aufwendungen**

2016:	<b>452.500 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365901-365914	Sachkonto 4241000
2016:	<b>500 €</b>		Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365915	Sachkonto 4241000
2016:	<b>129.500 €</b>		Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366901	Sachkonto 4241000
2016:	<b>36.200 €</b>		Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366902	Sachkonto 4241000
2016:	<b>45.200 €</b>	Reinigungs- und Sanitärbedarf	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365901-365914	Sachkonto 4281400
2016:	<b>25.000 €</b>		Kostenstelle 80190100	Kostenträger 366901	Sachkonto 4281400
2016:	<b>900 €</b>		Kostenstelle 40204001	Kostenträger 366902	Sachkonto 4281400

zu Pos. 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2016:	<b>113.100 €</b>	Interne Leistungsverrechnungen/ Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen	Kostenstelle 40199900	Kostenträger 365902-365905, 365907, 365909, 365910, 365914	Sachkonto 4811000
-------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	614.300	585.600	592.700	592.700	591.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	764.500	3.000	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	558.600	354.900	354.900	354.900	354.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	553.600	482.750	538.700	466.500	248.150
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.641.000</b>	<b>1.426.250</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.418.600</b>	<b>1.198.650</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	2.695.800	2.212.000	2.277.100	2.344.800	2.414.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.652.100	6.971.400	7.238.500	7.564.400	7.020.300
16. Abschreibungen	0	3.438.700	3.238.800	3.610.000	3.926.200	3.929.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51.200	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.838.300</b>	<b>12.440.900</b>	<b>13.144.300</b>	<b>13.854.100</b>	<b>13.383.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufw.)</b>	<b>0</b>	<b>-11.197.300</b>	<b>-11.014.650</b>	<b>-11.653.500</b>	<b>-12.435.500</b>	<b>-12.184.350</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergeb.)</b>	<b>0</b>	<b>-11.197.300</b>	<b>-11.014.650</b>	<b>-11.653.500</b>	<b>-12.435.500</b>	<b>-12.184.350</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	985.300	1.201.400	1.257.400	1.185.200	966.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	767.300	502.650	558.600	486.400	268.050
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	218.000	698.750	698.800	698.800	698.750
<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.979.300</b>	<b>-10.315.900</b>	<b>-10.954.700</b>	<b>-11.736.700</b>	<b>-11.485.600</b>

STADT WOLFENBÜTTEL



Gesamtzusammenstellung

# Ergebnishaushalt

# Teilhaushalte

1 - 9

Gesamtergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	60.340.000	64.295.000	66.895.000	69.145.000	71.495.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	18.163.900	18.228.600	19.790.000	20.362.100	20.929.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.910.000	2.927.850	3.010.150	3.007.450	2.957.600
4. sonstige Transfererträge	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	5.034.500	5.979.900	6.020.450	6.088.900	6.043.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	2.424.700	2.317.300	2.259.200	2.340.700	2.264.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.669.500	7.587.200	7.656.700	8.104.200	8.089.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3.068.500	1.725.100	1.739.600	1.654.400	1.558.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0	1.168.100	1.054.050	1.358.500	1.053.700	779.950
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	5.098.300	4.212.000	2.701.400	2.699.100	2.689.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>102.912.500</b>	<b>108.357.000</b>	<b>111.461.000</b>	<b>114.485.550</b>	<b>116.837.250</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	30.920.700	32.807.400	33.035.100	34.050.100	35.047.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	280.000	249.800	249.800	249.800	249.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.129.200	21.942.500	21.640.800	22.509.800	21.688.200
16. Abschreibungen	0	10.970.000	10.961.200	11.720.900	12.200.800	11.989.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.730.000	1.518.000	1.718.000	1.870.000	1.920.000
18. Transferaufwendungen	0	39.729.500	42.078.200	43.528.200	45.211.000	46.886.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.170.200	3.235.700	3.008.600	3.028.300	3.015.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>107.929.600</b>	<b>112.792.800</b>	<b>114.901.400</b>	<b>119.119.800</b>	<b>120.796.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>-5.017.100</b>	<b>-4.435.800</b>	<b>-3.440.400</b>	<b>-4.634.250</b>	<b>-3.959.150</b>
23. außerordentliche Erträge	0	1.500.000	2.650.000	4.850.000	5.600.000	4.550.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	150.000	450.000	650.000	900.000	350.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	1.350.000	2.200.000	4.200.000	4.700.000	4.200.000
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.550.000</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.667.100</b>	<b>-2.235.800</b>	<b>759.600</b>	<b>65.750</b>	<b>240.850</b>
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0

**A. Investitionshaushalt 2015 - 2019 (Teil des Finanzhaushaltes nach § 3 GemHKVO)  
(Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit einschl. Investitionsprogramm gem. § 9 GemHKVO)**

**- Zusammenfassende Übersicht in -€ -**

Abkürzungen:

A = Aktiva (Bilanzposition)  
P = Passiva (Bilanzposition)  
EB = Ersatzbeschaffung  
IH / IP = Investitionshaushalt / Investitionsprogramm  
KSchBK = Kreisschulbaukasse  
Kita = Kindertagesstätte  
KSP = Kinderspielplatz  
Kw = Kassenwirksam  
NB = Neubeschaffung  
NSchG = Nieders. Schulgesetz  
TH = Teilhaushalt  
vms. = vermögenswirksam

Übersicht

1.) Teil A.: Investitionshaushalt 2015 - 2019 - Einzelmaßnahmen  
2.) Teil B.: Übersicht der Ausleihungen (Darlehensgewährungen)  
3.) Teile A.+B.: Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen inkl. Ausleihungen  
4.) Teil C.: Übersicht der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Vorzeichen -	= Auszahlung
ohne Vorzeichen	= Einzahlung

## A. Investitionen Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0001 Personalabteilung	-325.000		-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
sonstige Vermögensgegenstände	-325.000		-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
<b>Erläuterungen:</b> Anlegung Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete und Versorgungsempfänger								
INV99.0004 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1.660.000		-320.000	-335.000		-335.000	-335.000	-335.000
Lizenzen	-570.000		-110.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-1.080.000		-200.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-10.000		-10.000					
<b>Erläuterungen:</b> DV-Software inkl. neue Server/Lizenzen (2016: 115.000); Hardware, Kommunikationstechnik, versch. Updates (2016: 135.000); PC - EB, Drucker etc. - NB/EB bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 € (2016: 85.000)								
INV99.0012 Rechnungswesen	-305.000		-200.000	-50.000		-35.000	-20.000	
Lizenzen	-305.000		-200.000	-50.000		-35.000	-20.000	
<b>Erläuterungen:</b> Zukunftsorientierte Systemoptimierungen Rechnungswesen								
INV99.0024 Zentrale Beschaffungen (Abtl. 100)	-333.000		-45.000	-112.000		-64.000	-64.000	-48.000
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	-73.000			-41.000		-16.000	-16.000	
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-260.000		-45.000	-71.000		-48.000	-48.000	-48.000
<b>Erläuterungen:</b> EB Büroausstattungen vms. / EB Dienstfahrzeuge vms.								
INV99.0033 Tourismus	-17.900		-4.200	-2.100		-3.200	-4.200	-4.200
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-17.900		-4.200	-2.100		-3.200	-4.200	-4.200
<b>Erläuterungen:</b> Vms. Beschaffungen, einschl. Erneuerung tour. Hinweisschilder								
INV99.0117 Rockbüro	-16.200		-4.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-16.200		-4.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>Erläuterungen:</b> Vms. Beschaffungen - einschl. NB/EB bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 € (4.200 €)								
INV99.0119 Stadtfeste und -veranstaltungen	-41.200		-13.600	-11.400		-5.400	-5.400	-5.400
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-41.200		-13.600	-11.400		-5.400	-5.400	-5.400
<b>Erläuterungen:</b> Vms. Beschaffungen - einschl. NB/EB bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 € (13.600 €)								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0120 Verwaltung Veranstaltungsstätten	-247.700		-54.900	-55.600		-50.200	-54.100	-32.900
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-247.700		-54.900	-55.600		-50.200	-54.100	-32.900
<b>Erläuterungen:</b> Technische Betriebsvorrichtungen im Veranstaltungsbereich, Multimedia, Geräte, Mobiliar - einschl. NB/EB bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €								
INV99.0121 Gastronomie Lindenhalle	-13.200		-1.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-13.200		-1.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>Erläuterungen:</b> NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €								
INV99.0225 Wirtschaftsförderung/Versch. Maßnahmen	-550.000	-250.000	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gel. Investitionszuweisungen und - zuschüsse	-550.000	-250.000	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>Erläuterungen:</b> Richtlinie zur Förderung der Innenstadtsiedlung von Einzelhandelsunternehmen / Zuweisungen zur Ansiedlungsförderung								
INV16.0009 Verwaltung Jugendgästehaus	-149.000			-41.000		-38.000	-35.000	-35.000
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	-20.000			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-129.000			-36.000		-33.000	-30.000	-30.000
INV16.0111 Flüchtlingsunterkünfte	-17.500.000			-7.000.000		-5.500.000	-3.500.000	-1.500.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-17.500.000			-7.000.000		-5.500.000	-3.500.000	-1.500.000
<b>Erläuterungen:</b> Schaffung von Unterkünten (s. auch Dis. Nr. 0257/2015)								
<b>Auszahlungen</b>	<b>-21.158.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-808.100</b>	<b>-7.728.100</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-6.151.800</b>	<b>-4.138.700</b>	<b>-2.081.500</b>
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.158.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-808.100</b>	<b>-7.728.100</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-6.151.800</b>	<b>-4.138.700</b>	<b>-2.081.500</b>

## A. Investitionen Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0003 Haushalt und Finanzen	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Erläuterungen:</b> Vms. Anschaffungen im Zuge der Einführung des neuen Rechnungswesens								
INV99.0009 Stadtstrand	-100.000		-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-60.000		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-40.000		-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Erläuterungen:</b> Investitionsbedarfe nach Neubetriebnahme; haushaltsneutrale ÜPL. - Bereitstellungen s. jew. Jahresrechnungen; 2016ff. EB Großinventar/Mobiliar								
INV99.0015 Ratskeller/Vms. Beschaffungen	-175.000		-15.000	-115.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-175.000		-15.000	-115.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Erläuterungen:</b> EB vms. Inventar - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150 € bis 1.000 €								
INV99.0016 Allg. Grundvermögen / Verkauf von Grundstücken	19.550.000		1.850.000	2.500.000	2.500.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000
Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	19.550.000		1.850.000	2.500.000	2.500.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000
INV99.0017 Erwerb von Grundstücken	-7.525.000		-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000
Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	-7.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Infrastrukturvermögen	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Erläuterungen:</b> Angenommene Ansätze fiskal. Grundstückserlöse und Grunderwerbe (einschl. Ansätze außerord. Ertrag und Aufwand) mit Kinderrabatten (jew. 150.000€ jährl. = systemisch als neg. Einzahlungen als Aufwand gerechnet); Arrondierungsflächen (jew. 5.000€ jährl.)								
INV99.0018 Grundstücksherrichtung	-320.000		-40.000	-220.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	-320.000		-40.000	-220.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Erläuterungen:</b> Pauschalansätze insbes. zur Herstellung der Veräußerungsreife von Grundstücken								
INV99.0023 Aufbauten	-1.000.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Infrastrukturvermögen	-1.000.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
INV99.0026 Kasematten	-150.000		-100.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-150.000		-100.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Erläuterungen:</b> Weiterer Ausbau Kasematten und Vorplatz im Seeliger-Park								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0171 Aktive Stadt- und OT-Zentren	-3.080.000		-1.100.000	-800.000		-800.000	-380.000	
Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-9.440.000		-2.400.000	-3.300.000		-2.500.000	-1.240.000	
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.360.000		1.300.000	2.500.000		1.700.000	860.000	
<b>Erläuterungen:</b> Förderprogramm des Landes Niedersachsen								
INV99.0180 Stadtsanierung	-150.000		-150.000	0				
Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-850.000		-650.000	-200.000				
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	700.000		500.000	200.000				
<b>Erläuterungen:</b> Restförderung (Programmauslauf 2015), Voraus. Beitragserhebungen für weitere Sanierungsverwendungen (200.000€)								
INV99.0194 Erschließungsbeiträge	4.400.000		800.000	600.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reinvermögen	550.000		100.000	100.000		250.000	50.000	50.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.850.000		700.000	500.000		750.000	950.000	950.000
<b>Erläuterungen:</b> Nach geschätzter Kassenwirksamkeit								
INV99.0219 Investitionsförderung zur Regenwassernutzung	-15.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
INV99.0221 Zuweisung RW-Stadtanteil	-3.300.000		-500.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.300.000		-500.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
<b>Erläuterungen:</b> Straßentwässerung								
INV16.0113 Sonstige Anteilsrechte	-10.000.000	0	0	-3.000.000		-1.000.000	-2.000.000	-4.000.000
Erwerb von Beteiligungen	-10.000.000			-3.000.000		-1.000.000	-2.000.000	-4.000.000
<b>Erläuterungen:</b> Beteiligungen/ Wohnungsbau								
<b>Auszahlungen</b>	<b>-32.900.000</b>		<b>-5.458.000</b>	<b>-9.283.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-5.973.000</b>	<b>-5.713.000</b>	<b>-6.473.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>31.010.000</b>		<b>4.450.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>6.860.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.890.000</b>		<b>-1.008.000</b>	<b>-3.483.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>1.927.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>-473.000</b>

## A. Investitionen Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0007 Öffentliche Ordnung	-14.500		-9.500			-5.000		
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-14.500		-9.500			-5.000		
<b>Erläuterungen:</b> EB Dog-Stationen								
INV99.0008 Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	-1.467.500		-293.500	-293.500	-200.000	-293.500	-293.500	-293.500
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	-875.000		-175.000	-175.000	-100.000	-175.000	-175.000	-175.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-92.500		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-500.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Erläuterungen:</b> Vms. Feuerwehrbudget, Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 € (18.500 €)								
INV99.0151 Obdachlosenheim	-10.800		-1.200	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-10.800		-1.200	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
<b>Erläuterungen:</b> Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 €								
INV99.0161 Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer	-2.500.000		-2.500.000					
Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.500.000		-2.500.000					
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-213.000		-13.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	213.000		13.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>Erläuterungen:</b> Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 € (ab 2016 jew. 50.000 €); Zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern (2.500.000 €/ Zuordnungsumsetzungen durch Sollübertragungen)								
INV99.0217 Parkraumbewirtschaftung	-132.000		-7.000	-125.000				
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-132.000		-7.000	-125.000				
<b>Erläuterungen:</b> EB Parkscheinautomaten; 2017: Umrüstung								
<b>Auszahlungen</b>	<b>-4.337.800</b>		<b>-2.824.200</b>	<b>-470.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-345.900</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>187.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.150.800</b>		<b>-2.837.200</b>	<b>-420.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.900</b>	<b>-295.900</b>	<b>-295.900</b>

## A. Investitionen Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0040 GS Fummelse (Trägermittel)	-33.200		-1.000	-8.200		-8.000	-8.000	-8.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-33.200		-1.000	-8.200		-8.000	-8.000	-8.000
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €								
INV99.0041 GS Groß Stöckheim (Trägermittel)	-27.000		-2.000	-1.000		-8.000	-8.000	-8.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-27.000		-2.000	-1.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €								
INV99.0042 GS Halchter (Trägermittel)	-28.200		-4.000	-200		-8.000	-8.000	-8.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-28.200		-4.000	-200		-8.000	-8.000	-8.000
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €								
INV99.0043 GS Salzdhalm (Trägermittel)	-27.000		-2.000	-1.000		-8.000	-8.000	-8.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-27.000		-2.000	-1.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €								
INV99.0044 GS Karlstraße (Trägermittel)	-40.000		-8.500	-7.500		-8.000	-8.000	-8.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-40.000		-8.500	-7.500		-8.000	-8.000	-8.000
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €								
INV99.0045 GS Harztorwall (Trägermittel)	-50.300		-8.000	-18.300		-8.000	-8.000	-8.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-50.300		-8.000	-18.300		-8.000	-8.000	-8.000
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €								
INV99.0046 GS Am Geitelplatz (Trägermittel)	-50.400		-14.000	-12.400		-8.000	-8.000	-8.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-50.400		-14.000	-12.400		-8.000	-8.000	-8.000
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €								
INV99.0047 GS Wilhelms-Busch (Trägermittel)	-39.000		-6.000	-9.000		-8.000	-8.000	-8.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-39.000		-6.000	-9.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0048 GS Wilhelm-Raabe (Trägermittel)	-9.500			-9.500				
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-9.500			-9.500				
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €								
INV99.0050 Schul-EDV (Trägermittel)	-124.100		-19.200	-22.400		-25.000	-27.500	-30.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-250.000		-40.000	-45.000		-50.000	-55.000	-60.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	125.900		20.800	22.600		25.000	27.500	30.000
<b>Erläuterungen:</b> Pauschalansätze (Zuordnung im Haushaltsvollzug durch Sollübertragungen); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung								
INV99.0052 HS Erich Kästner (Trägermittel)	22.600			-3.000	36.100	-3.500	-3.500	-3.500
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-57.700		-10.500	-11.200		-12.000	-12.000	-12.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	80.300		7.500	47.300		8.500	8.500	8.500
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung, (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9, hier: 2016)								
INV99.0054 RS Leibniz (Trägermittel)	-29.400		-10.000	-4.400		-5.000	-5.000	-5.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-77.700		-10.000	-15.200		-17.500	-17.500	-17.500
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	48.300			10.800		12.500	12.500	12.500
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung								
INV99.0055 RS Lessing (Trägermittel)	28.300		-2.000	30.500		-200		
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-6.000		-2.000	-2.000		-2.000		
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	34.300			32.500		1.800		
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen - einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung, (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9, hier: 2016)								
INV99.0056 Gymnasium Große Schule (Trägermittel)	-24.300		-7.100	8.600		-8.600	-8.600	-8.600
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-147.300		-24.800	-32.500		-30.000	-30.000	-30.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	123.000		17.700	41.100		21.400	21.400	21.400
<b>Erläuterungen:</b> Vms. Beschaffungen - einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150€ bis 1.000 €; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung, (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9, hier: 2016)								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0057 Theodor-Heuss-Gymnasium (Trägermittel)	35.400		-6.300	67.500		-8.600	-8.600	-8.600
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-138.500		-22.000	-26.500		-30.000	-30.000	-30.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	173.900		15.700	94.000		21.400	21.400	21.400
<b>Erläuterungen:</b> Vms. Beschaffungen - einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150€ bis 1.000 €; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung, (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9; hier: 2016)								
INV99.0058 Gymnasium im Schloss (Trägermittel)	10.200		7.200	28.800		-8.600	-8.600	-8.600
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-168.900		-54.800	-24.100		-30.000	-30.000	-30.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	179.100		62.000	52.900		21.400	21.400	21.400
<b>Erläuterungen:</b> Vms. Beschaffungen - einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150€ bis 1.000 €; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung, (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9; hier: 2016)								
INV99.0105 Aufstockung KSchBk / städtischer Anteil	-300.000			-150.000		-150.000		
Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-300.000			-150.000		-150.000		
<b>Erläuterungen:</b> Erhebung von Beiträgen seitens LK ab 2016 vorgesehen								
INV99.0108 Schulische Schwerpunktsetzung (Trägermittel)	-22.900		-2.900	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-50.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	27.100		7.100	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>Erläuterungen:</b> Pauschalansätze (Erweiterungen v. Zweckbindg.); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung								
INV99.0110 Inklusion (Trägermittel)	-25.000		-1.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-50.000		-2.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	25.000		1.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>Erläuterungen:</b> Pauschalansätze für alle Schulformen (Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung								
INV99.0118 IT-Konzept (Trägermittel)	-281.500		-143.500	-87.000		-51.000		
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-577.000		-300.000	-175.000		-102.000		
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	295.500		156.500	88.000		51.000		
<b>Erläuterungen:</b> Konzeption zur Ausstattung der Schulen mit moderner Informationstechnik; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung								
INV16.0001 GS Halchter (Schulhof / Trägermittel)	-70.000			-70.000				
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-70.000			-70.000				
<b>Erläuterungen:</b> Neugestaltung des Schulhofes								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV16.0002 GS Wilhelm-Busch (Verschattung / Trägermittel)	-12.000				-12.000			
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-12.000				-12.000			
<b>Erläuterungen:</b> Verschattung Unterrichtsräume (Schulhofseite)								
INV16.0003 GS Salzdhalm (Schulhof / Trägermittel)	-12.000				-12.000			
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-12.000				-12.000			
<b>Erläuterungen:</b> Neugestaltung des Schulhofes								
INV16.0004 HS Erich Kästner (FUR / Trägermittel)	-6.900				-6.900			
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-24.000				-24.000			
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.100				17.100			
<b>Erläuterungen:</b> Neuausstattung der Werkräume; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung								
INV16.0005 RS Leibniz (Ausstattg. n. Sanier. / Trägermittel)	-43.000				-28.000		-15.000	
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-150.000				-98.000		-52.000	
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	107.000				70.000		37.000	
<b>Erläuterungen:</b> Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung								
INV16.0006 Gym. Gr. Schule (Ausstatt.n.Sanier./Trägermittel)	-128.300				-14.300		-28.500	-85.500
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-450.000				-50.000		-100.000	-300.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	321.700				35.700		71.500	214.500
<b>Erläuterungen:</b> Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung								
INV16.0007 Gym. i. Sch. (Ausstatt. n. Sanier. / Trägermittel)	-60.000				-12.900		-14.300	-15.700
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-210.000				-45.000		-50.000	-60.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	150.000				32.100		35.700	39.300
<b>Erläuterungen:</b> Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung								
INV16.0008 Experimentierkästen alle Gymnasien (Trägermittel)	-8.600				-8.600			
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-30.000				-30.000			
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.400				21.400			
<b>Erläuterungen:</b> Vms. Schulinventar (i.R. einer geplanten qualitativen Erhöhung der Ausstattungsstandards)								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV16.0010 GS Karlstraße (Mensa / Trägermittel)	-4.000			-3.000		-1.000		
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-4.000			-3.000		-1.000		
<b>Erläuterungen:</b> Erweiterung Ausgabebereich Mensa								
INV16.0011 Gymn.Gr.Schule (subst.Ersatz IT- Infrastr./Träger)	-111.300			-34.200	-60.000	-17.100		
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-240.000			-120.000	-60.000	-60.000		
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	128.700			85.800		42.900		
<b>Erläuterungen:</b> Neue Gebäudeinfrastruktur für IT-Konzept; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung								
INV16.0012 GS Wilhelm-Raabe (Trägermittel)	-38.600			-14.600		-8.000	-8.000	-8.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-38.600			-14.600		-8.000	-8.000	-8.000
<b>Erläuterungen:</b> Vms. Schulinventar (i. R. einer geplanten qualitativen Erhöhung des Ausstattungsstandards)								
INV16.0013 DTH Landeshuter Platz (Trägermittel)	-3.800			-2.000		-600	-600	-600
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-13.000			-7.000		-2.000	-2.000	-2.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.200			5.000		1.400	1.400	1.400
<b>Erläuterungen:</b> Neue Gebäudeinfrastruktur für IT-Konzept; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung								
<b>Auszahlungen</b>	<b>-3.321.300</b>			<b>-1.046.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>-782.500</b>	<b>-625.500</b>	<b>-335.500</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.867.500</b>		<b>288.300</b>	<b>667.300</b>		<b>362.500</b>	<b>378.900</b>	<b>170.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.453.800</b>		<b>-242.800</b>	<b>-379.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-246.600</b>	<b>-165.000</b>

## A. Investitionen Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0140 Förderung der freien Träger der Jugendhilfe	-30.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Erläuterungen:</b> Pauschalansatz; Zuschüsse für Investitionen an versch. Jugendgruppen								
INV99.0141 Kinder- und Jugendberufshilfe	-7.500		-2.300	-300	-300	-2.300	-300	-2.300
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-11.000		-3.000	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.500		700	700	700	700	700	700
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen, Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis								
INV99.0142 Jugendfreizeitzentrum	-28.500		-3.300	-15.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-32.000		-4.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.500		700	700	700	700	700	700
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150€ bis 1.000 €), Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis								
INV99.0143 KSP / Allg. Beschaffungen	-260.000		-30.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-190.000		-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-70.000		-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Erläuterungen:</b> Pauschalansatz; Ersatz abgängiger Spielgeräte (einschl. bewegl. Verm.ggst. über 150€ bis 1.000 €) mit Ausbau des Spielflächennetzes, (Baugebiet KSP Über dem Okertal)								
INV99.0145 Jugendplätze / Jugendräume	-60.000			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-40.000			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-20.000			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Erläuterungen:</b> Herrichtung weiterer Jugendplätze (Pauschalans.)								
INV99.0146 Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	-510.000		-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-510.000		-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Erläuterungen:</b> Pauschalansätze (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150€ bis 1.000 €) (110.000 €)								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0147 Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen	-150.000		-50.000			-50.000		-50.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-60.000		-20.000			-20.000		-20.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-90.000		-30.000			-30.000		-30.000
<b>Erläuterungen:</b> Gem. Kinderspielfeldkonzept								
INV99.0150 Umbauten für Krippengruppen	-137.000		-17.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-150.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.000		13.000					
<b>Erläuterungen:</b> Krippenanpassungsprozess (Für 2015 ff. vom Fachamt keine Zuweisungen v. Land / Landkreis gemeldet !?)								
INV99.0153 Einrichtung Familienzentrum	-38.000		-6.000	-7.000		-8.000	-8.000	-9.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-38.000		-6.000	-7.000		-8.000	-8.000	-9.000
<b>Erläuterungen:</b> Mobiliar (EB/NIB)								
INV99.0156 Jugendparlament	-5.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-5.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen								
INV99.0157 Clownswohnung	-5.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-5.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen								
INV99.0164 Eigene Sportstätten / Versch. Maßnahmen	-115.000		-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-115.000		-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
<b>Erläuterungen:</b> Pauschalansätze insbes. für EB Geräte (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150€ bis 1.000 €)								
INV99.0169 Sportstätte Meesche	-1.900.000	-200000	-300.000	0			-250.000	-1.150.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.900.000	-200.000	-300.000	0			-250.000	-1.150.000
<b>Erläuterungen:</b> Tiefbauten / Außenanlagen (s. auch Eckpunkte Sportentwicklungskonzept)								

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Vorzeit/ Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
INV99.0170 Sportentwicklung	-800.000	-300.000		-100.000		-150.000	-150.000	-100.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-800.000	-300.000		-100.000		-150.000	-150.000	-100.000
<b>Erläuterungen:</b> Drs. Nr. 0207/2013 u. 0362/2013; bedarfsgerechter Ausbau von Sportanlagen gem. Investitionsplanung (hier vorerst Pauschalansätze)								
<b>Auszahlungen</b>	<b>-4.066.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-410.000</b>		<b>-431.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-1.532.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>		<b>14.400</b>	<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.046.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-549.600</b>	<b>-408.600</b>		<b>-429.600</b>	<b>-627.600</b>	<b>-1.530.600</b>

## A. Investitionen Teilhaushalt 7 Kultur

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0059 Lessingtheater	-63.000		-14.000	-13.000		-12.000	-12.000	-12.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-63.000		-14.000	-13.000		-12.000	-12.000	-12.000
<b>Erläuterungen:</b> NB/EB Allgem. Ausstattungsbedarf; einschl. NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €								
INV99.0060 Museum im Schloss	-110.800		-18.000	-36.700		-18.700	-18.700	-18.700
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-85.800		-13.000	-31.700		-13.700	-13.700	-13.700
<b>Erläuterungen:</b> vms. Beschaffungen (jährl. jew. 5.000 €); Pauschalansätze (2016 einschl. Erweiterung DV-Kassensystem Bürgermuseum und Neuausstattung Eingangshalle); sowie NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €								
INV99.0061 Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege	-60.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-35.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>Erläuterungen:</b> Für vms. Kunstgegenstände (jährl. jew. 5.000 €); EB outdoor - Podeste/Allgem. Ausstattungsbedarf; einschl. NB/EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €								
INV99.0062 Öffentliche Büchereien	-6.000		-4.000	-2.000				
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-6.000		-4.000	-2.000				
<b>Erläuterungen:</b> Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände) / Ab 2017 keine Mittelanmeldungen mehr?								
INV99.0063 Beschaffungen Kulturausschuss / Kunstkommission	-62.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-62.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
<b>Erläuterungen:</b> Für vms. Kunstgegenstände								
INV99.0112 Gastronomie Lessingtheater	-11.500		-5.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Betr.- u. Geschäftsausstattung	-11.500		-5.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>Erläuterungen:</b> vms. Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände)								
<b>Auszahlungen</b>	<b>-313.800</b>		<b>-66.000</b>	<b>-77.700</b>		<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-313.800</b>		<b>-66.000</b>	<b>-77.700</b>		<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>

## A. Investitionen Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0174 Grünanlage Seeligerpark	-302.000		-80.000	-57.000				-165.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-302.000		-80.000	-57.000				-165.000
<b>Erläuterungen:</b> Parkgestaltung, Neuherichtungen Wege, Konzept Kasematten								
<b>Erläuterungen:</b> Im Zuge der Erschließungsanlage								
INV99.0177 Förderung Kleingartenwesen	-209.400		-41.400	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-209.400		-41.400	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
<b>Erläuterungen:</b> Förderung für Herstellungen (ab 2015 neue Pachtverträge)								
INV99.0184 Arrondierung für Straßenflächen	-20.000		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Infrastrukturvermögen	-20.000		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>Erläuterungen:</b> Pauschalansatz / Erwerb von Flächen bei Bedarf; Bei Kanalbauverordnungen in Abstimmung mit ABW								
INV99.0187 Ausbau Straßenzüge Blumenviertel	-900.000	-220.000				-100.000	-240.000	-240.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-900.000	-220.000				-100.000	-240.000	-240.000
<b>Erläuterungen:</b> Abschnittsweise Fortführung Tulpen-, Nelken-, Dahlien-, Lilien- u. Asternweg								
INV99.0189 Dr.Heinrich-Jasper-Straße	-460.000	-60.000					0	-400.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-760.000	-60.000					-300.000	-400.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	300.000						300.000	
<b>Erläuterungen:</b> Ausbau Abschnitt Feuerwache/Lessinghaus (700.000); Vorzeit: Abschnitt Grundstraße; Zuweisung vom Land (300.000)								
INV99.0190 Ausbau Hopfengarten	-190.000	-20.000						-170.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-190.000	-20.000						-170.000
<b>Erläuterungen:</b> Ausbau des nördlichen Abschnitts Hopfengarten								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0191 Aus- und Umbau OT Halchter	-775.000	-300.000	-150.000	-50.000		-200.000	-75.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-775.000	-300.000	-150.000	-50.000		-200.000	-75.000	
<b>Erläuterungen:</b> Grundhafte Herstellungen (einschl. Sonnenstraße)								
INV99.0192 Ausbau Radwege/Fußwege	-500.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-500.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>Erläuterungen:</b> Maßnahmen nach Radwegeverkehrskonzept								
INV99.0193 Herstellung der Fußgängerzone	-1.254.000	-1.163.000	250.000	-186.000	-455.000	-155.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.354.000	-1.163.000		-736.000	-455.000	-455.000		
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.100.000		250.000	550.000		300.000		
<b>Erläuterungen:</b> Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung / Zuweisungen aus Städtebauförderungsmitteln								
INV99.0200 Ehem. Bahnhofsbereich	-4.736.500	-4.626.500	-20.000			-90.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-4.826.500	-4.626.500	-20.000			-180.000		
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	90.000					90.000		
<b>Erläuterungen:</b> Fahrradabstellanlage, Veränderungen Schrankenanlage / Bahnübergang (Kostenbeteiligung Stadt abhängig von Anteilen DB/GVFG / mit 2014=190.000€)								
INV99.0201 Gewerbegebiet West	-4.700.000	-2.707.000	-393.000	-150.000			-450.000	-1.000.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-4.700.000	-2.707.000	-393.000	-150.000			-450.000	-1.000.000
<b>Erläuterungen:</b> Arrondierungen für das Gewerbegebiet im Zuge von Entwicklungsmöglichkeiten								
INV99.0202 Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße	-2.049.000	-2.438.000	-16.000	405.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.769.000	-2.438.000	-331.000					
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	720.000		315.000	405.000				
<b>Erläuterungen:</b> Brückenneubau mit Straßenerneuerungen (unter Berücksichtigung ÜPL A. - s. Vorzeit) / Förderung mit GVFG-Mitteln (insg. mit Vorzeit = 1.260.000€)								
INV99.0204 Ernst-Moritz-Arndt-Straße	-2.377.000	-2.027.000		-350.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.827.000	-2.027.000		-800.000				
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	450.000			450.000				
<b>Erläuterungen:</b> 4. BA / Förderung GVFG								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0205 Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen	-278.000		-49.000	-94.000		-45.000	-45.000	-45.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-627.000		-123.000	-204.000		-100.000	-100.000	-100.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	349.000		74.000	110.000		55.000	55.000	55.000
<b>Erläuterungen:</b> Geplante weitere Maßnahmen i.R. der ÖPNV-Programmförderung								
INV99.0208 Umgestaltung Kormarkt/Reichstraße	-2.150.000	-320.000	-260.000	-1.350.000	-320.000	-220.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-4.640.000	-320.000	-2.000.000	-2.000.000	-320.000	-320.000		
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.490.000		1.740.000	650.000		100.000		
<b>Erläuterungen:</b> Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung; GVFG-Mittel und Zuweisungen aus Städtebauförderungsmitteln (kassenwirksame Verschiebungen)								
INV99.0210 Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipziger Str.	-200.000		-100.000			-100.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-800.000		-400.000			-400.000		
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	600.000		300.000			300.000		
<b>Erläuterungen:</b> i. V. mit Aus- und Umbau Ahlumer Str. 2. BA / Fördermittel GVFG und Bundesfernstraßengesetz								
INV99.0213 Aus- und Umbau Ahlumer Str.	-430.000	-80.000					-350.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-680.000	-80.000					-600.000	
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	250.000						250.000	
<b>Erläuterungen:</b> 2. BA mit GVFG-Mitteln								
INV99.0215 Leipziger Straße /Dokortkamp/Ludwig- Richter-Straße	-100.000					-100.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-400.000					-400.000		
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	300.000					300.000		
<b>Erläuterungen:</b> Stadtanteil mit Landeszuweisung (100.000 €) und Bundeszuweisung (200.000 €)								
INV99.0216 Herstellung neuer Anlagen - Straßenbeleuchtung	-525.000		-125.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-525.000		-125.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>Erläuterungen:</b> Neuherstellungsbedarfe insbes. nach Standsicherheitsprüfungen / Jährlich wiederkehrende Ansätze; insofern müssen die VE voraussichtlich gestrichen werden (Erfassungsfehler?)								
INV99.0218 Erschließungsmaßnahme Monplaisir	-561.000	-386.000	-175.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-561.000	-386.000	-175.000					
<b>Erläuterungen:</b> Mischgebieterschließung, Straßenausbaubau (ÜPL A. 30. Tsd.€)								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0222 Anlagenumstellung Straßenbeleuchtung	-2.780.000	-2.300.000	-400.000	-80.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.780.000	-2.300.000	-400.000	-80.000				
<b>Erläuterungen:</b> Gem. Energieeinsparungskonzept (Bundesförderung)								
INV99.0229 Um- und Ausbau Fontaneweg	0					0	0	0
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0					0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Ausbau ab 2020 vorgesehen								
INV99.0230 Dorferneuerung OT Leinde	-5.800		-2.900	-2.900				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-10.000		-5.000	-5.000				
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.200		2.100	2.100				
<b>Erläuterungen:</b> Externe Architektenleistungen f. private Sanierungen im städt. Interesse								
INV99.0231 Straßenzüge Danziger Str. / Breslauer Str. / König	-413.000	-173.000		-240.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-413.000	-173.000		-240.000				
<b>Erläuterungen:</b> insbes. Neuherstellungen der Nebenanlagen wie Gehwege und Parkstreifen								
INV99.0234 Ahlumer Siedlung	-200.000							-200.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-200.000							-200.000
<b>Erläuterungen:</b> Planungskosten 200.000 € / Aus- und Umbau ab 2020 nach Wohnungsbautätigkeiten								
INV99.0236 Um- und Ausbau Schiffwall	-60.000	-40.000				-20.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-360.000	-40.000				-320.000		
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	300.000					300.000		
<b>Erläuterungen:</b> Um- und Ausbau v. Gehwegen u. Parkstreifen; Zuweisung vom Land (150.000€), Städtebauförderung (150.000 €)								
INV99.0237 Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str.	-1.750.000	-980.000		-270.000		-230.000	-500.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.750.000	-980.000		-270.000		-230.000	-500.000	
<b>Erläuterungen:</b> Wohn- u. Mischgebieterschließung								
INV99.0238 Linden Süd-West / Neindorfer Straße	-3.900.000	-1.200.000	-450.000	-1.250.000	-500.000	-1.000.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-4.200.000	-1.200.000	-600.000	-1.400.000	-500.000	-1.000.000		
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	300.000		150.000	150.000	150.000			
<b>Erläuterungen:</b> Wohnbauerschließung / Landesförderung (300.000 €)								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0239 Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg	-730.000	-130.000					-600.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-730.000	-130.000					-600.000	
<b>Erläuterungen:</b> Geplanter Ersatzneubau nach Grundlagenermittlung (ohne Fördermittel)								
INV99.0240 Ahlumer Weg (Höhe Baugebiet Am Gute)	-180.000						-180.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-330.000						-330.000	
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	150.000						150.000	
<b>Erläuterungen:</b> Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln								
INV99.0246 Am Rodeland	-100.000	-100.000						
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-100.000	-100.000						
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten								
<b>Erläuterungen:</b> Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln (erst nach Wohnungsbau)								
INV99.0247 Einbau von Fahrbahndeckschichten	-200.000		-200.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-200.000		-200.000					
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerungsherstellungen gem. Feststellungserfordernissen (Fahrbahndeckprogramm) / ab 2016 gesonderte Maßnahmenveranschlagungen								
INV99.0248 Diverse Landesstraßen	-63.000					-33.000	-30.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-63.000					-33.000	-30.000	
<b>Erläuterungen:</b> NB/EB Wegweiser - Verkehrszeichen								
INV99.0250 Radweg Salzdahlum/ Mascherode	-280.000		-280.000					
Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-280.000		-280.000					
<b>Erläuterungen:</b> Stadtanteil								
INV99.0251 Mascheroder Straße	-200.000							-200.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-400.000							-400.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	200.000							200.000
<b>Erläuterungen:</b> Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln (OD der L 631)								
INV99.0252 Grünanlage Fämmelser Holz	-15.000	-15.000						
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-15.000	-15.000						
<b>Erläuterungen:</b> Wiederherstellung Straßenbegleitgrün (Folgerherstellungen 2019ff.)								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0253 Grünanlage Monplaisir	-46.000			-46.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-46.000			-46.000				
<b>Erläuterungen:</b> Im Zuge der Erschließungsanlage								
INV99.0254 Anlegestellen an der Oker	-50.000						-30.000	-20.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-50.000						-30.000	-20.000
<b>Erläuterungen:</b> Schaffung von Anlegestellen an der Oker								
INV99.0255 Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000		-20.000	-20.000		-10.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-50.000		-20.000	-20.000		-10.000		
<b>Erläuterungen:</b> Pauschalansätze								
INV99.0257 Grünanl Linden Südwest/Neindorfer Str./Über dem Ok	-200.000					-200.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-200.000					-200.000		
<b>Erläuterungen:</b> Im Zuge der Erschließungsanlage								
INV99.0258 Ausbau Neindorfer Straße	-240.000						-240.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-480.000						-480.000	
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	240.000						240.000	
<b>Erläuterungen:</b> Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln								
INV99.0259 Ahlmer Weg(Abschn. Dorfstr./Atzumer Str./Am Gute)	-150.000							-150.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-200.000							-200.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	50.000							50.000
<b>Erläuterungen:</b> Grundhafter Um- und Ausbau, Abschnitt zwischen Dorfstraße und Atzumer Straße/Am Gute im OT Wendessen								
INV99.0262 Linksbahnhof Neuer Weg / Samsonschule	-200.000		-100.000			-100.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-200.000		-100.000			-100.000		
<b>Erläuterungen:</b> Im Zuge der Einrichtung Ärztezentrum; Neuveranschlagung im 2017								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0263 Querungshilfen Salzdhalmur Straße	-40.000		-20.000	-20.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-40.000		-20.000	-20.000				
<b>Erläuterungen:</b> Mittelinseln zur Gefährdungsbeseitigung von Fußgängern								
INV99.0264 Umbau Grüninsel Cort-Mente-Straße	-30.000		-30.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-30.000		-30.000					
<b>Erläuterungen:</b> Fahrradverbreiterung								
INV99.0265 Geh- und Radweg Über dem Okertal/Okertalsiedlung	-120.000						-120.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-120.000						-120.000	
<b>Erläuterungen:</b> Geh- und Radwegeverbindung im Zuge der Erschließungsmaßnahme								
INV99.0266 Wullenweberstraße	-150.000						-150.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-150.000						-150.000	
<b>Erläuterungen:</b> Anbindung an die RW-Kanalisation								
INV99.0267 Bussteigüberdachung Forum / Bahnhof	-100.000		-20.000				-80.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-100.000		-20.000				-80.000	
<b>Erläuterungen:</b> Erforderliche Neuherstellungen								
INV99.0268 Teilumbau Gehweg Am Anger	-20.000		-20.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-20.000		-20.000					
<b>Erläuterungen:</b> Erfordernis zur ausreichenden Straßenbreite								
INV99.0270 Stadtmarkt - Um- und Ausbau	-200.000							-200.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-200.000							-200.000
<b>Erläuterungen:</b> gem. Innenstadtkonzept								
INV99.0272 Verbindungsweg Bonhoeffer-Straße / Josef- Müller-St	-70.000		-70.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-70.000		-70.000					
<b>Erläuterungen:</b> Grundhafte Neuherstellung								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0273 Diverse Gemeindestraßen	-390.000			-45.000		-105.000	-90.000	-150.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-550.000			-75.000		-175.000	-150.000	-150.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	160.000			30.000		70.000	60.000	
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerungsherstellungen gem. Feststellungserfordernissen (Gehwegeprogramm)								
INV99.0275 Schünemannsche Mühle	-5.000		-5.000					
Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000		-5.000					
<b>Erläuterungen:</b> Invest.Zuschuss für Stromturbine								
INV99.0276 Sanierung Kommissstraße	-110.000		-110.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-110.000		-110.000					
<b>Erläuterungen:</b> Grundlagenermittlung, Vorplanungen								
INV99.0277 Verkehrskonzept Innenstadt	-100.000		-100.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-100.000		-100.000					
<b>Erläuterungen:</b> Grundlagenermittlung, Vorplanungen								
INV99.0279 Herstellung neuer Anlagen / IZA Neuer Weg	-15.000		-15.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-15.000		-15.000					
<b>Erläuterungen:</b> Optimierung								
INV99.0280 Erschl. Grünanlage südl. Salzdahlumer Str.	-30.000		-30.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-30.000		-30.000					
<b>Erläuterungen:</b> Im Zuge der Erschließungsanlage								
INV16.0014 Um- und Ausbau Reichsstraße Nord	-30.000			-30.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-30.000			-30.000				
<b>Erläuterungen:</b> Grundhafter Um- und Ausbau mit Vorfläche "Biergarten Bayrischer Hof"								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV16.0038 Schlossplatz	-2.800.000				-100.000		-800.000	-1.900.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-5.000.000				-400.000		-2.300.000	-2.300.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.200.000				300.000		1.500.000	400.000
<b>Erläuterungen:</b> Umgestaltung des Schloßplatzes / Zuweisungen aus Städtebauförderungsmitteln möglich								
INV16.0040 Karlstraße	-115.000				-115.000			
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-115.000				-115.000			
<b>Erläuterungen:</b> Abgestimmte Herstellungsmaßnahmen im Stadtgebiet mit ABW; (Fahrbahn- und Gehwegherstellungen mit RW-Kanalsanierungen nach gemeinsamer Prioritätenfestlegung)								
INV16.0041 Königsberger Straße	-100.000						-100.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-100.000						-100.000	
<b>Erläuterungen:</b> Herstellung gem. Erfordernis								
INV16.0042 Im Kamp	-65.000							
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-65.000							
<b>Erläuterungen:</b> Erforderliche Neuherstellung Gehwege								
INV16.0043 Buswendeplatz Wendessen	-50.000						-50.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-50.000						-50.000	
<b>Erläuterungen:</b> ÖPNV-Verkehrsführungsmaßnahme								
INV16.0045 Erneuerung Fußgängerlichtzeichenanlagen	-36.000							
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-90.000							
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	54.000							
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung Fußgänger-LZA Rosenwall und Cranachstraße / Förderung Land								
INV16.0091 Gemeindefstraßen - Straßenpoller und Schwellen	-15.000						-15.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-15.000						-15.000	
<b>Erläuterungen:</b> Straßenpoller und Schwellen für diverse Stadtstraßen (z.B. Grüssauer Str., Schneekoppeweg, Breslauer Str. und weitere)								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV16.0092 Gemeindestraßen - Straßenbegleitgrün	-50.000					-50.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-50.000					-50.000		
<b>Erläuterungen:</b> Ersatz von Pflanzkübeln durch Pflanzflächen an diversen Stadtstraßen								
INV16.0093 östlicher Fallsteinweg	-1.200.000			-580.000			-620.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.200.000			-580.000			-620.000	
<b>Erläuterungen:</b> Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes östl. Fallsteinweg								
INV16.0094 Kreisstraße Leinde	-55.000					-55.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-55.000					-55.000		
<b>Erläuterungen:</b> Verkehrsberuhigung Ortseingang								
INV16.0095 Fahrbahndeckenern. Halberstädter Str./Cranachstr.	-30.000			-30.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-30.000			-30.000				
<b>Erläuterungen:</b> Grundhafte Erneuerung der Fahrbahndecke								
INV16.0098 Harzburger Straße	-75.000			-75.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-175.000			-175.000				
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	100.000			100.000				
<b>Erläuterungen:</b> Verkehrsflächenaufteilung mit Landesförderung GVFG								
INV16.0099 Erneuerung Straßenbeleuchtung Harzburger Str.	-155.000			-95.000				-60.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-155.000			-95.000				-60.000
<b>Erläuterungen:</b> Notwendige Erneuerungen in Abschnitten								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV16.0100 Erneuerung Fußgängerlichtzeichenanl. Landesstraßen	-18.000							-18.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-45.000							-45.000
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	27.000							27.000
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung der Fußgängerlichtzeichenanlage mit Landesförderung								
INV16.0103 Wege der Kleingartenanlage Okertalsiedlung	-38.000						-16.000	-22.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-38.000						-16.000	-22.000
<b>Erläuterungen:</b> Neuherstellung Asphalttherstellungen an der Kleingartenanlage Okertalsiedlung; 2018: Westlicher Weg / 2019: südlicher und östlicher Weg								
INV16.0107 Gewässer Ausbau; Instands. Wehranlagen Jägerstr.	-140.000					-140.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-140.000					-140.000		
<b>Erläuterungen:</b> Neuherstellungs- und Ausbaubedarfe								
INV 16.0114 Dynamische Fahrgastinformations- anlagen	-42.000							
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-340.000			-42.000				
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	298.000			-340.000				
<b>Erläuterungen:</b> ÖPNV-Konzeption				298.000				
INV 16.0115 Erschließung Neubaugebiet Södeweg	-3.500.000					-2.000.000	-1.000.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-3.500.000			-500.000		-2.000.000	-1.000.000	
<b>Erläuterungen:</b> Siedlungsentwicklungskonzept								
<b>Auszahlungen</b>	<b>-55.155.900</b>	<b>-19.285.500</b>	<b>-5.967.400</b>	<b>-8.819.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-9.549.000</b>	<b>-7.917.000</b>	<b>-3.618.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>10.327.200</b>		<b>2.831.100</b>	<b>2.694.100</b>		<b>3.015.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>332.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-44.828.700</b>	<b>-19.285.500</b>	<b>-3.136.300</b>	<b>-6.124.900</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-6.534.000</b>	<b>-6.462.000</b>	<b>-3.286.000</b>

## A. Investitionen Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0005 Ausstattung Mobile Dienste ZGM	-289.500		-51.500	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-157.500		-27.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-132.000		-24.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
<b>Erläuterungen:</b> EB/NB; z.B. für mobile Werkstatt/ 2015: Fahrzeuge zur Winterreinigung, Fahrzeug für Gebäudereinigermeister (erforderlich neben SBW-Leistungen) (25.000€); EDV, Geräte zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung (inkl. NB Defibrillatoren); (einschl. NB/EB bewegl. Verm.gagst. über 150€ bis 1.000 €)								
INV99.0006 Ausstattung FGH Groß Stöckheim	-7.500		-7.500					
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-7.500		-7.500					
INV99.0022 Neuerrichtung Jahnturnhalle	-1.690.000	-1.200.000	-590.000	100.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.390.000	-1.200.000	-590.000	-600.000				
Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land	700.000			700.000				
<b>Erläuterungen:</b> Herrichtung für zukünftige Nutzungszwecke (Gesamtkosten 2 Mio. € - Ansätze VJ in Höhe von 340 Tsd € zweckgeändert f. Deckungsvorschläge UPL Ausgaben)								
INV99.0027 Inklusionsbedingte Schulerücht. GS Wilhelm Busch	-1.410.000	-1.325.000	-35.000	-50.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.410.000	-1.325.000	-35.000	-50.000				
<b>Erläuterungen:</b> Ansatzstellungen / Ansätze zur Zielerreichung der Inklusion (konkrete Zuordnungen gem. Maßnahmenfestlegungen)								
INV99.0034 Umsetzung Toilettenanlage Kornmarkt	-100.000		-100.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-100.000		-100.000					
<b>Erläuterungen:</b> Umsetzung von Kornmarkt zum Schulwall								
INV99.0036 Schulsanierungen Leibniz RS	-1.989.000		-759.000	-630.000		-600.000	-600.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.989.000		-759.000	-630.000		-600.000	-600.000	
<b>Erläuterungen:</b> Brandschutz / Inklusion								
INV99.0037 Schulsanierungen Lessing RS	-1.460.000		-260.000	-600.000		-750.000	-450.000	-450.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.460.000		-260.000	-600.000		-750.000	-450.000	-450.000
<b>Erläuterungen:</b> Brandschutz / Inklusion								
INV99.0038 Schulsanierungen Große Schule	-1.550.000		-600.000	-600.000			-350.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.550.000		-600.000	-600.000			-350.000	
<b>Erläuterungen:</b> Brandschutz, Inklusion, Sanitärerneuerungen u.a.								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0039 Schulsanierungen Theodor-Heuss- Gymnasium	-1.420.000		-470.000	-100.000	-200.000	-100.000	-450.000	-300.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.420.000		-470.000	-100.000	-200.000	-100.000	-450.000	-300.000
<b>Erläuterungen:</b> Brandschutz, Inklusion, Sanitärerneuerungen u.a.								
INV99.0065 Neuherrichtung Schulsporthalle Ravensberger Straße	200.000			200.000				
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	200.000			200.000				
<b>Erläuterungen:</b> Zuw. KSchBK (Ansatz 2013: 725 Tsd. € / Ansatz 2014: 160 Tsd. €)								
INV99.0070 Brandschutzherrichtungen GS Wilhelm Busch	-110.000	-60.000	-50.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-110.000	-60.000	-50.000					
<b>Erläuterungen:</b> Brandschutzerrichtungen (Vorzeit Erneuerung Duschanlagen / Abschnittsweise Durchführung Giebelisanierung)								
INV99.0072 Brandschutzherrichtungen GHS Wilhelm Raabe	-85.000		-85.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-85.000		-85.000					
<b>Erläuterungen:</b> Brandschutzerrichtungen								
INV99.0077 Brandschutzherrichtungen Gymnasium im Schloss	-6.314.000	-3.364.000	-570.000	-580.000	-590.000	-590.000	-600.000	-610.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-6.314.000	-3.364.000	-570.000	-580.000	-590.000	-590.000	-600.000	-610.000
<b>Erläuterungen:</b> Feststellungserfordernisse / Abschnittsweise Fortführung 2016 ff.								
INV99.0079 Sanierung und Umbau Lessingtheater	-20.365.600	-20.165.600	-200.000					
Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-20.365.600	-20.165.600	-200.000					
<b>Erläuterungen:</b> Gesamtprojekt Sanierung und Umbau Lessingtheater (unter Berücksichtigung ÜPL A. - s. Vorzeit)								
INV99.0081 Gynn. Gr. Schule / Elster- und Geitelhaus	-20.000							-20.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-20.000							-20.000
<b>Erläuterungen:</b> Herrichtung und Grundsanierung 2019ff.								
INV99.0094 Sicherheitstechnik GS Groß Stöckheim	-40.000		-20.000	-20.000				
Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-40.000		-20.000	-20.000				
<b>Erläuterungen:</b> Je nach Erfordernis: ELA = Elt: Alarmierungsanlagen; GMA = Gefahrenmeldeanlagen; BMA = Brandmeldeanlagen								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0095 Sicherheitstechnik GS Halchler	-22.000		-12.000	-10.000				
Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-22.000		-12.000	-10.000				
<b>Erläuterungen:</b> Je nach Erfordernis: ELA = Elt. Alarmierungsanlagen; GMA = Gefahrenmeldeanlagen; BMA = Brandmeldeanlagen								
INV99.0097 Sicherheitstechnik Erich Kästner HS	-55.000		-55.000					
Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-55.000		-55.000					
<b>Erläuterungen:</b> Je nach Erfordernis: ELA = Elt. Alarmierungsanlagen; GMA = Gefahrenmeldeanlagen; BMA = Brandmeldeanlagen								
INV99.0106 Einrichtung Mensa GS Harztorwall	-740.000	-400.000	-150.000	-140.000	-50.000	-50.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-740.000	-400.000	-150.000	-140.000	-50.000	-50.000		
<b>Erläuterungen:</b> Mit Umbaumaßnahmen aus Brandschutzanforderungen und Außenanlagen (unter Berücksichtigung ÜP.L.A. - s. Vorzeit)								
INV99.0107 Einrichtung Mensa GS Am Geitelplatz	-1.600.000	-200.000	-1.400.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.600.000	-200.000	-1.400.000					
<b>Erläuterungen:</b> Mit Umbaumaßnahmen aus Brandschutzanforderungen und Außenanlagen								
INV99.0122 wesentl. Sanierungsverb.ehem.Landwirtschaftsschule	-230.000		-100.000	-130.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-230.000		-100.000	-130.000				
<b>Erläuterungen:</b> Feststellungserfordernisse / Fortführung in 2016								
INV99.0123 Wesentliche Sanierungsverbesserungen Rathaus	-108.000	-93.000	-15.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-108.000	-93.000	-15.000					
<b>Erläuterungen:</b> Dachsanierungen / Vorsatzfenster Kanzielestr.								
INV99.0124 Wesentl. Sanierungsverbesserung GS Salzdahlum	-100.000		-70.000	-30.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-100.000		-70.000	-30.000				
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung Heizkesselanlage / WC-Anlage								
INV99.0126 Wesentl. Sanierungsverbesserung Erich Kästner HS	-430.000	-400.000	-15.000	-15.000	-15.000			
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-430.000	-400.000	-15.000	-15.000	-15.000			
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung Urinalanlage / Abschnittsweise Durchführung Fenstersan. / Erm. Grundleitungen								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0129 Wesentl. Sanierungsverb. Gymnasium im Schloss	-390.000	-290.000	-50.000	-50.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-390.000	-290.000	-50.000	-50.000				
<b>Erläuterungen:</b> Fenstererneuerungen / 2016: Neuherichtung Biologieräume								
INV99.0130 Wesentl. Sanierungsverb. Obdachlosenheim + wohnheim	-17.000		-17.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-17.000		-17.000					
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung der Heizungsanlage in der Obdachlosenunterkunft								
INV99.0131 Wesentl. Sanierungsverb. Kita Kerschenssteiner Weg	-190.000		-155.000	-35.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-190.000		-155.000	-35.000				
<b>Erläuterungen:</b> Dachsanierungen								
INV99.0132 Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Gelbelstraße	-405.000		-140.000	-235.000		-30.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-405.000		-140.000	-235.000		-30.000		
<b>Erläuterungen:</b> Dachsanierung								
INV99.0135 Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Salzähalm	-103.000	-88.000	-15.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-103.000	-88.000	-15.000					
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung Heizkessel / Sanitärinstallationen								
INV99.0136 Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Alter Weg	-15.000		-15.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-15.000		-15.000					
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung Heizkessel								
INV99.0137 Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Leinde	-216.000		-108.000	-108.000		-108.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-216.000		-108.000	-108.000		-108.000		
<b>Erläuterungen:</b> Dachsanierungen (Verschiebung der Maßnahme von 2015 auf 2017 / Neuveranschlagung)								
INV99.0138 Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Martin Luther	-71.500		-71.500					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-71.500		-71.500					
<b>Erläuterungen:</b> Dachsanierungen Kita Martin Luther								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV99.0139 Wesentliche Sanierungsverbesserungen Sportstätten	-40.000	-25.000	-15.000					
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-40.000	-25.000	-15.000					
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung Duschen / Heizkessel								
INV99.0152 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	-63.000		-63.000					
Lizenzen	-5.000		-5.000					
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	-29.500		-29.500					
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-28.500		-28.500					
<b>Erläuterungen:</b> NB/EB Dienst-KFZ, Mobiliar, Spiel- und Sportgeräte etc. (einschl. NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €); Ab 2016 dem TH1 zugeordnet								
INV99.0154 Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Halchler	-290.000		-150.000	-140.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-290.000		-150.000	-140.000				
<b>Erläuterungen:</b> Anbau / Dachsanierung								
INV99.0233 Beschaffungen für Dorfgemeinschaftshäuser	-1.000		-1.000					
Betr.- u.Geschäftsausstattung	-1.000		-1.000					
<b>Erläuterungen:</b> vms. Beschaffungen (einschl. NB/EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150€ bis 1.000 €)								
INV16.0046 Rathaus/Stadmarkt 2-7, Gr.Zimmerhof 28A	-80.000							-80.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-80.000							-80.000
<b>Erläuterungen:</b> Dachsanierung Überbau Oker								
INV16.0047 Rathaus/Stadmarkt 2-7, Gr.Zimmerhof 28 A	-115.000							
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-115.000					-115.000		
<b>Erläuterungen:</b> Umbau Serverraum								
INV16.0048 Wesentl. Sanierungsverb. Kanzleistraße/Klosterstr	-310.000						-100.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-310.000					-210.000	-100.000	
<b>Erläuterungen:</b> Herrichtungen Kanzlei- und Klosterstraße (Rathausweiterung) inkl. Brandschutzanfordernissen								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV16.0051 Unterkünfte für Flüchtlinge / Asylbewerber	-3.600.000			-1.350.000	-2.250.000	-2.250.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-3.600.000			-1.350.000	-2.250.000	-2.250.000		
<b>Erläuterungen:</b> Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge/Asylbewerber (Wohncontainer, Herrichtungen Obdachlosenheim Ahlumer Straße und ehem. Jugendgästehaus Jägerstraße); Anm: In 2015 = 2,5 Miß in TH4; Umsetzung durch Sollübertragungen; -Erstattungen vom Landkreis müssen vom Fachamt noch gemeldet werden und sind daher noch nicht erfasst-								
INV16.0052 Beschaffungen Feuerwehr Hauptwache	-10.000					-10.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-10.000					-10.000		
<b>Erläuterungen:</b> Küchenerneuerung								
INV16.0053 Wesentliche Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Hauptwache	-30.000			-30.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-30.000			-30.000				
<b>Erläuterungen:</b> Errichtung Fluchttreppe								
INV16.0054 GS Getteplatz / Brandschutz	-250.000				-50.000	-100.000	-100.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-250.000				-50.000	-100.000	-100.000	
<b>Erläuterungen:</b> Brandschutzertüchtigungen gem. Brandschutzkonzept								
INV16.0055 GS Getteplatz/ Umgestaltung Räume	-150.000			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-150.000			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<b>Erläuterungen:</b> Erüchtigungen Räumlichkeiten für Ganztags schulbetrieb								
INV16.0056 GS Wilhelm Busch - Wesentliche Sanierungsmaßnahmen	-35.000			-35.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-35.000			-35.000				
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerungen sanitäre Anlagen								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV16.0057 GS Wilhelm Raabe - Wesentliche Sanierungsmaßnahmen	-20.000			-20.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-20.000							
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerungen Versorgungsleitungen im Außenbereich								
INV16.0058 GS Wilhelm Raabe - Wesentliche Sanierungsmaßnahmen	-50.000					-50.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-50.000					-50.000		
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung sanitäre Anlagen								
INV16.0059 HS Erich- Kästner / Inklusion	-108.000						-58.000	-50.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-108.000						-58.000	-50.000
<b>Erläuterungen:</b> Inklusionsbedingte Schulerfüchtigung								
INV16.0060 HS Erich- Kästner / WC-Anlage	-40.000			-40.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-40.000							
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung sanitäre Anlagen								
INV16.0061 Leibniz RS- Dienstwohnung / Austausch Ölbrenner	-35.000							-35.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-35.000							-35.000
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung Heizungsanlage								
INV16.0062 Leibniz RS - Schulgeb. / Austausch Lüftungsanlage	-45.000						-45.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-45.000						-45.000	
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung Lüftungsanlage								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV16.0065 Gymn. Gr. Schule / Oskar-Sommer-Haus	-25.000			-25.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-25.000			-25.000				
<b>Erläuterungen:</b> Erstellung eines teilmassiven Schuppens als Stuhllager								
INV16.0066 Gymn. Gr. Schule / neue Turnhalle / Lüftungsanlage	-125.000						-125.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-125.000						-125.000	
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung der Lüftungsanlage in der Turnhalle								
INV16.0067 Gymn. Gr. Schule / Sanierung alte Turnhalle	-80.000							-80.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-80.000							-80.000
<b>Erläuterungen:</b> Grundsanierung								
INV16.0068 THG / Sanierungsmaßnahmen	-90.000			-90.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-90.000			-90.000				
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung technischer Anlagen								
INV16.0070 THG / Erneuerung Technik	-45.000			-15.000			-15.000	-15.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-45.000			-15.000			-15.000	-15.000
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung technischer Anlagen								
INV16.0072 IGS Rav. Str./ Umbau Elektro- und EDV- Leitungen	-70.000			-35.000		-25.000	-10.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-70.000			-35.000		-25.000	-10.000	
<b>Erläuterungen:</b> Umbau und Erweiterung IT-Leitungen								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV16.0073 IGS Rav. Str. / Fenstersanierungen	-200.000							-200.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-200.000							-200.000
<b>Erläuterungen:</b> Abschnittsweise Fenstersanierung 2019ff.								
INV16.0074 Museum im Schloss / Einbruchsschutz	-45.000			-45.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-45.000			-45.000				
<b>Erläuterungen:</b> Erforderlicher Austausch der Einbruchmeldeanlage								
INV16.0075 Museum im Schloss / Heizkörpersanierung	-10.000						-10.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-10.000						-10.000	
<b>Erläuterungen:</b> Austausch Heizkörper								
INV16.0076 Museum im Schloss / Fenstersanierung	-80.000						-40.000	-40.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-80.000						-40.000	-40.000
<b>Erläuterungen:</b> Abschnittsweise Sanierung der Fenster								
INV16.0077 Renaissancesaal im Schloss / Küche	-47.000			-47.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-47.000			-47.000				
<b>Erläuterungen:</b> Neuerrichtung der Küche								
INV16.0078 Kita Am Herzogtore / Ersatzbau	-4.048.000			-1.150.000	-2.500.000	-2.100.000	-798.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-4.850.000			-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-850.000	
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	802.000			350.000		400.000	52.000	
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbau der umzusetzenden Kita Am Herzogtore; (Einn. -> Verkauf von Grundstücken, s. TH3 / Zuweisungen aus dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKInvFG) werden geprüft)								
INV16.0079 Kommisse / Brandschutz	-150.000			-75.000	-75.000	-75.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-150.000			-75.000	-75.000	-75.000		
<b>Erläuterungen:</b> Brandschutzertüchtigungen								
INV16.0080 Kita Fämmelse / Dachsanierung	-150.000			-150.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-150.000			-150.000				
<b>Erläuterungen:</b> Dachsanierung								

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV16.0081 Kita Linden / Dachsanierung	-70.000						-70.000	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-70.000						-70.000	
<b>Erläuterungen:</b> Dachsanierung								
INV16.0082 Kita Salzdahlum / Heizkesseltausch Haus II	-15.000			-15.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-15.000			-15.000				
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung Heizungsanlage								
INV16.0083 Kita Salzdahlum / Markise Haus I	-10.000			-10.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-10.000			-10.000				
<b>Erläuterungen:</b> Verschattungsmaßnahmen								
INV16.0084 Kita Alter Weg / Markise	-11.000			-11.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-11.000			-11.000				
<b>Erläuterungen:</b> Verschattungsmaßnahmen								
INV16.0085 Kita Kleine Breite / Umnutzung Abstellraum (2. WC)	-10.000			-10.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-10.000			-10.000				
<b>Erläuterungen:</b> Erweiterung der Toilettenanlage								
INV16.0088 DTH Landesh.Platz / Erneuer.Lüft.anl. Lehrschw.becken	-70.000					-70.000		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-70.000					-70.000		
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung der Lüftungsanlage für das Lehrschwimmbecken								
INV16.0108 Sportheim Meesche / Ersatzbau	-1.100.000							-1.100.000
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.100.000							-1.100.000
<b>Erläuterungen:</b> Neubau (Veranschlagung "Tiefbau" im TH 6)								

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Vorzeit/ Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
INV16.0109 Inklusion	700.000			100.000		200.000	200.000	200.000
Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land	700.000			100.000		200.000	200.000	200.000
INV16.0110 Gymnasium im Schloss/Containerkauf	-190.000			-190.000				
Geb. und Aufbauten bei Schulen	-190.000			-190.000				
INV 16.0112 Versorgungstechnik	-50.000			-50.000				
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-50.000			-50.000				
<b>Erdäuterungen:</b> Bedarfsgerechte Neuherstellungen (insbesondere Heizungstechnik)								
<b>Auszahlungen</b>	<b>-54.958.100</b>	<b>-27.610.600</b>	<b>-6.415.500</b>	<b>-7.542.500</b>	<b>-7.115.000</b>	<b>-7.067.500</b>	<b>-3.282.500</b>	<b>-3.039.500</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.402.000</b>			<b>1.350.000</b>		<b>600.000</b>	<b>252.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52.556.100</b>	<b>-27.610.600</b>	<b>-6.415.500</b>	<b>-6.192.500</b>	<b>-7.115.000</b>	<b>-6.467.500</b>	<b>-3.030.500</b>	<b>-2.839.500</b>

### B. Ausleihungen (Kapitaldienst Darlehensgewährungen)

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung und Hauptamt</b>	<b>427.900</b>	<b>88.200</b>	<b>82.300</b>	<b>84.000</b>	<b>85.800</b>	<b>87.600</b>
106/571001	Wirtschaftsförderung	427.900	88.200	82.300	84.000	85.800	87.600
<b>3</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>8.976.000</b>	<b>1.643.100</b>	<b>1.708.400</b>	<b>1.797.700</b>	<b>1.880.800</b>	<b>1.946.000</b>
300/538101	ABW	6.235.600	1.135.500	1.188.500	1.244.300	1.302.900	1.364.400
300/553001	Bestattungswesen	633.600	113.400	119.700	126.300	133.400	140.800
300/573001	Städtische Betriebe / Stadtbetriebe	2.106.800	394.200	400.200	427.100	444.500	440.800
<b>4</b>	<b>Bürgerservice und Ordnungsdienste</b>	<b>487.200</b>	<b>103.600</b>	<b>102.700</b>	<b>101.600</b>	<b>98.400</b>	<b>80.900</b>
404/522101	Wohnungsbauförderung	487.200	103.600	102.700	101.600	98.400	80.900
<b>8</b>	<b>Plan- und Bauwesen</b>	<b>66.100</b>	<b>11.800</b>	<b>12.500</b>	<b>13.200</b>	<b>13.900</b>	<b>14.700</b>
809/551001	Grünflächenwesen allgemein	66.100	11.800	12.500	13.200	13.900	14.700
<b>SUMME</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>9.957.200</b>	<b>1.846.700</b>	<b>1.905.900</b>	<b>1.996.500</b>	<b>2.078.900</b>	<b>2.129.200</b>

<b>A. + B. Aufrechnung Einzahlungen (gem. Finanzhaushalt newssystem)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	427.900	88.200	82.300	84.000	85.800	87.600
2	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	39.986.000	6.093.100	7.508.400	9.697.700	8.740.800	7.946.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	700.200	116.600	152.700	151.600	148.400	130.900
5	Schulverwaltung	1.993.000	413.800	667.300	362.500	378.900	170.500
6	Soziales, Jugend und Sport	20.000	14.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Kultur	0	0	0	0	0	0
8	Plan- und Bauwesen	10.798.300	2.842.900	3.111.600	3.028.200	1.468.900	346.700
9	Zentrales Gebäudemanagement	2.402.000	0	1.350.000	600.000	252.000	200.000
<b>SUMME*</b>		<b>56.327.400</b>	<b>9.569.000</b>	<b>12.873.700</b>	<b>13.925.400</b>	<b>11.076.200</b>	<b>8.883.100</b>

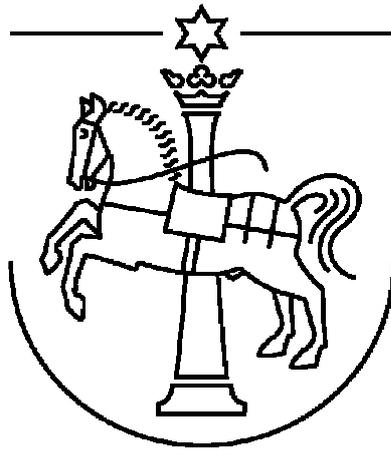
\* Aufwendungen Kinderrabatt werden Bilanz-systemtechnisch im Finanzhaushalt als negative Einzahlungen dargestellt

<b>A. + B. Aufrechnung Auszahlungen (gem. Finanzhaushalt newssystem)</b>									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2015	2016	VE	2017	2018	2019
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	-21.158.200	-250.000	-808.100	-7.728.100	-6.500.000	-6.151.800	-4.138.700	-2.081.500
2	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	-32.900.000	0	-5.458.000	-9.283.000	-2.000.000	-5.973.000	-5.713.000	-6.473.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	-4.337.800	0	-2.824.200	-470.900	-200.000	-350.900	-345.900	-345.900
5	Schulverwaltung	-3.321.300	0	-531.100	-1.046.700	-60.000	-782.500	-625.500	-335.500
6	Soziales, Jugend und Sport	-4.066.000	-500.000	-564.000	-410.000	0	-431.000	-629.000	-1.532.000
7	Kultur	-313.800	0	-66.000	-77.700	0	-56.700	-56.700	-56.700
8	Plan- und Bauwesen	-55.155.900	-19.285.500	-5.967.400	-8.819.000	-1.605.000	-9.549.000	-7.917.000	-3.618.000
9	Zentrales Gebäudemanagement	-54.958.100	-27.610.600	-6.415.500	-7.542.500	-7.115.000	-7.067.500	-3.282.500	-3.039.500
<b>SUMME</b>		<b>-176.211.100</b>	<b>-47.646.100</b>	<b>-22.634.300</b>	<b>-35.377.900</b>	<b>-17.480.000</b>	<b>-30.362.400</b>	<b>-22.708.300</b>	<b>-17.482.100</b>
	Deckungslücke / Einzahlungen - Auszahlungen			-13.065.300	-22.504.200		-16.437.000	-11.632.100	-8.599.000

### C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
<b>3. Finanzen und Liegenschaften (302/612001)</b>							
Kreditaufnahme für Invest. / Kreisschulbaukasse	3.600.000	300.000	900.000	950.000	950.000	500.000	Maßnahmebez. Kreditaufnahmen
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditmarkt	63.637.600	12.765.300	16.604.200	15.487.000	10.682.100	8.099.000	Deckungslücke E./A. - KSchBK*
Umschuldungen Einzahlungen	200.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
Umschuldungen Auszahlungen	-200.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	
Tilgung Kredite Landkreis / KSchBK	-2.300.000	-350.000	-400.000	-450.000	-500.000	-600.000	
Tilgung Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	-33.250.000	-5.900.000	-6.200.000	-6.550.000	-7.000.000	-7.600.000	
Einzahlungen	267.237.600	53.065.300	57.504.200	56.437.000	51.632.100	48.599.000	
Auszahlungen	-235.550.000	-46.250.000	-46.600.000	-47.000.000	-47.500.000	-48.200.000	
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>31.687.600</b>	<b>6.815.300</b>	<b>10.904.200</b>	<b>9.437.000</b>	<b>4.132.100</b>	<b>399.000</b>	

\* Unter Berücksichtigung liquider Mittel i.H.v. 5,0 Mio € in 2016



# Finanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2016

- Teilfinanzhaushalte 1 – 9
- Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt



## Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

- Gem. § 19 (Abs. 3 i. V. mit Abs. 1 und 2) GemHKVO werden aufgrund der sachlichen und organisatorischen Bewirtschaftungszusammenhänge die Auszahlungen einschl. der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets und der in ihnen enthaltenen Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ausgenommen von dieser Deckungsregel ist das Sonderbudget 190 – Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich); somit die jeweiligen Auszahlungen innerhalb der gebildeten Budgets 10, 20, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 61, 70, 80 und 90 (s. hierzu auch im Einzelnen die Haushaltsanlage „Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel).

Gem. § 19 (Abs. 4) GemHKVO werden zahlungswirksame Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Maßnahme bzw. pro Einzelfall innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

- Das Sonderbudget 190 – Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich bildet einen eigenen Deckungsring; die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb dieses Sonderbudgets und ist somit Einzeldeckungskreisbezogen.
- Gem. § 18 (Abs. 2 i. V. mit Abs. 1) GemHKVO sind Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sind Einzahlungen (z. B. maßnahmenbezogene Zuwendungen) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs nur für die entsprechenden Auszahlungen zu verwenden und daher zweckbestimmt, so dürfen sie auch nur für diese Auszahlungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn die entsprechenden Einzahlungen sichergestellt sind.

Soweit zweckgebundene Einzahlungen nicht rechtzeitig in der veranschlagten Höhe bereitgestellt werden, dürfen auch die Ansätze für die entsprechenden Auszahlungen nicht in Anspruch genommen werden.

- Gem. § 20 (Abs. 1) GemHKVO sind Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (...übertragbar bis die Maßnahme abgeschlossen ist), wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.
- Haushaltsvermerk (unechte Deckungsfähigkeit):  
Zusätzliche Maßnahmen bzw. Mehrauszahlungen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und OT-Zentren“ können getätigt werden, soweit jeweils Deckung aus entsprechenden Städtebauförderungsmitteln gegeben ist.
- Zwischen den Teilhaushalten können sich im Rahmen der Mittelbewirtschaftung während des Haushaltsjahres sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Investitionshaushalt / Investitionsprogramm aus zuordnungsrechtlichen / -technischen Gründen haushaltsneutrale Verschiebungen ergeben.

-----

Teilfinanzhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	60.600	33.800	31.400	33.800	31.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	312.500	1.078.600	1.037.800	1.096.500	1.042.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	264.000	252.900	193.300	273.400	195.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	524.000	3.004.600	3.002.800	3.422.800	3.382.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	49.300	40.100	38.400	36.700	34.900
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.232.400</b>	<b>4.432.000</b>	<b>4.325.700</b>	<b>4.885.200</b>	<b>4.709.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	5.721.900	6.374.500	6.560.700	6.752.700	6.950.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	280.000	249.800	249.800	249.800	249.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.977.600	3.532.500	3.017.800	3.468.200	3.068.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	188.400	338.300	315.600	283.200	283.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.336.500	1.392.600	1.306.300	1.325.600	1.301.300
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.504.400</b>	<b>11.887.700</b>	<b>11.450.200</b>	<b>12.079.500</b>	<b>11.853.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.272.000</b>	<b>-7.455.700</b>	<b>-7.124.500</b>	<b>-7.194.300</b>	<b>-7.143.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	88.200	82.300	84.000	85.800	87.600

Teilfinanzhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	0	88.200	82.300	84.000	85.800	87.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	10.000	7.000.000	5.500.000	3.500.000	1.500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	633.100	613.100	536.800	523.700	466.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	0	808.100	7.728.100	6.151.800	4.138.700	2.081.500
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-719.900	-7.645.800	-6.067.800	-4.052.900	-1.993.900
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	0	-8.991.900	-15.101.500	-13.192.300	-11.247.200	-9.137.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	0	-8.991.900	-15.101.500	-13.192.300	-11.247.200	-9.137.700

Teilfinanzhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	500	400	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	100	100	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	73.600	73.700	74.400	74.400	74.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	116.000	357.500	367.300	377.800	388.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	85.600	85.800	65.800	65.800	65.800
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>201.600</b>	<b>455.300</b>	<b>445.100</b>	<b>455.600</b>	<b>466.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-127.400</b>	<b>-381.100</b>	<b>-370.200</b>	<b>-380.700</b>	<b>-391.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	0	-127.400	-381.100	-370.200	-380.700	-391.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	0	-127.400	-381.100	-370.200	-380.700	-391.300

## Teilfinanzhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	60.340.000	64.295.000	66.895.000	69.145.000	71.495.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	12.070.000	11.700.000	13.420.000	13.940.000	14.460.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	743.100	747.000	747.000	747.000	747.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	361.200	368.900	369.000	368.900	368.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	220.300	220.400	184.600	184.600	184.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.982.200	1.649.200	1.666.500	1.584.300	1.491.900
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	2.743.100	2.418.100	2.418.100	2.418.100	2.418.100
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>79.459.900</b>	<b>81.398.600</b>	<b>85.700.200</b>	<b>88.387.900</b>	<b>91.165.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	1.579.600	1.995.000	2.051.900	2.111.000	2.171.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	248.700	238.000	228.000	228.000	228.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.730.000	1.518.000	1.718.000	1.870.000	1.920.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	35.140.600	37.023.500	38.378.500	39.963.500	41.538.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	244.800	192.800	205.800	211.800	216.800
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>38.943.700</b>	<b>40.967.300</b>	<b>42.582.200</b>	<b>44.384.300</b>	<b>46.075.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.516.200</b>	<b>40.431.300</b>	<b>43.118.000</b>	<b>44.003.600</b>	<b>45.090.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.800.000	2.700.000	1.700.000	860.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	800.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	1.850.000	2.500.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	1.643.100	1.708.400	1.797.700	1.880.800	1.946.000

Teilfinanzhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.093.100</b>	<b>7.508.400</b>	<b>9.697.700</b>	<b>8.740.800</b>	<b>7.946.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.865.000	1.955.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	125.000	25.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	3.553.000	4.203.000	3.203.000	1.943.000	703.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.458.000</b>	<b>9.283.000</b>	<b>5.973.000</b>	<b>5.713.000</b>	<b>6.473.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>635.100</b>	<b>-1.774.600</b>	<b>3.724.700</b>	<b>3.027.800</b>	<b>1.473.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>41.151.300</b>	<b>38.656.700</b>	<b>46.842.700</b>	<b>47.031.400</b>	<b>46.563.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	53.065.300	57.504.200	56.437.000	51.632.100	48.599.000
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	46.250.000	46.600.000	47.000.000	47.500.000	48.200.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.815.300</b>	<b>10.904.200</b>	<b>9.437.000</b>	<b>4.132.100</b>	<b>399.000</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>47.966.600</b>	<b>49.560.900</b>	<b>56.279.700</b>	<b>51.163.500</b>	<b>46.962.400</b>

## Teilfinanzhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	1.104.400	1.919.700	2.019.700	2.019.700	2.019.700
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	1.015.200	958.600	958.600	958.600	958.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	4.800	4.300	3.900	3.300	2.800
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.367.000</b>	<b>3.144.400</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.243.400</b>	<b>3.242.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	2.137.500	2.374.500	2.444.400	2.515.900	2.591.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	638.200	665.700	668.200	665.700	706.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	1.021.800	874.400	874.400	874.400	874.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	463.400	460.500	460.500	460.500	460.500
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.260.900</b>	<b>4.375.100</b>	<b>4.447.500</b>	<b>4.516.500</b>	<b>4.632.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.893.900</b>	<b>-1.230.700</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.273.100</b>	<b>-1.389.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	103.600	102.700	101.600	98.400	80.900

Teilfinanzhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>116.600</b>	<b>152.700</b>	<b>151.600</b>	<b>148.400</b>	<b>130.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	224.200	370.900	250.900	245.900	245.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.824.200</b>	<b>470.900</b>	<b>350.900</b>	<b>345.900</b>	<b>345.900</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.707.600</b>	<b>-318.200</b>	<b>-199.300</b>	<b>-197.500</b>	<b>-215.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-4.601.500</b>	<b>-1.548.900</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.470.600</b>	<b>-1.604.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-4.601.500</b>	<b>-1.548.900</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.470.600</b>	<b>-1.604.900</b>

Teilfinanzhaushalt 5 Schulverwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.512.200	3.823.900	3.667.700	3.667.400	3.667.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	6.300	6.000	5.750	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	678.600	656.600	718.000	675.500	631.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.197.100</b>	<b>4.486.500</b>	<b>4.391.450</b>	<b>4.348.400</b>	<b>4.303.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	3.028.000	3.071.900	3.213.300	3.308.600	3.406.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	735.700	780.900	785.900	782.100	777.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	232.000	244.200	244.300	240.700	240.700
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.999.000</b>	<b>4.100.300</b>	<b>4.246.800</b>	<b>4.334.700</b>	<b>4.428.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>198.100</b>	<b>386.200</b>	<b>144.650</b>	<b>13.700</b>	<b>-124.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	413.800	667.300	362.500	378.900	170.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 5 Schulverwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	0	413.800	667.300	362.500	378.900	170.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	531.100	896.700	632.500	625.500	335.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	150.000	150.000	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	0	531.100	1.046.700	782.500	625.500	335.500
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-117.300	-379.400	-420.000	-246.600	-165.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	0	80.800	6.800	-275.350	-232.900	-289.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	0	80.800	6.800	-275.350	-232.900	-289.300

Teilfinanzhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.467.200	2.607.000	2.607.000	2.657.000	2.707.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	1.783.000	1.885.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	610.800	612.800	612.800	612.800	612.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	1.884.000	2.554.000	2.624.000	2.694.000	2.764.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.745.000</b>	<b>7.658.800</b>	<b>7.708.800</b>	<b>7.828.800</b>	<b>7.948.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	11.112.100	11.753.300	12.107.300	12.470.800	12.845.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.416.200	2.508.600	2.522.600	2.535.100	2.537.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.001.900	3.390.800	3.487.200	3.589.200	3.691.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	129.900	141.900	143.900	145.900	147.900
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.660.100</b>	<b>17.794.600</b>	<b>18.261.000</b>	<b>18.741.000</b>	<b>19.222.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.915.100</b>	<b>-10.135.800</b>	<b>-10.552.200</b>	<b>-10.912.200</b>	<b>-11.273.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	0	14.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	360.000	175.000	225.000	445.000	1.325.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	198.000	229.000	200.000	178.000	201.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	0	564.000	410.000	431.000	629.000	1.532.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-549.600	-408.600	-429.600	-627.600	-1.530.600
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	0	-10.464.700	-10.544.400	-10.981.800	-11.539.800	-12.804.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	0	-10.464.700	-10.544.400	-10.981.800	-11.539.800	-12.804.100

Teilfinanzhaushalt 7 Kultur						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	74.000	89.000	89.000	99.000	89.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	563.600	656.900	658.400	659.900	661.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	500	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>641.500</b>	<b>750.300</b>	<b>751.800</b>	<b>763.300</b>	<b>754.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	2.134.500	2.120.500	2.182.900	2.247.300	2.313.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.305.100	1.387.000	1.323.400	1.354.900	1.286.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	194.600	225.000	223.300	226.500	224.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	105.200	84.600	88.700	84.700	88.700
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.739.400</b>	<b>3.817.100</b>	<b>3.818.300</b>	<b>3.913.400</b>	<b>3.913.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.097.900</b>	<b>-3.066.800</b>	<b>-3.066.500</b>	<b>-3.150.100</b>	<b>-3.158.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 7 Kultur						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	66.000	77.700	56.700	56.700	56.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	0	66.000	77.700	56.700	56.700	56.700
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-66.000	-77.700	-56.700	-56.700	-56.700
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	0	-3.163.900	-3.144.500	-3.123.200	-3.206.800	-3.215.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	0	-3.163.900	-3.144.500	-3.123.200	-3.206.800	-3.215.300

## Teilfinanzhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	246.200	251.200	251.200	251.200	269.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	63.800	69.000	69.000	69.000	69.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	123.800	118.800	93.800	93.800	93.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	10.200	9.500	8.800	8.100	7.300
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>449.500</b>	<b>423.800</b>	<b>423.100</b>	<b>440.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	1.554.100	1.666.200	1.715.500	1.767.100	1.819.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.155.600	5.846.400	5.844.400	5.899.400	6.051.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	178.400	222.900	245.900	270.900	270.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	501.600	594.600	454.600	454.600	454.600
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.389.700</b>	<b>8.330.100</b>	<b>8.260.400</b>	<b>8.392.000</b>	<b>8.596.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.944.700</b>	<b>-7.880.600</b>	<b>-7.836.600</b>	<b>-7.968.900</b>	<b>-8.156.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.831.100	3.099.100	3.015.000	1.455.000	332.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	11.800	12.500	13.200	13.900	14.700

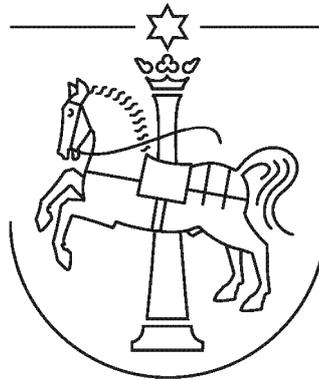
Teilfinanzhaushalt 8 Plan- und Bauwesen						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.842.900	3.111.600	3.028.200	1.468.900	346.700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26. Baumaßnahmen	0	5.637.000	8.773.000	9.503.000	7.871.000	3.572.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	326.400	42.000	42.000	42.000	42.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	0	5.967.400	8.819.000	9.549.000	7.917.000	3.618.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.124.500	-5.707.400	-6.520.800	-6.448.100	-3.271.300
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	0	-11.069.200	-13.588.000	-14.357.400	-14.417.000	-11.427.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	0	-11.069.200	-13.588.000	-14.357.400	-14.417.000	-11.427.600

Teilfinanzhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	764.500	3.000	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	558.600	354.900	354.900	354.900	354.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	150.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.473.100</b>	<b>357.900</b>	<b>359.400</b>	<b>359.400</b>	<b>359.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	2.695.800	2.212.000	2.277.100	2.344.800	2.414.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	7.652.100	6.971.400	7.238.500	7.564.400	7.020.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	500	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	51.200	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.399.600</b>	<b>9.202.100</b>	<b>9.534.300</b>	<b>9.927.900</b>	<b>9.453.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.926.500</b>	<b>-8.844.200</b>	<b>-9.174.900</b>	<b>-9.568.500</b>	<b>-9.094.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.350.000	600.000	252.000	200.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.350.000	600.000	252.000	200.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	287.000	220.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	6.005.500	7.263.000	7.008.000	3.223.000	2.980.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	123.000	59.500	59.500	59.500	59.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	0	6.415.500	7.542.500	7.067.500	3.282.500	3.039.500
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-6.415.500	-6.192.500	-6.467.500	-3.030.500	-2.839.500
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	0	-15.342.000	-15.036.700	-15.642.400	-12.599.000	-11.933.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	0	-15.342.000	-15.036.700	-15.642.400	-12.599.000	-11.933.500

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	60.340.000	64.295.000	66.895.000	69.145.000	71.495.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	18.163.900	18.228.600	19.790.000	20.362.100	20.929.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	5.034.500	5.979.900	6.020.450	6.088.900	6.043.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.424.700	2.317.300	2.259.200	2.340.700	2.264.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	4.669.500	7.587.200	7.656.700	8.104.200	8.089.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.046.500	1.703.100	1.717.600	1.632.400	1.536.900
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	2.921.100	2.611.100	2.611.100	2.611.100	2.611.100
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>96.635.200</b>	<b>102.752.200</b>	<b>106.980.050</b>	<b>110.314.400</b>	<b>112.999.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	30.079.500	31.925.400	32.920.400	33.896.000	34.901.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	280.000	249.800	249.800	249.800	249.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	21.129.200	21.942.500	21.640.800	22.509.800	21.688.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.730.000	1.518.000	1.718.000	1.870.000	1.920.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	39.729.500	42.078.200	43.528.200	45.211.000	46.886.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.150.200	3.215.700	2.988.600	3.008.300	2.995.000
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>96.098.400</b>	<b>100.929.600</b>	<b>103.045.800</b>	<b>106.744.900</b>	<b>108.641.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>536.800</b>	<b>1.822.600</b>	<b>3.934.250</b>	<b>3.569.500</b>	<b>4.358.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.072.300	7.867.800	5.728.900	2.997.300	753.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	800.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	1.850.000	2.500.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	1.846.700	1.905.900	1.996.500	2.078.900	2.129.200

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.569.000</b>	<b>12.873.700</b>	<b>13.925.400</b>	<b>11.076.200</b>	<b>8.883.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.656.000	2.179.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000
26. Baumaßnahmen	0	12.112.500	23.311.000	22.336.000	15.139.000	9.477.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.815.400	2.371.900	1.761.400	1.714.300	1.390.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	65.000	3.065.000	1.065.000	2.065.000	4.065.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	3.985.400	4.451.000	3.451.000	2.041.000	801.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.634.300</b>	<b>35.377.900</b>	<b>30.362.400</b>	<b>22.708.300</b>	<b>17.482.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.065.300</b>	<b>-22.504.200</b>	<b>-16.437.000</b>	<b>-11.632.100</b>	<b>-8.599.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-12.528.500</b>	<b>-20.681.600</b>	<b>-12.502.750</b>	<b>-8.062.600</b>	<b>-4.240.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	53.065.300	57.504.200	56.437.000	51.632.100	48.599.000
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	46.250.000	46.600.000	47.000.000	47.500.000	48.200.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.815.300</b>	<b>10.904.200</b>	<b>9.437.000</b>	<b>4.132.100</b>	<b>399.000</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-5.713.200</b>	<b>-9.777.400</b>	<b>-3.065.750</b>	<b>-3.930.500</b>	<b>-3.841.300</b>
<b>38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>0</b>	<b>-5.767.100</b>	<b>-11.480.300</b>	<b>-21.257.700</b>	<b>-24.323.450</b>	<b>-28.253.950</b>
<b>39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b>	<b>0</b>	<b>-11.480.300</b>	<b>-21.257.700</b>	<b>-24.323.450</b>	<b>-28.253.950</b>	<b>-32.095.250</b>



# Stellenplan 2016

für die Beamten, Beschäftigten und  
das Personal in Ausbildung



# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Stadtverwaltung</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister/in	B 06	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 310,00
2	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	B 04	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 205,00
3	Stadtrat/-rätin	B 03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 155,00
		Summe	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 2 *</b>								
4	Ltd. Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7	Bauberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
8	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mit A 13 LG2**
		Summe	6,00	5,00	3,00	2,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>								
9	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	4,00	5,00	4,00	0,00	1,00	
10	Bauberrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,50	2,50	1,00	1,00	0,50	
12	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	11,00	11,00	10,00	0,00	1,00	
14	Stadtamtmann/-frau	A 11	11,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	16,00	16,00	12,76	2,00	1,24	
15	Stadtinspektor/in	A 09	5,00	7,00	0,63	0,00	6,37	
		Summe	50,50	52,50	39,39	3,00	10,11	
<b>Laufbahngruppe 1 ***</b>								
16	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. Z.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9
17	Stadtamtsinspektor/in	A 09	4,00	2,00	3,75	0,00	0,25	
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,70	3,70	1,70	0,00	0,00	
		Summe	6,70	6,70	6,45	0,00	0,25	
<b>insgesamt</b>			66,20	67,20	51,84	5,00	10,36	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen</b>								
Klinikum **		A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
S B W *		A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
**		A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

\* 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

Teil B:							
Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06. tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Museumsleitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leitung Kulturbüro/Theaterintendanz	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Wissensch. Mitarbeiterin Museum	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Techn. Angestellte/r	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Sachbearbeiterin	11	3,03	3,03	2,69	0,34	
6	Techn. Angestellter	11	18,80	18,80	18,48	0,32	
7	Leiterin KiTa	S 16	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Jugendpfleger	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	(stv.) Leiterin KiTa	S 15	5,00	5,00	5,00	0,00	
10	Techn. Angestellter	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Bibliotheksleitung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Citymanagerin	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sachbearbeiter	10	3,50	3,50	3,00	0,50	EZ bis 01/17
14	Sachbearbeiter / EDV	10	1,50	1,50	1,50	0,00	
15	Museumpädagogik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Kulturmanagerin	10	0,70	0,70	0,64	0,06	
17	Theaterpädagogik	10	0,77	0,77	0,77	0,00	
18	(stv.) Leiterin KiTa	S 13	8,00	8,00	7,76	0,24	
19	Sozialpädagogik/-arbeit	S 12	1,84	1,84	1,00	0,84	EZ bis 08/15
20	Sozialpädagogik/-arbeit	S 11	9,50	9,50	8,06	1,44	
21	(stv.) Leiterin KiTa	S 10	7,00	7,00	6,26	0,74	
22	Integrationsbeauftragte/r	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Internetbeauftragte	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Redakteur	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Personalrat	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Bibliothekarin	9	2,00	1,00	2,00	-1,00	
27	Sachbearbeiter	9	12,77	11,77	12,77	-1,00	
28	Hausleitung/Gästehaus	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	EDV-Systembetreuer	9	6,00	7,00	6,00	1,00	
30	Veranstaltungsmeister (Techn. Leitung)	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Bezügerechner	9 / 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
32	Sachbearbeiter	9 / 8	12,00	10,70	9,70	3,30	EZ, ab 08 befr. bes.
33	Techniker	9 / 8	3,00	3,00	2,00	1,00	ab 01.09. besetzt
34	Küchenleitung/Serviceleitung	8	2,00	1,00	2,00	-1,00	
35	Veranstaltungsmeister	8	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Personalrat	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sachbearbeiter	8	21,30	19,30	17,88	3,42	TZ, 1 neu, 1 07/15
38	stv. Leiterin KiTa	S 7	3,00	3,00	2,75	0,25	
39	Erzieherin	S 8/6	154,20	147,00	147,00	0,00	
40	Bauzeichner	6	3,20	3,20	2,82	0,38	
41	Fachang. Medien	6	2,00	2,00	1,90	0,10	
42	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Personalrat	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Sachbearbeiter	6	41,39	39,39	37,04	2,35	TZ, EZ
45	Gerätewart	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
46	Stadtordnungsdienst	6	7,50	7,50	7,50	0,00	
47	Hausmeister an Schulen	6 / 5	9,00	9,00	9,00	0,00	
	Übertrag		367,00	352,50	343,52	8,98	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				gesamt	davon am 30.06.		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		367,00	352,50	343,52	8,98	
48	Sachbearbeiter	6 / 5	17,02	16,52	14,42	2,40	EM, EZ, TZ
49	Schulsekretärin	6 / 5	15,30	15,30	13,84	1,46	
50	Erzieherin/Kinderpflege	S 4	4,00	4,00	3,90	0,10	
51	Bauzeichner	5	1,00	1,00	0,82	0,18	
52	Botendienst	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Hausmeister Rathaus	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Poststelle	5	1,00	1,00	0,52	0,48	
55	Sachbearbeiter	5	4,85	3,85	1,85	3,00	ab 09/2015
56	Druckerei	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Koch	5	3,00	3,00	2,77	0,23	
58	Elektriker	5	1,00	1,00	0,91	0,09	
59	Mobile Dienste	5	6,00	6,00	6,00	0,00	
60	Hallenwart Sportstätten	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
61	Hausmeister Schulen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
62	Hausmeister /-techniker (Lessingtheater, Jugendgästehaus, Lindenhalle)	5	5,00	5,00	4,00	1,00	Vakanz ab 04/15
63	Haus- und Hofarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Erzieherin/Kinderpflege	S 3	7,80	7,80	7,70	1,10	
65	Betreuung Ganztagsbetrieb Schulen	S3	2,50	2,50	0,38	2,12	
66	Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Hauswart	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Botendienst	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Fernsprechd./Ausk.	3	1,10	1,10	1,10	0,00	
70	Hausmeister Rathaus	3	0,50	0,50	0,00	0,50	
71	Sachbearbeiter	3	1,00	1,50	1,00	0,50	
72	Aufsicht Museum	3	5,00	5,00	5,00	0,00	
73	Küchenpersonal	3	3,00	2,00	2,28	-0,28	
74	Servicekraft	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Reinigungskräfte	2Ü	34,51	35,51	32,67	2,84	
76	Servicekräfte Theater	2	3,50	3,50	3,50	0,00	
77	Servicekräfte Lindenhalle	2	1,50	1,50	1,50	0,00	
78	Servicekräfte Veranstaltungen	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Essensausgabe Schulen	1	1,00	1,00	0,32	0,68	
	<b>Summe</b>		<b>501,58</b>	<b>486,08</b>	<b>463,00</b>	<b>23,08</b>	



**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
II. Beschäftigte**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	14	13	12	11	S16	S15	10	S13	S12	S11	S10	9	9/8	8	S7	S8/6	S5	6	6/5	S4	5	S3	4	3	2Ü	2/1	Ges.	Erläuterungen
1.01	Büro des Bürgermeisters							0,50					1,00		1,00					1,00								3,50	
1.02	Flüchtlingsangelegenheiten												2,00		2,00													4,00	
0003	Gesamtpersonalrat												1,00		1,00		0,50		1,00									3,50	
0004	Gleichstellungsbeauftragte																0,70											0,70	
10	Hauptamt (Leitung)																											0,00	
1000	Organisation und Wahlen														1,00				2,00	1,00		4,00	1,00	2,60			7,60		
1001	Zentrale Dienste																		1,00			2,00					9,00		
1010	Personalabteilung				1,00								2,00	2,00	1,00				1,00								8,50		
1020	Informationsverarbeitung						1,50						6,00		1,00													3,00	
1040	Öffentlichkeitsarbeit												3,00															2,03	
1400	Rechnungsprüfungsamt																											2,00	
2010	Haushalt und Finanzen												1,00	1,00	1,00				4,50	0,70							8,20		
2021	Steuern und Gebühren												1,00						1,00								2,00		
2022	Vollstreckung und Stiftungen																		5,00								5,00		
2030	Liegenschaften u. Erschließung							1,00						1,00					1,00								3,00		
3000	Rechtsamt/Vergabestelle							1,00																			2,00		
3310	Bürgerdienste und Wohngeld														5,00				9,00			1,00					15,00		
3320	Öffentliche Sicherheit							1,00					1,00		1,00				4,40	0,60							8,00		
3321	Feuerwehr																		2,00								2,00		
3322	Kommunaler Ordnungsdienst																		7,50								7,50		
3400	Standesamt																		1,64			0,65					3,29		
40	Schulamt (Verwaltung)																		2,00								3,00		
4001	Grund- und Hauptschulen									1,00	1,00				2,00		3,00				2,50					1,00	18,00		
4002	Realschulen																			2,00							2,00		
4003	Gymnasien																			6,80							6,80		
4010	Kindertagesstätten (Verwaltung)																		0,85			1,00					5,19		
4011-14	Kindertagesstätten					2,00	5,00		8,00		1,00	7,00					150,00				3,00	7,80					186,80	gem. aktual. Personal-Bedarfsplanung	
4020	Stadtjugendpflege						1,00				3,50																4,50		
4021	Jugendfreizeitzentrum										4,00																4,00		
4030	Sportverwaltung/-entwicklung												1,00		1,00												2,00		
4040	Senioren, Familie, Soziales																			1,52								1,52	
41	Kulturbüro und -verwaltung							0,70					1,00		2,00												4,70		
4110	Lessingtheater							0,77					1,00		2,00				1,00	3,00						3,50	13,27		
4112	Bücherei												2,00						2,00	3,00							9,00		
4113	Museum im Schloss							1,00							0,50				2,00	3,00		1,00					12,01		
6000	Bauverwaltung/Gebäudeservice												1,00		3,00				3,00	9,00		13,00				33,50	62,50		
6100	Stadtentwicklung und Umwelt							1,00					1,77						1,50			0,20					7,47		
6300	Baufürsicht und Denkmalschutz														0,80				0,70			1,00					4,50	EGr. 8: ku in EGr. 6	
6400	Technische Gebäudewirtschaft														1,00				0,70	1,50		1,00					14,20		
6600	Tiefbau														2,00				1,00								8,80		
8000	Wirtschaftsförderung, City- und Veranstaltungsmanagement														1,00					2,00						1,00	5,00		
8011	Tourismus														2,00				3,00								6,00		
8012	Jugendgästehaus												1,00		3,00				1,00			4,00					11,00		
8020	Veranstaltungsstätten														1,00				1,00			1,00					7,50		
	Beschäftigte	2,00	1,00	2,00	21,83	2,00	6,00	11,47	8,00	1,84	9,50	7,00	26,77	17,00	26,30	3,00	154,20	0,00	58,09	41,32	4,00	31,85	10,30	2,00	12,60	34,51	7,00	501,58	

**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	Bemerkungen
1	Leitung - Abteilung 610	14	A 14	7	01/2013	a.w.
2	Leitung - Abteilung 640	12	A15	5	04/2015	a.w.
3	Techn. Angestellter - Abteilung 640	11	A 12	11	04/2015	a.w.
4	Sachbearbeitung - Abtl. 331	9	A10	14	01/2015	a.w.
5	Standesbeamtin	9	A10	14	05/2015	a.w.
insgesamt 5 Beschäftigte						

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**I. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	wiss. Museumsvolontär/in	Ausbildungsentgelt	0	0	Entgelt nach Landesregelung
2	Auszubildende (Fachangest. für Medien und Information)	Ausbildungsentgelt	0	0	
3	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte/r)	Ausbildungsentgelt	13	9	
4	Auszubildende (Veranstaltungskauffrau/ -mann)	Ausbildungsentgelt	1	0	
5	Auszubildende (Fachkraft für Veranstaltungstechnik)	Ausbildungsentgelt	1	0	
6	Auszubildende (Kauffrau/ -mann f. Tourismus u. Freizeit)	Ausbildungsentgelt	0	0	
4	Auszubildende (Köchin/Koch)	Ausbildungsentgelt	1	1	Küche Jugendgästehaus
5	Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	5	2	
6	Bauinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
7	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	6	
8	Baufeindar (Laufbahngr. 2/2)	Anwärterbezüge	1	0	über OFD Niedersachsen
8	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	14	9	für jede Kindertagesstätte
9	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	7	JGH + JFZ, Schulen
	Summe		54	34	



## Städtische Betriebe Wolfenbüttel



Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Spartenergebnisse

<b>Nr.</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	
1.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016	3
1.2	Erfolgsplan 2016	7
<b>2.</b>	<b>Vermögensplan</b>	
2.1	Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 Einnahmen	8
2.2	Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 Ausgaben	10
2.3	Vermögensplan Einnahmen 2016	14
2.4	Vermögensplan Ausgaben 2016	15
<b>3.</b>	<b>Investitionsprogramm 2015 – 2019</b>	16
<b>4.</b>	<b>Finanzierungsübersicht 2015 – 2019</b>	17
<b>5.</b>	<b>Stellenübersicht 2016</b>	18
<b>6.</b>	<b>Kalkulation der Spatenergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2016</b>	21

## 1. Erfolgsplan 2016

### 1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

#### Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2016 der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) erstellt und entsprechend § 14 EigBetVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Die Kalkulation des Wirtschaftsplanes basiert auf dem Betriebsergebnis per 31.12.2014 und den bisherigen Erkenntnissen des laufenden Geschäftsjahres unter Berücksichtigung der erwarteten tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sowie den für das Jahr 2016 geltenden Stundenverrechnungssätzen.

#### Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Straßenreinigung	1.503.500	1.524.600	1.286.245
b) Straßenbauunterhaltung	2.254.700	2.227.100	2.238.133
c) Zentrale Dienste	606.000	692.700	541.370
d) Bestattungswesen	778.600	771.900	709.894
e) Private Grabpflege	305.400	305.500	298.463
f) Kriegsgräberpflege	99.100	97.200	99.095
g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.000	402.000	402.000
h) Grünpflege	3.225.200	3.248.900	3.160.584
	<u>9.174.500</u>	<u>9.269.900</u>	<u>8.733.783</u>

In der Erlösplanung sind die ab 01.01.2016 gültigen Stundenverrechnungssätze berücksichtigt.

Die Ansätze für die Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Bestattungswesen ergeben sich aus den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen für das Wirtschaftsjahr 2016.

Die Erlösplanung der Straßenbau- und Grünflächenunterhaltung ist in Abstimmung mit der Verwaltung erfolgt. Der ursprünglich von der Betriebsleitung zur vollständigen Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung sowie zur Erbringung der Tilgungsleistung erforderliche Ansatz wurde durch den von der Stadtverwaltung dem Betrieb abverlangten Konsolidierungsbeitrag um 200 TEUR gekürzt. Grund hierfür ist die Mittelkürzung in den Fachbereichen der Stadtverwaltung, was zu einer Auftragsbeschränkung insbesondere in der Straßenbau- und Grünflächenunterhaltung führt.

Die Erlöse der zentralen Dienste und der privaten Grabpflege hängen im Wesentlichen von der Erteilung von Einzelaufträgen ab. Besonderheiten werden nicht erwartet.

In der Kriegsgräberpflege wird das erwartete Aufwandsvolumen 2016 voraussichtlich vollständig durch die Zuweisungen des Landes Niedersachsen und der Stadt Wolfenbüttel gedeckt.

Unter Berücksichtigung der Anpassung der Stundenverrechnungssätze sowie der bestehenden Festaufträge sind die erwarteten Planerlöse als realistisch zu bewerten. Wie in den Vorjahren auch, sind diese von verschiedenen und nur bedingt beeinflussbaren Faktoren abhängig, wie bspw. der tatsächlichen Auftragserteilung durch die Stadtverwaltung und ihrer Töchter.

Die Planerlöse werden sich nach den derzeitigen Annahmen der Betriebsleitung auf einem auskömmlichen Niveau bewegen, welches die vom Betrieb zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung und den Tilgungsdienst vollständig gewährleistet.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>			
	0	0	-2.465
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.465</u>

Im Betrieb werden lediglich die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Erzeugnisse vorgehalten. Die ausgewiesenen Bestandsänderungen betreffen die Anzucht, die Erzeugnisse für Wechsel- und Ergänzungsbepflanzungen vorhält. Änderungen im Bestand sind nicht geplant.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	36.300	6.900	122.876
	<u>36.300</u>	<u>6.900</u>	<u>122.876</u>

Die Planung beinhaltet einen Ansatz in Höhe von 36.300 EUR für periodenfremde Erträge und Versicherungsentschädigungen.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.052.400	1.138.300	1.041.943
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.100	266.500	270.821
	<u>1.328.500</u>	<u>1.404.800</u>	<u>1.312.764</u>

Die Planansätze für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen berücksichtigen die für 2016 angenommene Preissteigerungsrate.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der einzelnen Sparten	494.900	552.500	495.828
Kraftstoffe, Ersatzteile, Öle, Pflegemittel für Kfz	372.900	400.300	363.691
Strom, Gas, Wasser, Heizöl für die Betriebsstätten	120.571	127.479	120.097
Übrige Positionen	64.029	58.021	62.327
	<u>1.052.400</u>	<u>1.138.300</u>	<u>1.041.943</u>

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Entsorgungskosten	102.200	102.000	100.234
Leihgeräte, -fahrzeuge, Fremdarbeiten	173.900	164.500	170.588
	<u>276.100</u>	<u>266.500</u>	<u>270.821</u>

Der Ansatz für Leihgeräte und -fahrzeuge umfasst insbesondere Aufwendungen für die Miete von Hubsteigern mit Auslegern für Höhen über 18 m für den Baumpflegebereich und Minibagger für den Straßenbau sowie andere nicht dauerhaft benötigte Geräte.

Da die bisherige Lagerung von Grünabfällen auf der betriebseigenen Kompostanlage zu Kapazitätsproblemen führte, die mit der Genehmigung für den Betrieb der Anlage nicht mehr zu vereinbaren waren, werden diese auf der Anlage lediglich noch zwischengelagert und anschließend vollständig von einem beauftragten Entsorgungsunternehmen der endgültigen Entsorgung zugeführt.

Als Fremdarbeiten sind Leistungen der Rufbereitschaft des ABW und die Unterhaltung des Fuhr- und Maschinenparks sowie die Auftragserteilung an Dritte zu berücksichtigen.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	4.544.800	4.521.100	4.163.612
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.614.000	1.564.900	1.510.402
	<u>6.158.800</u>	<u>6.086.000</u>	<u>5.674.013</u>

Die Planung berücksichtigt die tarifliche Entgelterhöhung für das Jahr 2015 i.H.v. 2,40 v.H. sowie für das Jahr 2016 eine angenommene Entgelterhöhung i.H.v. 3,00 v.H.. Darüber hinaus sind die zu leistenden Zahlungen im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung sowie die Anpassung der Pensionsrückstellungen für die im Betrieb beschäftigten Beamten in der Planung enthalten.

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen konnten aufgrund der Ausnutzung des Beibehaltungswahrechtes des Art. 67 Abs. 1 §. 2 EGHGB bislang unverändert bleiben. Durch den Abbau von Überdeckungen wurde auch im Wirtschaftsjahr 2015 wieder eine Zuführung von 89 TEUR erforderlich. Eine angeforderte finanzmathematische Prognoseberechnung sieht auch für das Jahr 2016 eine entsprechende Zuführung vor.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>6. Abschreibungen</b>			
	544.700	608.300	459.388
	<u>544.700</u>	<u>608.300</u>	<u>459.388</u>

Die Abschreibungen ergeben sich entsprechend aus der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen.

Berücksichtigung finden hierbei insbesondere die Abschreibungswerte für Investitionen, die im Rahmen der Sanierung des Betriebshofes, des Hallenneubaus und der Errichtung der Unterstellhallen in der Lindener Straße sowie der Maßnahmen im Bereich der Betriebsstätte in der Neindorfer Straße (Lagerboxen, Hofsanierung) entstanden sind.

Ifd. Nr.	2016	2015	2014
	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<u>673.300</u>	<u>688.900</u>	<u>724.243</u>
	<u>673.300</u>	<u>688.900</u>	<u>724.243</u>

Bei der Ermittlung der Planansätze wurde von einem durchschnittlichen Geschäftsjahr ausgegangen. Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die nach dem HGB a.F. im folgenden Geschäftsjahr vom vierten bis zwölften Monat nachgeholt werden konnten, dürfen wie bereits in den Vorjahren nicht mehr gebildet werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen gliedern sich ihrer Aufwandhöhe nach wie folgt:

	2016	2015	2014
	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
a) Periodenfremde Aufwendungen (Rckst. Grabst. Unterhaltung)	10.400	11.600	10.452
b) Verwaltungskostenerstattung Stadtverwaltung	286.200	286.200	286.200
c) Kosten der Buchführung	38.700	93.600	92.885
d) Instandhaltung der Betriebsstätten	68.700	80.800	89.062
e) Telekommunikation, EDV, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften	64.700	60.700	64.101
f) Versicherungen	39.300	35.700	39.324
g) Abschluss- und Prüfungskosten	21.400	21.500	21.000
h) übrige Positionen	143.900	98.800	141.218
	<u>673.300</u>	<u>688.900</u>	<u>724.243</u>

Ifd. Nr.	2016	2015	2014
	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>18.000</u>	<u>30.200</u>	<u>19.918</u>
	<u>18.000</u>	<u>30.200</u>	<u>19.918</u>

Die tatsächliche Bilanzierung ist abhängig von der Liquiditätssituation des Betriebes.

Ifd. Nr.	2016	2015	2014
	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>202.600</u>	<u>226.100</u>	<u>184.026</u>
	<u>202.600</u>	<u>226.100</u>	<u>184.026</u>

Die Aufwendungen berücksichtigen Zinsen für die Inanspruchnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen in den beiden Betriebsstätten. Die übrigen Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich bestehende Kreditverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wolfenbüttel sowie Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Ifd. Nr.	2016	2015	2014
	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<u>12.400</u>	<u>12.100</u>	<u>12.642</u>
	<u>12.400</u>	<u>12.100</u>	<u>12.642</u>

Ifd. Nr.	2016	2015	2014
	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<u>7.700</u>	<u>-500</u>	<u>7.646</u>
	<u>7.700</u>	<u>-500</u>	<u>7.646</u>

Es handelt sich um zu leistende Körperschaft- und Gewerbesteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>13. JAHRESERGEBNIS</b>	<u>300.800</u>	<u>281.300</u>	<u>499.391</u>
<b>Nachrichtlich</b>			
Gewinnvortrag	281.300	499.391	861.629
Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)		-149.391	-261.629
Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)		0	0
Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)		0	0
Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückst. (+)		0	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt		0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-281.300	-350.000	-600.000
Jahresüberschuss	<u>300.800</u>	<u>281.300</u>	<u>499.391</u>
<b>BILANZERGEBNIS</b>	<u>300.800</u>	<u>281.300</u>	<u>499.391</u>

Das Planergebnis erwirtschaftet die Eigenkapitalverzinsung auf das Stammkapital in Höhe von 66.825,00 EUR.

**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Erfolgsplan**  
**2016**

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Veränderung +/-	Jahresrechnung 2014
1.	Umsatzerlöse				
	a) Straßenreinigung	1.503.500	1.524.600	-21.100	1.286.245
	b) Straßenbauunterhaltung	2.254.700	2.227.100	27.600	2.238.133
	c) Zentrale Dienste	606.000	692.700	-86.700	541.370
	d) Bestattungswesen	778.600	771.900	6.700	709.894
	e) Private Grabpflege	305.400	305.500	-100	296.463
	f) Kriegsgräberpflege	99.100	97.200	1.900	99.095
	g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.000	402.000	0	402.000
	h) Grünpflege	3.225.200	3.248.900	-23.700	3.160.584
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-2.485
3.	Sonstige betriebliche Erträge	36.300	6.900	29.400	122.876
<b>Zwischensumme Erträge 1.-3.</b>		<b>9.210.800</b>	<b>9.278.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>8.854.195</b>
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.052.400	1.138.300	-85.900	1.041.943
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.100	266.500	9.600	270.821
<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>1.328.500</b>	<b>1.404.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>1.312.764</b>
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	4.544.800	4.521.100	23.700	4.163.612
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.614.000	1.564.900	49.100	1.510.402
<b>Zwischensumme 5.</b>		<b>6.158.800</b>	<b>6.086.000</b>	<b>72.800</b>	<b>5.674.013</b>
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	544.700	608.300	-63.600	459.388
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	673.300	688.900	-15.600	724.243
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	30.200	-12.200	19.918
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.600	226.100	-23.500	184.026
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>320.900</b>	<b>292.900</b>	<b>40.200</b>	<b>519.679</b>
11.	Sonstige Steuern	12.400	12.100	300	12.642
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.700	-500	8.200	7.646
13.	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>300.800</b>	<b>281.300</b>	<b>31.700</b>	<b>499.391</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
	Gewinnvortrag	281.300	499.391	-218.091	861.629
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	-149.391	149.391	-261.629
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)	0	0	0	0
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)	0	0	0	0
	Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückst. (+)	0	0	0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt	-281.300	-350.000	68.700	-600.000
	Jahresüberschuss	300.800	281.300	19.500	499.391
<b>BILANZERGEBNIS</b>		<b>300.800</b>	<b>281.300</b>	<b>19.500</b>	<b>499.391</b>
<b>Erträge</b>		<b>9.228.800</b>	<b>9.307.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>8.874.113</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>8.928.000</b>	<b>9.025.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>8.374.722</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>300.800</b>	<b>281.300</b>	<b>19.500</b>	<b>499.391</b>

## 2. Vermögensplan 2016

### 2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 Einnahmen

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
2.1	<u>300.800</u>	<u>281.300</u>	<u>499.391</u>

Es wird der Überschuss des Erfolgsplanes in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht Ansätze zur Abführung an den städtischen Haushalt vor.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
2.2	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es wird die Einstellung in die zweckgebundene Rücklage in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht entsprechende Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage vor.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
2.3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>261.629</u>

Es wird die Einstellung in die allgemeine Rücklage in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht entsprechende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage vor.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
2.4	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es wird die Einstellung in die Instandhaltungsrücklage in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
2.5	<u>422.095</u>	<u>198.651</u>	<u>0</u>

Es wird die Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
2.6	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es wird die Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung in Ansatz gebracht. Aufgrund bilanzrechtlicher Veränderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden erstmals 2010 die zweckgebundenen Rücklagen als Rückstellungen ausgewiesen, da aus Gebührenüberdeckungen resultierende Beträge Verbindlichkeiten gegenüber den Gebührenpflichtigen darstellen und als solche aus der bilanziellen Eigenkapitalposition auszugliedern sind.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
5.	<u>544.700</u>	<u>608.300</u>	<u>459.388</u>

Die Abschreibungen ergeben sich entsprechend aus der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen.

lfd. Nr.		2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
7.	<b>Kreditaufnahme</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.800.000</u>

Die Kreditaufnahme 2014 dient zusammen mit der Kreditermächtigung aus 2013 (1.600 TEUR) ausschließlich der Finanzierung der vorgesehenen Sanierung der Unterstellplätze und des Betriebshofes an der Lindener Straße sowie der zwingend erforderlichen Errichtung des Boden- und Asphaltzwischenlagers auf dem Betriebsgelände an der Neindorfer Straße, die damit ausfinanziert sind.

	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<u>1.267.595</u>	<u>1.088.251</u>	<u>3.020.408</u>

## 2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 Ausgaben

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.1.1 Software</b>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>14.368</u>

Pauschalansatz

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.1 Dienstfahrzeuge</b>	<u>66.000</u>	<u>97.000</u>	<u>125.850</u>

Pauschalansatz

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.2 Verschiedene Ersatzbeschaffungen</b>	<u>69.500</u>	<u>72.000</u>	<u>48.549</u>

Zum Beispiel Rasenmäher, Motorsensen, Laubsaugeinrichtungen, Stromerzeuger etc.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>23.990</u>

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes mit Anschaffungskosten von 150,01 EUR bis 410,00 EUR, die sofort abgeschrieben werden können.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.4 Gossenkehrmaschine</b>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.5 Kleinkehrmaschine</b>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.6 Fahrzeug für die Mobile Werkstatt</b>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>2.2.7 Schiepper (WD)</b>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>2.2.9 Leichtmüllverdichter</b>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.12 Gräberbagger</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.15 Buschhacker</b>	<u>0</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.19 Aufsitzmäher für mittlere Flächen</b>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.24 Ladekräne</b>	<u>25.000</u>	<u>18.000</u>	<u>16.839</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.30 Schlepper (Grünpflege)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.324</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.31 Spezialtransportfahrzeug</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39.435</u>

Ersatzbeschaffung für das in der Abteilung Straßenbauunterhaltung eingesetzte Spezialtransportfahrzeug Multicar.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.32 Lkw 7,50 t (Straßenbauunterhaltung)</b>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung für das in der Abteilung Straßenbauunterhaltung eingesetzte Spezialtransportfahrzeug Multicar.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.37 Staplerfahrzeug</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.184</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.39 HTA für Abfallkorbtransport (Friedhof)</b>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung für das bisherige Abfallsystem.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.42 Mobilbagger</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>

Ersatzbeschaffung, Schmalspurgießfahrzeug für den Hauptfriedhof.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.2.43 Anhänger für Transportfahrzeuge</b>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.560</u>

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.3.1 ADV-Hardware</b>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>3.416</u>

Pauschalansatz

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.3.2 Büroausstattung</b>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

Ersatz- und Neubeschaffungen

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.3.3 Andere Geschäftsausstattung</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.227</u>

Ersatz- und Neubeschaffungen

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.4.1 Ausbau Grabfelder</b>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>

Ansatz für Ausbautätigkeit im Erweiterungsgelände des Hauptfriedhofes.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.4.3 Folientunnel (Gewächshaus)</b>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>

Ansatz für einen zusätzlichen Folientunnel.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.4.4 Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen darf die Stadt Wolfenbüttel den in ihren Baustellen anfallenden Bodenaushub nicht mehr ohne entsprechende Deklarationsanalyse den Abfalldeponien zuführen. Dies hat zur Folge, dass der Bodenaushub künftig zunächst auf dem Betriebsgelände an der Neindorfer Straße zwecks Beprobung zwischengelagert werden muss. Da es wirtschaftlich wenig sinnvoll und praktisch auch nicht zu realisieren ist, Kleinstmengen umgehend der Entsorgung zuzuführen, müssen bis zum Abtransport ausreichend bemessene Lagerkapazitäten vorgehalten werden. Gleiches gilt für den bei Straßenbaumaßnahmen anfallenden Asphaltaubruch. Mit einer Fertigstellung der Baumaßnahmen ist im Herbst 2015 zu rechnen. Auch wird dann erst eine Übernahme der Herstellungswerte in das Anlagevermögen des Betriebes erfolgen.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>2.4.7 Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof (Lindener Straße)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Die Garagen für die Einsatzfahrzeuge und Geräte an der Lindener Straße befinden sich seit einigen Jahren in einem äußerst schlechten Zustand. Zum Teil ist die Bausubstanz derart marode, dass selbst Reparaturarbeiten kaum noch praktisch durchführbar sind. Um betrieblich sinnvolle Unterstellmöglichkeiten weiterhin vorhalten zu können, ist eine Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Garagen und des Betriebshofes unumgänglich. Die Aktivierung der Maßnahme i.H.v. ca. 1.600 TEUR erfolgt nach Fertigstellung rückwirkend zum 01.01.15.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>3. Kredittilgung</b>	<u>356.295</u>	<u>251.951</u>	<u>243.788</u>

Es handelt sich ausschließlich um Tilgungsleistungen zur Rückzahlung städtischer Darlehen, einschl. des Tilgungsanteils für sonstige laufende und geplante Kredite.

lfd. Nr.	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
<b>4. Verwendung des Jahresergebnisses</b>	<u>300.800</u>	<u>281.300</u>	<u>499.391</u>

Geplant ist hier die Abführung des Jahresergebnisses an den städtischen Haushalt.

**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Vermögensplan Einnahmen**  
**2016**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014
		In EUR		
<b>1.</b>	<b>Zuwendungen der Stadt zum / zu</b>			
1.1	Stammkapital	0	0	0
1.2	Rücklegen	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Rücklagen und Rückstellungen / Verwendung des Jahresergebnis</b>			
2.1	Jahresergebnis	300.800	281.300	499.391
2.2	Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0
2.3	Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	261.629
2.4	Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	0
2.5	Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren	422.095	198.651	0
2.6	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
2.7	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt</b>	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Beiträge</b>	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Einnahmen aus Abschreibungen</b>	544.700	608.300	459.388
<b>6.</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>			
6.1	Grundstücke	0	0	0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	0	0	1.800.000
<b>8.</b>	<b>Veränderung kurzfristiger Positionen</b>	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	1.267.595	1.088.251	3.020.408
	<b>GESAMT</b>	<b>1.267.595</b>	<b>1.088.251</b>	<b>3.020.408</b>

Städtische Betriebe Wolfenbüttel  
Vermögensplan Ausgaben  
2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
in EUR							
1.	<b>Rücklagenentnahme</b>						
1.1	Zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
1.2	Allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
1.3	Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	0			
2.	<b>Sachinvestitionen</b>						
2.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
2.1.1	Software	15.000	15.000	14.368	0	15.000	15.000
2.2	<b>Maschinen und masch. Anlagen</b>						
2.2.1	Dienstfahrzeuge	66.000	97.000	125.850	0	66.000	97.000
2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	69.500	72.000	48.549	0	69.500	72.000
2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	23.990	0	10.000	10.000
2.2.4	Gossenkehrmaschine	0	170.000	0	0	0	170.000
2.2.5	Kleinkehrmaschine	130.000	0	0	0	130.000	0
2.2.6	Fzg. für Mobile Werkstatt	80.000	0	0	0	80.000	0
2.2.7	Schlepper (WD)	0	30.000	0	0	0	30.000
2.2.9	Leichtmüllverdichter	40.000	0	0	0	40.000	0
2.2.10	Spezialgeräteträgerfahrzeug	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0
2.2.12	Gräberbagger	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	0	0	0	0	0	0
2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	0	0	0	0
2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	0	33.000	0	0	0	33.000
2.2.16	Sandreinigungssystem	0	0	0	0	0	0
2.2.17	Container-Anhänger	0	0	0	0	0	0
2.2.18	Sandsackabfüllgerät	0	0	0	0	0	0
2.2.19	Aufsitzmäher für mittlere Flächen	20.000	0	0	0	20.000	0
2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0
2.2.21	Friedhofskleintransporter	0	0	0	0	0	0
2.2.22	Rasenkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
2.2.23	Saugwagen f. Wurzelbehandlung	0	0	0	0	0	0
2.2.24	Ladekrane	25.000	18.000	16.839	0	25.000	18.000
2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
2.2.26	Radlader	0	0	0	0	0	0
2.2.27	Bokl-Schmalspurfahrzeug	0	0	0	0	0	0
2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	0	0	23.324	0	0	0
2.2.31	Spezialtransportfahrzeug	0	0	39.435	0	0	0
2.2.32	Lkw 7,50 t (Straßenbauunterhaltung)	90.000	0	0	0	90.000	0
2.2.33	Jensen Holzzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
2.2.35	Abrollanhänger für Fumo	0	0	0	0	0	0
2.2.36	Laubaufnehmer für Fumo	0	0	0	0	0	0
2.2.37	Staplerfahrzeug	0	0	16.184	0	0	0
2.2.38	Langgrasmäher	0	0	0	0	0	0
2.2.39	HTA für Abfallkortransport (Friedhof)	0	40.000	0	0	0	40.000
2.2.40	Gießwagen (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
2.2.42	Mobilbagger	0	0	45.000	0	0	0
2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeuge	15.000	5.000	4.580	0	15.000	5.000
2.2.44	Fahrzeuginstrument (Werkstatt)	0	0	0	0	0	0
2.3	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
2.3.1	ADV-Hardware	20.000	10.000	3.416	0	20.000	10.000
2.3.2	Büroausstattung	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	16.227	0	0	0
2.4	<b>Baumaßnahmen</b>						
2.4.1	Ausbau Grabfelder	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
2.4.2	Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. -	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Folientunnel (Gewächshaus)	0	25.000	0	0	0	25.000
	<u>Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)</u>						
2.4.4	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	0	0	0	0	0	0
2.4.5	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	<u>Sanierung Lindener Straße</u>						
2.4.6	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
2.4.7	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	0	0	0	0	0	0
2.5	<b>Sacheinlagen</b>	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Kredittilgung</b>	356.295	251.951	243.788	0	356.295	251.951
4.	<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>	300.800	281.300	499.391	0	300.800	281.300
5.	<b>Veränderung kurzfristiger Positionen</b>	0	0	1.899.487	0	0	0
	<b>Gesamtausgabebedarf</b>	<b>1.267.595</b>	<b>1.088.251</b>	<b>3.020.408</b>	<b>0</b>	<b>1.267.595</b>	<b>1.088.251</b>

**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Investitionsprogramm**  
**2015 - 2019**

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Ver- mögens- planes	Investitionen	Gesamt- kosten	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>2.</b>	<b>Sachinvestitionen</b>						
	<b>2.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1	2.1.1	Software	60	15	15	10	10	10
	<b>2.2</b>	<b>Maschinen und masch. Anlagen</b>						
	2.2.1	Dienstfahrzeuge	428	97	66	96	100	69
2	2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	325	72	70	74	56	54
3	2.2.3	Gerätewerte Wirtschaftsgüter	50	10	10	10	10	10
4	2.2.4	Gossekahrmaschine	170	170	0	0	0	0
5	2.2.5	Kleinkehmaschine	130	0	130	0	0	0
6	2.2.6	Fzg. für Mobile Werkstatt	80	0	80	0	0	0
7	2.2.7	Schlepper (WD)	60	30	0	0	30	0
8	2.2.8	Lastkraftwagen	0	0	0	0	0	0
9	2.2.9	Leichtölverdichter	40	0	40	0	0	0
10	2.2.10	Spezialgerägeträgerfahrzeug (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
11	2.2.11	Großflächenmäher	85	0	0	85	0	0
12	2.2.12	Gräberbagger	0	0	0	0	0	0
13	2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	360	0	0	170	0	190
14	2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	0	0	0	0
15	2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	33	33	0	0	0	0
16	2.2.16	Sandreinigungssystem	0	0	0	0	0	0
17	2.2.17	Container-Anhänger	0	0	0	0	0	0
18	2.2.18	Sacksackabfüllgerät	0	0	0	0	0	0
19	2.2.19	Aufsitzmäher für mittlere Flächen	20	0	20	0	0	0
20	2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0
21	2.2.21	Friedhofskleintransporter/Dumper	50	0	0	35	0	15
22	2.2.22	Rasenkehrmaschine	21	0	0	0	21	0
23	2.2.23	Saugwagen f. Wurzelbehandlung	0	0	0	0	0	0
24	2.2.24	Ladeträne	79	18	25	18	18	0
25	2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
26	2.2.26	Radfader	70	0	0	70	0	0
27	2.2.27	Breit-Schmalspurfahrzeug	0	0	0	0	0	0
28	2.2.28	Werkstattkompressor	0	0	0	0	0	0
29	2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
30	2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	0	0	0	0	0	0
31	2.2.31	Spezialtransportfahrzeug	80	0	0	0	80	0
32	2.2.32	Lkw 7,50 t (Straßenbauunterhaltung)	90	0	90	0	0	0
33	2.2.33	Jensen Holzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
34	2.2.34	Thermobehälter	50	0	0	50	0	0
35	2.2.35	Abrollanhänger für Fumo	0	0	0	0	0	0
36	2.2.36	Laubaufnehmer für Fumo	0	0	0	0	0	0
37	2.2.37	Staplerfahrzeug	0	0	0	0	0	0
38	2.2.38	Langgrasmäher	0	0	0	0	0	0
39	2.2.39	HTA für Abfallkortransport (Friedhof)	40	40	0	0	0	0
40	2.2.40	Gießwagen (Friedhof)	35	0	0	0	35	0
41	2.2.41	Aufsitzmäher (Friedhof)	25	0	0	25	0	0
42	2.2.42	Mobilbagger	30	0	0	0	30	0
43	2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeuge	24	5	15	4	0	0
44	2.2.44	Fahrzeuginnenraumdiagnosegerät (Werkstatt)	0	0	0	0	0	0
45	2.2.45	Schlepper (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
46	2.2.46	Glutton Elektrosauger (Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
47	2.2.47	Asphaltwalze	0	0	0	0	0	0
48	2.2.48	Gräberbagger (klein)	60	0	0	60	0	0
49	2.2.49	Wegereinigungsfahrzeug (Friedhof)	0	0	0	0	15	0
	<b>2.3</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
50	2.3.1	ADV-Hardware	60	10	20	10	10	10
51	2.3.2	Büroausstattung	50	10	10	10	10	10
52	2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	<b>2.4</b>	<b>Baumaßnahmen</b>						
53	2.4.1	Ausbau Grabfelder	100	20	20	20	20	20
54	2.4.2	Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. -	0	0	0	0	0	0
55	2.4.3	Folientunnel (Gewächshaus)	25	25	0	0	0	0
		<b>Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)</b>						
56	2.4.4	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	0	0	0	0	0	0
57	2.4.5	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		<b>Sanierung Lindener Straße</b>						
58	2.4.6	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
59	2.4.7	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	0	0	0	0	0	0
	<b>2.5</b>	<b>Sacheinlagen</b>						
		<b>Gesamtausgabebedarf</b>	<b>2.730</b>	<b>555</b>	<b>611</b>	<b>747</b>	<b>445</b>	<b>389</b>

4.

**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Finanzierungsübersicht**  
**2015 - 2019**

Lfd. Nr.	Vermögensplan Ausgaben	Jahres- rechnung 2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in TEUR					
1	Maschinen und masch. Anlagen	344	475	548	697	380	338
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	30	20	20	20
3	Immaterielle Vermögensgegenstände	14	15	15	10	10	10
4	Baumaßnahmen	0	45	20	20	20	20
5	Sacheinlagen	0	0	0	0	0	0
6	Tilgung	244	252	358	366	376	386
7	Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Gewinnverwendung	499	281	301	298	295	292
9	Veränderung kurzfristiger Positionen	1.899	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.020</b>	<b>1.088</b>	<b>1.268</b>	<b>1.411</b>	<b>1.101</b>	<b>1.068</b>
<b>Vermögensplan Einnahmen</b>							
1	Jahresergebnis	499	281	301	298	295	292
2	Einstellung/Entnahmen Rücklagen u. Rückstellungen	262	199	422	0	0	0
3	Zuführung zur Rückstellung für Grabstellenunterhaltung	0	0	0	0	0	0
4	Einnahmen aus Abschreibungen	459	608	545	545	545	545
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme	1.800	0	0	0	0	0
7	Veränderung kurzfristiger Positionen	0	0	0	568	262	230
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.020</b>	<b>1.088</b>	<b>1.268</b>	<b>1.411</b>	<b>1.101</b>	<b>1.068</b>
Lfd. Nr.	Erfolgsplan Erträge	Jahres- rechnung 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Umsatzerlöse	8.734	9.270	9.175	9.315	9.458	9.605
2	Bestandsveränderungen	-2	0	0	0	0	0
3	Sonst. betriebl. Erträge	123	7	36	36	36	36
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.854</b>	<b>9.277</b>	<b>9.211</b>	<b>9.351</b>	<b>9.495</b>	<b>9.641</b>
<b>Erfolgsplan Aufwendungen</b>							
1	Materialaufwand	1.313	1.405	1.329	1.355	1.382	1.410
2	Personalaufwand	5.674	6.086	6.159	6.282	6.408	6.536
3	Abschreibungen	459	608	545	545	545	545
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	724	689	673	687	701	715
5	Zinsen	164	196	185	165	145	125
6	Sonstige Steuern	20	12	20	20	20	20
7	Ergebnis	499	281	301	298	295	292
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.854</b>	<b>9.277</b>	<b>9.211</b>	<b>9.351</b>	<b>9.495</b>	<b>9.641</b>

## Stellenübersicht 2016

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
			WJ 2016	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 14	1	1	1		
2	Kfm. Leiter	A 12	1	1	1		
	<b>insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

Tariflich Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
			WJ 2016	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meister	9	5	5	5	0	
2	Funktionsmeister	6	1	1	1	0	
3	KLR/ Rechnungswesen	8	3	3	3	0	
4	Baumkontrolle/-pflege	7	1	1	1	0	
5	Kfz-Mechaniker	7	2	2	1	1	
6	Rechnungswesen/Buchhaltung	6	3	3	1	2	
7	Facharbeiter	6	5	5	5	0	
8	Gärtner	6	5	5	5	0	
9	Kraftfahrer	5	7	7	7	0	davon 1 ku 3
10	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2	0	
11	Straßenbauarbeiter	5	7	7	7	0	
12	Gärtner	5	16	16	14	2	
13	Kraftfahrer	4	5	5	5	0	
14	Gärtner /Träger/Kraftf.	4	20	20	19	1	
15	Straßenbauarbeiter	4	11	11	10	1	
16	Straßenbauarbeiter	3	5	5	5	0	
17	Straßenreiniger	3	6	6	5	1	
18	Beschäftigte Friedhof/ Grün	3	25	25	24	1	
19	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	4	4	4	0	
	<b>insgesamt</b>		<b>133</b>	<b>133</b>	<b>124</b>	<b>9</b>	

Auszubildende							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
			WJ 2016	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1	0	
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2	0	
3	Azubi Kfz-Mechaniker		2	2	2	0	
4	Azubi Straßenbauer		0	0	0	0	
	<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

<b>Stellenplan Gesamt</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>131</b>	<b>9</b>	
---------------------------	--	--	------------	------------	------------	----------	--

## Stellenübersicht 2016

### Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
				WJ 2016	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 14	1	1	1		
2	kfm. Leiter	A 12	1	1	1		
	<b>insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
				WJ 2016	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kosten- u. Leistungsrechnung	8	1	1	1	0	
2	Rechnungswesen	8	2	2	2	0	
3	Rechnungswesen	6	2	2	1	1	
4	Buchhaltung	6	1	1	0	1	
	<b>Zws. Verwaltung</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
5	Funktionsmeister	6	1	1	1		
6	Bautischler	6	1	1	1		
7	Kraftfahrer	5	7	7	7		davon 1 ku 3
8	Kraftfahrer	4	5	5	5		
9	Straßenreiner	3	6	6	5	1	
10	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	2	2	2		
	<b>Zws. Straßenreinigung/ZD</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	
11	Meister	9	1	1	1		
12	Werkstattschlosser	6	2	2	2		
13	Straßenbauer	6	2	2	2		
14	Straßenbauer	5	7	7	7		
15	Beschäftigte Straßenbau	4	11	11	10	1	
16	Beschäftigte Straßenbau	3	5	5	5		
	<b>Zws. Straßenbau</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	
17	Meister	9	1	1	1		
18	Kfz-Mechaniker	7	2	2	1	1	
19	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2		
	<b>Zws. Werkstatt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
20	Meister	9	2	2	2		
21	Baumkontrolle/-pflege	7	1	1	1		
22	Gärtner Grünflächen	6	2	2	2		
23	Gärtner Grünflächen	5	11	11	10	1	
24	Beschäftigte Grün	4	13	13	12	1	Umwandlung einer Stelle in Saisonstelle
25	Beschäftigte Grün	3	1	1	1		
26	Gärtner Saison Grün	5	2	2	2		
27	Beschäftigte Saison Grün	4	1	1	1		
28	Beschäftigte Saison Grün	3	14	14	14		
29	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
	<b>Zws. Grün</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	
30	Meister	9	1	1	1		
31	Gärtner Friedhöfe	6	3	3	3	0	
32	Gärtner Friedhof	5	3	3	2	1	
33	Beschäftigte Friedhof	4	6	6	6		
34	Beschäftigte Friedhof	3	4	4	3	1	
35	Beschäftigte Friedhof - Saison	3	6	6	6		
36	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
	<b>Zws. Friedhof</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	
	<b>insgesamt</b>		<b>133</b>	<b>133</b>	<b>124</b>	<b>9</b>	

### Auszubildende

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
				WJ 2016	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1		
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2		
3	Azubi Kfz-Mechaniker		2	2	2		
4	Azubi Straßenbauer		0	0	0		
	<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

<b>Stellenplan Gesamt</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>131</b>	<b>9</b>	
---------------------------	--	--	------------	------------	------------	----------	--

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2016**

Die Anzahl der Stellen insgesamt ist gegenüber dem Stellenplan 2015 mit 140 Stellen unverändert.

Bei der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen ergeben sich im Vergleich der stichtagsbezogenen Betrachtung 30.06.2015 zum 30.06.2014 Änderungen dahingehend, dass die bisher bei den SWW angesiedelte Stelle der Buchhalterin nunmehr wieder den SBW zugeordnet ist. Durch diese Umorganisation ergeben sich Einsparungen von ca. 45.000,00 €

Für das Jahr 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

### **Grünpflege:**

Wie in den Vorjahren wird für die Pflege des alten Germania Sportplatzes und als Elternzeitvertretung ein Mitarbeiter befristet, als Saisonkraft, eingestellt.

Eine Mitarbeiterin, die aus dem Erziehungsurlaub zurückkommt wird mit 0,5 Stellen anteilig auf einer Vollzeitstelle, die mit einer Saisonkraft besetzt ist, beschäftigt.

### **Straßenbau:**

Im Bereich Straßenbau wird eine Reservestelle besetzt, um den erheblichen Mehraufwand für die Aufstellung mobiler Verkehrszeichen auszugleichen (siehe auch Personalbedarfsermittlung).

### **Straßenreinigung:**

Im Bereich Straßenreinigung hat sich der Aufwand für die Leerung von Papierkörben und von Hundeautomaten erheblich erhöht. Seit 2012 ist die Zahl der Papierkörbe kontinuierlich gestiegen und zwar bis einschl. 2015 um + 153 PK und Hundeautomaten.

Außerdem hat das GAA Braunschweig im Rahmen der Genehmigung des Abfallzwischenlagers die Annahme und Erfassung der angelieferten Abfälle durch einen Mitarbeiter der SBW verlangt. Insgesamt muß dafür ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt werden (Inanspruchnahme einer Reservestelle). Siehe auch Personalbedarfsermittlung.

Weitere Änderungen ergeben sich nicht.

## 6. Spartenrechnung Plan 2016

	Summe Gesamt Plan 2016	Straßenrei- nigung Plan 2016	Straßenbau- unterhaltung Plan 2016	Zentrale Dienste Plan 2016	Friedhöfe Plan 2016	Bestattungs- wesen Plan 2016	Öffentlicher Anteil Plan 2016	Kriegsgräber Plan 2016	Private Grabpflege Plan 2016	Grünpflege Plan 2016
1. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.328.500	211.400	477.000	79.900	135.300	62.700	24.800	8.400	39.400	424.900
2. Löhne und Gehälter	4.544.800	755.800	1.036.200	235.800	843.800	370.700	241.600	50.500	181.000	1.874.200
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.614.000	268.400	367.600	83.800	299.500	131.500	85.900	17.800	64.300	594.700
4. Abschreibungen	544.700	75.800	113.900	40.500	112.500	85.300	10.900	10.900	5.400	202.000
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	673.300	176.900	83.800	90.300	126.700	88.700	20.500	5.100	12.400	195.600
6. Zinsaufwand	202.600	27.500	42.500	15.100	41.900	31.600	4.100	4.100	2.100	75.600
7. Steuern	12.400	2.100	3.400	900	1.500	800	400	100	200	4.500
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.700	0	0	7.700	0	0	0	0	0	0
9. Aufwendungen insgesamt	8.828.000	1.517.900	2.123.400	664.000	1.551.200	771.300	338.200	86.900	304.800	3.171.500
10. Betriebserträge a) Umsatzerlöse	9.174.500	1.503.500	2.254.700	606.000	1.585.100	778.600	402.000	99.100	305.400	3.225.200
11. b) Erlöse aus Entnahme Gebührenaussgleichsrechtl. Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. c) Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. d) Sonstige betriebliche Erträge	36.300	2.200	5.000	1.000	18.200	9.200	3.700	700	4.600	9.900
14. Betriebserträge insgesamt	9.210.800	1.505.700	2.259.700	607.000	1.603.300	787.800	405.700	99.800	310.000	3.235.100
15. Betriebsergebnis (1. = Überschuss / -, = Fehlbetrag)	282.800	12.200	136.300	53.000	42.100	16.500	17.500	2.900	5.200	63.600
16. Finanzerträge	18.000	3.000	4.100	900	3.400	1.500	1.000	200	700	6.600
17. Unternehmensergebnis (1. = Überschuss / -, = Fehlbetrag)	300.800	15.200	140.400	53.900	45.500	18.000	18.500	3.100	5.900	70.200

# ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB STADT WOLFENBÜTTEL

## WIRTSCHAFTSPLAN 2016



Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>A. Erfolgsplan 2016</b>	
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016	3 - 5
Erfolgsplan 2016	6
<b>B. Vermögensplan 2016</b>	
Erläuterungen zum Vermögensplan 2016	7
Einnahmen 2016	8
Ausgaben 2016	9
<b>C. Investitionsprogramm 2015 - 2019</b>	
Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2015 - 2019	10
Investitionsprogramm 2015 - 2019	11
<b>D. Finanzierungsübersicht 2015 - 2019</b>	12
<b>E. Stellenübersicht 2016</b>	13

## A. Erfolgsplan 2016

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

#### 1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2016 des Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) erstellt und entsprechend § 12 EigBetVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut.

Die Gebührenansätze der Verwaltung wurden sowohl im Hinblick auf die Preise als auch auf die Mengen berücksichtigt.

#### 2. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

ifd.

Nr.

1.	Umsatzerlöse	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.237.800	7.086.000	6.787.925
	Kanalgebühren SG Asse	0	238.200	216.234
	Kanalgebühren-Regenwasser	1.946.600	1.933.400	1.823.412
	Gebühren SW dezentral	0	900	-740
	Sonstige Umsatzerlöse	175.100	178.600	175.138
	Innere Verrechnung / Stadtanteil Straßentwässerung	1.103.500	1.061.800	1.008.492
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	552.500	528.300	546.594
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss	36.900	36.900	36.905
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.079
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Erträge aus anderen weiterberechneten Kosten	0	0	19.540
	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	34.100	34.100	34.052
	Sonstige Erträge	120.000	120.000	120.468
	Sonstige Erträge aus Ausschreibungen	0	0	910
	Erträge aus Mahnkosten	0	0	0
	Erträge aus Versicherungsschäden	0	0	0
	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.278
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	136.975
		<u>11.206.500</u>	<u>11.218.200</u>	<u>10.917.261</u>

Die Umsatzerlöse aus Kanalgebühren Schmutzwasser ergeben sich aus einer Gebühr in Höhe von 2,75 EUR/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 2,75 EUR/m<sup>3</sup>). Für 2016 wird eine zu reinigende Abwassermenge von 2.370.000 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 2.390.000 m<sup>3</sup>) unterstellt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,53 EUR/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 0,53 EUR/m<sup>3</sup>).

Die sonstigen Umsatzerlöse berücksichtigen die Erlöse für die Straßeneinlaufreinigung und andere hoheitliche Aufgaben.

4.	Materialaufwand	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Energie-, Wasserkosten	87.300	88.300	79.071
	Abgaben nach dem Abwassergesetz	114.000	114.000	111.522
	Material	269.300	271.700	194.487
		<u>470.600</u>	<u>474.000</u>	<u>385.080</u>
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Entsorgungsleistung der AWA	2.699.700	2.789.600	2.703.067
	Fremde Löhne und Leistungen	1.898.100	1.899.100	1.860.711
	Abwasseranalysen	46.100	29.000	45.149
		<u>4.643.900</u>	<u>4.717.700</u>	<u>4.608.926</u>

Die Aufwendungen für Energie-, Wasserkosten und Material berücksichtigen erwartete Preissteigerungen.

Die Abwasserabgabe wird voraussichtlich in der ausgewiesenen Höhe entstehen.

Die Position Fremde Löhne und Leistungen beinhaltet im Wesentlichen die Sanierungsaufwendungen für die Kanalnetze und Aufwendungen für die Hausanschlusssanierung. Die Auswertung der Kanalzustandsdaten zeigt auf, dass ein Ansatz für Sanierungsaufwendungen auf Vorjahresniveau geboten ist.

Folgende Kosten werden als "Entsorgungsleistung der AWA" berücksichtigt:

	AWA 2016 Plan EUR	AWA 2015 Plan EUR	AWA 2014 Ist EUR
Energie, Wasser	297.100	281.600	310.140
Material	414.100	402.000	322.765
Entsorgungskosten	205.000	204.900	163.531
Wartung/Instandhaltung	295.000	293.300	254.630
Personalgestellung	0	0	0
	<u>1.211.200</u>	<u>1.181.800</u>	<u>1.051.066</u>
Abschreibungen	703.600	803.900	840.096
Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.800	169.200	153.598
Zinsergebnis	587.000	607.000	630.951
Sonstige Steuern	10.800	10.700	10.821
Gewerbesteuer	0	0	0
EK-Verzinsung	31.500	32.100	34.566
	<u>2.714.900</u>	<u>2.804.700</u>	<u>2.721.100</u>
Mieteinnahmen/Sonstige Erträge	-15.200	-15.100	-18.033
	<u>2.699.700</u>	<u>2.789.600</u>	<u>2.703.067</u>
Umsatzsteuer	0	0	0
Rückstellung steuerliche Risiken	0	0	0
	<u>2.699.700</u>	<u>2.789.600</u>	<u>2.703.067</u>
<b>5. Personalaufwand</b>	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
a) Löhne und Gehälter	1.323.900	1.288.200	1.240.502
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	384.300	372.100	328.622
	<u>1.708.200</u>	<u>1.660.300</u>	<u>1.569.124</u>

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung einer tariflichen Entgelterhöhung von insgesamt 3,0% geplant. Durch Stellenneubesetzungen ausscheidender Mitarbeiter und deren tariflicher Einordnung entstehen Einsparungen, die die tarifliche Entgelterhöhung leicht kompensieren. Aufwendungen nach der Ruhelohndordnung der Stadt Wolfenbüttel vom 22.11.1929 sowie übrige Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sind berücksichtigt.

<b>6. Abschreibungen</b>	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
Kläranlage Geräte-Altbestand	200	200	187
SW-Kanal	517.000	516.800	496.021
SW-Pumpwerke	77.000	66.200	60.102
RW-Kanal	852.000	844.700	794.940
RW-Pumpwerke, -rückhaltung	45.600	44.500	45.191
Geräte, Fuhrpark	136.300	130.100	102.939
Immaterielle Wirtschaftsgüter	43.400	36.800	23.096
	<u>1.671.500</u>	<u>1.639.300</u>	<u>1.522.477</u>

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen angepasst.

<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
Kosten der Jahresabschlussprüfung	21.000	20.900	20.000
Verwaltungskostenerstattung	187.400	187.400	187.400
Betriebsführung	633.700	620.400	612.346
Anlagenverluste	20.000	20.000	25.427
Öffentliche Abgaben und Beiträge	4.400	8.000	4.333
Sonstiges	117.500	119.000	134.054
	<u>984.000</u>	<u>975.700</u>	<u>983.560</u>

Das Betriebsführungsentgelt wird einschl. der sich auf Raumnutzung beziehenden Anteile (ABW-Halle, Außenlager, Stellplätze, etc.) ausgewiesen. Die Verwaltungskostenerstattung ergibt sich aus der Kalkulation der Stadtverwaltung und beträgt 187.400,- Euro ab 2014.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
	<u>200</u>	<u>3.000</u>	<u>5.347</u>

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
	<u>1.118.200</u>	<u>1.196.600</u>	<u>1.180.759</u>

Die Zinsaufwendungen betreffen i. W. die langfristigen Kreditverbindlichkeiten bei der Stadt Wolfenbüttel und bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, sowie Zinsen für die im Vermögensplan ausgewiesene Kreditaufnahme.

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
	<u>610.300</u>	<u>557.600</u>	<u>672.681</u>

11. Sonstige Steuern	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
	<u>3.100</u>	<u>2.400</u>	<u>3.141</u>

Es handelt sich ausschließlich um Kraftfahrzeugsteuer.

12. Jahresergebnis	2016 Plan EUR	2015 Plan EUR	2014 Ist EUR
Jahresüberschuss	<u>607.200</u>	<u>555.200</u>	<u>669.540</u>

**Nachrichtlich**

Gewinnvortrag	555.200	640.100	625.824
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-361.300	-432.500	-325.824
Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	0
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0
Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	0	0
Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung (-)	0	0	0
Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung (+)	0	0	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-193.900	-207.600	-300.000
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	607.200	555.200	669.540
<b>BILANZERGEBNIS</b>	<u>607.200</u>	<u>555.200</u>	<u>669.540</u>

Die Eigenkapitalverzinsung ist zur Ausschüttung an die Stadt bestimmt. Sie beträgt 3,15% des Stammkapitals in Höhe von 2.600.000 EUR zuzüglich einer angemessenen Verzinsung (2,00%) der durch Eigenmittel der Stadtverwaltung finanzierten Anteile der allgemeinen Rücklage.

Die Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse resultieren zum überwiegenden Teil aus den RW-Zuschüssen der Stadt. Das verbleibende Jahresergebnis soll deshalb bis zur Höhe der Auflösungserträge einer allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Es ergibt sich folgender Planungsstand:

	EUR
Geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage	361.300
+ Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2014	0
./ Im Wirtschaftsjahr 2016 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der Stadt	<u>414.496</u>
= Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüssen	<u>-53.196</u>

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Erfolgsplan**  
**2016**

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Veränderung +/-	Jahresrechnung 2014
1.	Umsatzerlöse				
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.237.800	7.086.000	151.800	6.787.825
	Kanalgebühren SGASSE		238.200	-238.200	216.234
	Kanalgebühren-Regenwasser	1.846.600	1.933.400	13.200	1.823.412
	Gebühren SW dezentral		900	-900	-740
	Sonstige Umsatzerlöse	175.100	178.800	-3.500	175.138
	Innere Verrechng./ Stadtant. Str.entw.	1.103.500	1.061.800	41.700	1.008.492
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	552.500	528.300	24.200	546.694
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss Kläranlage	36.900	36.900		36.905
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen				2.079
3.	Sonstige betriebliche Erträge	154.100	154.100		321.222
<b>Zwischensumme Erträge 1.-3.</b>		<b>11.206.500</b>	<b>11.218.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>10.917.261</b>
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	470.600	474.000	-3.400	385.080
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.643.900	4.717.700	-73.800	4.608.926
<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>5.114.500</b>	<b>5.191.700</b>	<b>-77.200</b>	<b>4.994.007</b>
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.323.900	1.288.200	35.700	1.240.502
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	384.300	372.100	12.200	328.622
<b>Zwischensumme 5.</b>		<b>1.708.200</b>	<b>1.660.300</b>	<b>47.900</b>	<b>1.569.124</b>
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.671.500	1.639.300	32.200	1.522.477
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	984.000	975.700	8.300	983.560
8./9.	Zinsergebnis	1.118.000	1.193.600	-75.600	1.175.412
10.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>610.300</b>	<b>557.800</b>	<b>52.700</b>	<b>672.881</b>
11.	Sonstige Steuern	3.100	2.400	700	3.141
12.	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>607.200</b>	<b>555.200</b>	<b>52.000</b>	<b>669.540</b>

Erträge	11.206.500	11.218.200	-11.700	10.917.261
Aufwendungen	10.599.300	10.863.000	-83.700	10.247.721
Jahresergebnis	607.200	555.200	52.000	669.540

## B. Vermögensplan 2016

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

#### Ausgaben

Der Vermögensplan 2016 beinhaltet in den Positionen 3.1.3. bis 3.7.1. neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.870 TEUR Gesamtvolumen. Die Investitionsmaßnahmen sind den aktuellen Baupreisentwicklungen entsprechend geprüft und ggfs. angepasst worden, ansonsten aus dem Investitionsprogramm 2014 - 2018 übernommen. Die aus 2015 übertragenen bzw. verschobenen Maßnahmen sind in 2016 erneut aufgeführt. Die Realisierungszeiträume sind den Terminierungen der städtischen Straßenbauvorhaben angepasst, um die maximale Wirtschaftlichkeit gemeinsamer Baudurchführung sicherzustellen. Die nach jüngster städtischer Zielsetzung umzusetzenden Baugebiete "Östlich Fallsteinweg" und "Södeweg" wurden neu aufgenommen.

Bei der Position 3.2.1., „Kanalbetrieb“, Ansatz 380 TEUR, ist auch 1 Großfahrzeug Spülwagen mit 280 TEUR und 1 Pritsche mit Ladekran für 80 TEUR als Fahrzeugbeschaffungen berücksichtigt. Die Position 3.3.3., „SW-Hausanschlüsse“, ist aus der letztjährigen Investitionsplanung reduziert auf 190 TEUR übernommen. Die Erneuerung von Hausanschlussleitungen ist bei allen Baumaßnahmen berücksichtigt, vielfach werden Anschlüsse aber auch über moderne Sanierungsverfahren repariert.

Der Ansatz der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein“ wurde in Maßnahmenauflösung letztjähriger Investitionsplanung von 870 TEUR auf 300 TEUR angepasst. Die grundlegenden Erneuerungen in Teilbereichen der Fußgängerzone sind unter den Positionen 3.3.38 separiert aufgeführt. Der Ansatz berücksichtigt auch den Umfang von Schmutzwasser-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung erfordert. Unter Position 3.3.12 „SW-Kanal, Erweiterungen“ sind kleinere Schmutzwasserkanalbauten zusammengefasst, die für 2016 gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier sind für 2016 mit 200 TEUR Mittel berücksichtigt.

Die Position 3.3.36 und 3.5.42. „Ahlumer Siedlung“ ist für 2016 für den Bereich Am Rodeland konkretisiert geplant, um dort den Strassenbau begleitenden Kanalbau auszuführen. Als aktualisierte Ansätze sind 250 TEUR für SW und 464 TEUR für RW-Maßnahmen vorgesehen.

Neu aufgenommen wurde die Investitionsmaßnahme Kanalbau für die städtische Erschließung des Baugebietes "Östlich Fallsteinweg". Unter Pos. 3.3.37 und 3.5.44 sind für SW 460 TEUR und für RW 541 TEUR geplant.

Neu aufgenommen wurde auch das Baugebiet "Södeweg". Diese Baumaßnahme wird sich über 2016/17 erstrecken und ist unter Pos. 3.3.39 mit 400 TEUR für SW und unter Pos. 3.5.46 mit 600 TEUR für RW für 2016 geplant. Die für die Beauftragung notwendigen Verpflichtungsermächtigungen sind unter den gleichen Pos. mit 900 TEUR für SW und 1.100 TEUR für RW eingestellt.

Unter SW-Pumpwerke, Pos. 3.4.2. sind die Investitionen für 2015 mit 171 TEUR geplant. In 2016 sind an 3 Pumpwerken nach einer umfangreichen Bestandsanalyse dringende maschinen- und elektrotechnische Erneuerungen vorzunehmen. Hiermit wird eine mehrjährige Reinvestitionsplanung verfolgt, die den 45 Pumpwerken und den Anforderungen an die Entsorgungssicherheit gerecht wird.

Die unter 3.5. stehenden Positionen zum Baumaßnahmen im RW-Kanal sind unter den obigen Erläuterungen erfolgt. Die Pos. 3.5.17. „RW-Kanal Erneuerungen allgemein“ ist gegenüber letzter Investitionsplanung (710 TEUR) deutlich reduziert mit 230 TEUR geplant. Mit dieser Position wird notwendiger Renovierungen und grundhaften Erneuerungen im Regenwassernetz entsprochen, die aufgrund festgestellter Schadensbilder vermehrt sinnvoll werden. Die freien Mittel sind in die aktualisierten Maßnahmenansätze 3.5.19 und 3.5.42 bis 3.5.45 überführt.

Unter Position 3.5.19 „RW-Kanal, Erweiterungen, hydraulische Sanierung“ sind die zahlreiche kleinere RW-Kanalbauten zusammengefasst, die für 2016 z.B. gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier wurde der Ansatz des IP von 420 TEUR auf 914 TEUR erhöht. Kanalerweiterungen in der Herrmann-Korb-Straße, dem Fontaneweg, der Karlstraße und der Ratsstraße sind hier zusammengefasst.

Die Position 3.7.1. - Maschinen- und elektrotechnische Anlagen RW - wird vom bisherigen I.-Plan-Ansatz von 24 TEUR auf neu 124 TEUR erhöht, um ggfs. eine zur Zeit noch geprüfte Abflusssteuerung für die vor Groß-Stöckheim liegende Hochwasserschutzmaßnahme WF-West installieren zu können.

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Vermögensplan**  
**2016**

**I. Einnahmen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Jahresrechnung 2014
		in EUR		
1.	Zuwendungen der Stadt			
1.1.	zum/zu den Stammkapital	0	0	0
1.2.	Rücklagen	0	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses			
	a) zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	361.300	432.500	325.824
	b) zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0
3.	Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen			
3.1	Lfd. Investitionen des ABW			
	RW-Kanal	1.703.000	506.000	745.451
	RW-Pumpwerke	62.000	48.000	0
	SW-Kanal	0	0	0
3.2	Sachanlage			
	SW-Kanal Erschließungsträger	0	0	0
	RW-Kanal Erschließungsträger	0	0	0
	RW-Pumpwerke, -rückhaltung Stadt	0	0	0
3.3	Kanalbaubeträge			
	SW-Kanal	72.750	60.000	402.390
	RW-Kanal	24.250	20.000	186.993
3.4	Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.671.500	1.639.300	1.522.477
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	466
6.	Kreditaufnahme	5.987.900	2.082.000	3.250.000
7.	Saldo kurzfristiger Positionen	0	0	0
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>9.882.700</b>	<b>4.784.800</b>	<b>6.433.801</b>
	Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	<b>GESAMT</b>	<b>9.882.700</b>	<b>4.784.800</b>	<b>6.433.601</b>

Erläuterung zu Position 2.

Gewinnvortrag	555.200	640.100	625.824
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-361.300	-432.500	-325.824
Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	0
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0
Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	0	0
Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung (-)	0	0	0
Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung (+)	0	0	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-193.900	-207.600	-300.000
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	607.200	555.200	669.540
<b>BILANZERGEBNIS</b>	<b>607.200</b>	<b>555.200</b>	<b>669.540</b>



### C. Investitionsprogramm 2015 – 2019

Das Investitionsprogramm 2015 bis 2019 beinhaltet neben den Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen, deren Beauftragungen durch den Betriebsausschuss zu beschließen sind. Die übernommenen Investitionsmaßnahmen sind den aktuellen Baupreisentwicklungen entsprechend geprüft und ggfs. angepasst worden, ansonsten aus dem Investitionsprogramm 2014 - 2018 übernommen.

Auf die erfolgten Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 wird verwiesen. Hier wurden die neu aufgenommenen Baugebieterschließungen "Östlich Fallsteinweg" und "Södeweg" bereits dargestellt:

Neu aufgenommen wurde die Investitionsmaßnahme Kanalbau für die städtische Erschließung des Baugebietes "Östlich Fallsteinweg". Unter Pos. 3.3.37 und 3.5.44 sind für SW 460 TEUR und für RW 541 TEUR geplant.

Neu aufgenommen wurde auch das Baugebiet "Södeweg". Diese Baumaßnahme wird sich über 2016/17 erstrecken und ist unter Pos. 3.3.39 mit 400 TEUR für SW und unter Pos. 3.5.46 mit 600 TEUR für RW für 2016 geplant. Die für die Beauftragung notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 2016 sind unter den gleichen Pos. mit 900 TEUR für SW und 1.100 TEUR für RW eingestellt worden und jetzt im Investitionsprogramm für 2017 dargestellt.

Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen sind den Terminierungen der städtischen Straßenbau- und Erschließungsvorhaben angepasst, um die maximale Wirtschaftlichkeit einer gemeinsamen Baudurchführung sicherzustellen.

Im Zusammenhang mit den geplanten städtischen Straßenbaumaßnahmen und den Notwendigkeiten der Generalentwässerungsplanung werden Kanalneubauten, bzw. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit der Netze auch für 2019 als Fortschreibung oder Neuansatz berücksichtigt.

Um die sich hieraus in Folgejahren noch konkretisierenden Maßnahmen berücksichtigen zu können, sind die Pos. 3.3.8-SW-Kanal-„Erneuerungen allgemein“, 3.3.12.-SW-Kanal "Erweiterungen", sowie 3.5.17-RW-Kanal-„Erneuerungen allgemein“ und 3.5.19-RW-Kanal „Erweiterung, hydraulische Sanierung“ im Jahr 2019 preisentwickelt fortgeschrieben. Wie bisher werden diese Positionen dann in den späteren Vermögensplanungen anteilig in Baumaßnahmen aufgelöst. Die Grundlage für eine gebührenentwicklungsfreundliche, längerfristig geplante und vergleichmäßigte Reinvestitionstätigkeit ist somit dargestellt.

Die Ansätze der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein“ berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von SW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur. Für 2019 sind neu 1160 TEUR neu aufgenommen.

Die Ansätze der Pos. 3.5.17 „RW-Kanal, Erneuerungen allgemein“ berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von RW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur. Für 2019 sind 990 TEUR preisentwickelt neu aufgenommen.

Die Position 3.5.19 „Erweiterung, hydraulische Sanierung“ berücksichtigt die kontinuierliche Beseitigung hydraulischer Schwachpunkte im Bereich der Regenwasserkanalisation. Für 2019 sind 470 TEUR preisentwickelt neu aufgenommen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel									
Investitionsprogramm									
Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Ver-mögens-planes	Investitionen	2015	-	2019				
			Gesamt-kosten	zur Ver-fügung ge-stellt bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019
in TEUR									
1	3.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
	3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	305		47	99	51	53	55
2	3.2	<b>Maschinen und masch. Anlagen</b>							
	3.2.1	Kanalbetrieb	833		123	380	100	110	120
3	3.3	<b>SW Kanal</b>							
	3.3.3	Hausanschlüsse	1.190		220	190	250	260	270
	3.3.8	Erneuerungen allgemein <sup>1)</sup>	4.050		350	300	1.110	1.130	1.160
	3.3.12	Erweiterungen	980		120	200	210	220	230
	3.3.25	Halbter "Östlich Harzburger Straße"	255		135	120			
	3.3.26	Salzdahlumer Straße							
	3.3.28	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"							
	3.3.29	Ahlumer Straße							
	3.3.30	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)							
	3.3.31	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg II"							
	3.3.32	Kornmarkt	235		235				
	3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	110			110			
	3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"							
	3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"							
	3.3.36	Ahlumer Siedlung	250			250			
	3.3.37	Baugebiet "Fallsteinweg"	460			460			
	3.3.38	Fußgängerzone	300			300			
	3.3.39	Baugebiet Södeweg	1.300			400	900		
4	3.4	<b>SW-Pumpwerke</b>							
	3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	912		156	171	188	195	202
5	3.5	<b>RW Kanal</b>							
	3.5.9	Hausanschlüsse	1.140		230	130	250	260	270
	3.5.17	Erneuerungen allgemein	3.470		330	230	950	970	990
	3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung <sup>2)</sup>	2.614		250	914	530	450	470
	3.5.22	Ahlumer Straße							
	3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)	620		310	310			
	3.5.26	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)							
	3.5.33	Halbter "Östlich Harzburger Straße"	285		175	110			
	3.5.34	Roseggerweg							
	3.5.35	Salzdahlumer Straße							
	3.5.36	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"							
	3.5.37	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg II"							
	3.5.38	Kornmarkt	275		275				
	3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)							
	3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"							
	3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"							
	3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee	286			286			
	3.5.43	Ahlumer Siedlung	464			464			
	3.5.44	Baugebiet "Fallsteinweg"	541			541			
	3.5.45	Fußgängerzone	181			181			
	3.5.46	Baugebiet Södeweg	1.700			600	1.100		
6	3.7	<b>RW-Pumpwerke</b>							
	3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	300		92	124	26	28	30
7	4.	<b>Sacheinlage von Maßnahmen</b>							
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.056</b>		<b>3.048</b>	<b>6.870</b>	<b>5.685</b>	<b>3.676</b>	<b>3.797</b>

<sup>1)</sup> Haltungsweise SW-Erneuerungen in Zusammenhang mit RW-Neubau und Straßenbau oder aus Kanalsanierungskonzept.

<sup>2)</sup> Hydraulische RW-Erweiterungen in Zusammenarbeit mit dem Straßenbau.

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Finanzierungsübersicht**  
2015 - 2019

**Vermögensplan**

Lfd. Nr.	Ausgaben	Jahresrechnung 2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in TEUR					
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	584	565	589	589	589	589
3.	Sachinvestitionen						
	SW Kanäle	1.496	1.060	2.330	2.470	1.610	1.660
	SW Pumpwerke	154	156	171	188	195	202
	RW Kanäle	1.703	1.570	3.766	2.830	1.680	1.730
	RW Pumpwerke	4	92	124	26	28	30
	Maschinen und masch. Anlagen	274	123	380	100	110	120
	Immaterielle Vermögensgegenstände		47	99	51	53	55
4.	Sachanlage						
5.	Tilgung	3.085	1.172	2.424	2.544	2.646	2.721
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	-866					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.434</b>	<b>4.785</b>	<b>9.883</b>	<b>8.798</b>	<b>6.911</b>	<b>7.107</b>
<b>Einnahmen</b>							
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung	326	433	361	373	373	373
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	1.335	631	1.862	1.512	937	962
3.	Zuführung zum Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage <sup>1)</sup>						
4.	Abschreibungen	1.523	1.639	1.672	1.787	1.881	1.942
5.	Kreditaufnahme	3.250	2.082	5.988	5.125	3.720	3.829
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.434</b>	<b>4.785</b>	<b>9.883</b>	<b>8.798</b>	<b>6.911</b>	<b>7.107</b>

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Erträge	Jahresrechnung 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Umsatzerlöse	10.011	10.499	10.463	10.463	10.463	10.463
2	Auflösung empfangener Zuschüsse	584	565	589	589	589	589
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	2					
4	Sonst. betriebl. Erträge	321	154	154	154	154	154
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.917</b>	<b>11.218</b>	<b>11.207</b>	<b>11.207</b>	<b>11.207</b>	<b>11.207</b>
<b>Aufwendungen</b>							
1.1	Materialaufwand	2.291	2.402	2.415	2.458	2.498	2.540
1.2	Entsorgungsleistung der AöR <sup>2)</sup>	2.703	2.790	2.700	2.775	2.871	2.977
2	Personalaufwand	1.569	1.660	1.708	1.737	1.767	1.797
3	Abschreibungen	1.523	1.639	1.672	1.787	1.881	1.942
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	984	976	984	1.001	1.018	1.035
5	Zinsergebnis	1.175	1.194	1.118	1.246	1.467	1.656
6	Sonstige Steuern	3	2	3	3	3	3
	<b>Ergebnis <sup>3)</sup></b>	<b>670</b>	<b>555</b>	<b>607</b>	<b>202</b>	<b>-298</b>	<b>-744</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.917</b>	<b>11.218</b>	<b>11.207</b>	<b>11.207</b>	<b>11.207</b>	<b>11.207</b>

<sup>1)</sup> Nach Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer wird der Investitionszuschuss für die Kläranlage nicht in der AWA (früher AWG) direkt mit den Investitionskosten verrechnet, sondern im ABW als Sonderposten erfasst und über die durchschnittliche Nutzungsdauer der Anlagen aufgelöst.

<sup>2)</sup> Für die Jahre 2014-2019 wurden in der Entsorgungsleistung der AWA neben dem Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) für den Kläranlagenneubau auch die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Materialaufwendungen, nicht jedoch die Personalkosten berücksichtigt. Das Bedienpersonal wird unentgeltlich vom ABW beigestellt.

<sup>3)</sup> Verluste sind durch entsprechende Gebührenerhöhungen oder, soweit möglich, durch Rückstellungenentnahmen auszugleichen.

## E. Stellenübersicht 2016

Tariflich Beschäftigte									
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen W/J 2016	Zahl der Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen		
				insgesamt	besetzt***	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1	0			
2	Bau- /Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0			
3	Umwelt-/Versorg. T.-Ingenieur/-in	11	1	1	1	0			
4	Abwassermeister/in KA*L	9	0	0	0	0	entfallen ab 31.12.2014; Ersatz über Nr. 3		
5	Techn. Angestellter(r) KB***L	9	1	1	1	0			
6	Techn. Angestellter(r)	9	1	1	1	0			
7	Verwaltungsangestellter(r)	8	1	1	1	0			
8	Laborant/in	8	0,6	0,6	0,6	0	anteiliger Einsatz in Verwaltung (ca. 18 Std./Woche)		
9	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0			
10	Elektrotechniker/in KA*	8	1	1	1	0			
11	Ver- u. Entsorger/in KA*	6	7,5	7,5	4,8	2,7	1 Stelle Industriemechaniker, 1 Stelle Teilzeit/30h		
12	Ver- u. Entsorger/in KB**	6	3	3	2	1			
13	Kanalarbeiter/in	5	10	10	10	0			
14	Azubi FK Abwassertechnik		1	1	1	0			
insgesamt			33,1	33,1	29,4	3,7	Zur Info: 1997: Plan 36 - besetzt 35		

\* = Kürzel für Klaranlage; KAL = Klaranlagenbetriebsleitung

\*\* = Kürzel für Kanalbetrieb; KBL = Kanalbetriebsleitung

\*\*\* = tatsächliche Besetzungsstärke, ohne AN in Altersteilzeit, Elternzeit, einschließlich Auszubildende

**Abwasserentsorgung Wolfenbüttel  
Anstalt öffentlichen Rechts**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016**



Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

## Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Investitionsprogramm
- D. Finanzierungsübersicht

## Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

## A. Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Veränderung +/-	Jahres- rechnung 2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse Reinigungsentgelt	2.700	2.790	-90	2.703
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15	15	0	18
<b>Zwischensumme Erträge 1.-2.</b>		<b>2.715</b>	<b>2.805</b>	<b>-90</b>	<b>2.721</b>
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	711	684	28	633
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	498	2	418
<b>Zwischensumme 3.</b>		<b>1.211</b>	<b>1.182</b>	<b>29</b>	<b>1.051</b>
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
	b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen				
<b>Zwischensumme 4.</b>					
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	704	804	-100	840
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	171	169	2	154
7./8.	Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	587	607	-20	631
9.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
10.	Außerordentliche Erträge				
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
12.	Sonstige Steuern	11	11	0	11
13.	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>35</b>

Erträge	2.715	2.805	-90	2.721
Aufwendungen	2.683	2.773	-89	2.687
Jahresergebnis	32	32	0	35

## Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

### B. Vermögensplan

#### I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Jahres- rechnung 2014
		in TEUR		
1:	Zuwendungen der Stadt zum/zu den			
1.1.	Stammkapital	0	0	0
1.2.	Rücklagen	0	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses			
	a) zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	0	0	0
	b) zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0
3.	Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen			
3.1	Lfd. Investitionen der Anstalt öffentlichen Rechts Stadt Wolfenbüttel	0	0	0
4.	Abschreibungen	704	804	840
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
6.	Kreditaufnahme	485	695	0
7.	Saldo kurzfristiger Positionen	259	128	1.693
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>1.448</b>	<b>1.627</b>	<b>2.533</b>
	Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	<b>GESAMT</b>	<b>1.448</b>	<b>1.627</b>	<b>2.533</b>

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts Vermögensplan							
II. Ausgaben							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresrechnung 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt 2016
Investitionen							
In TEUR							
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Auflösung von Sonderposten						
3.	Sachinvestitionen						
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände Planung, Software, Lizenzen		15	15		15	
3.2	Grundstücke und Bauten Grundstücke und Bauten						
3.3	Abwasserreinigungsanlagen		25	30		30	
3.3.1	Bautechnik						
3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen (einschl. techn. Betriebsausstattung und Kfz)	129	310	380		380	
3.3.3	BHKW Kläranlage		280				
3.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	30		30	
3.5	Pauschalansatz für Investitionen Pauschalansatz für Investitionen		45	50		50	
4.	Sacheinlage von Maßnahmen						
5.	Kreditrückung	2.404	932	963		963	
6.	Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen						
<b>Gesamtausgabebedarf:</b>		<b>2.533</b>	<b>1.627</b>	<b>1.448</b>		<b>1.448</b>	
Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.							

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts									
C. Investitionsprogramm									
Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Ver- mögens- planes	Investitionen	Gesamt- kosten	zur Ver- fügung ge- stellt bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019
in TEUR									
1	3.1	<b>Inmaterielle Vermögensgegenstände</b> Planung, Software, Lizenzen	105		15	15	20	25	30
2	3.2	<b>Grundstücke und Bauten</b> Grundstücke und Bauten							
3	3.3	<b>Abwasserreinigungsanlagen</b>							
	3.3.1	Bautechnik	175		25	30	35	40	45
	3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen (einschl. techn. Betriebsausstattung und Kfz)	2.050		310	360	410	460	510
	3.3.3	BHKW Kläranlage	280		280				
4	3.4	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung	160		20	30	30	40	40
5	3.5	<b>Pauschalansatz für Investitionen</b> Pauschalansatz für Investitionen	275		45	50	55	60	65
6	4.	<b>Sacheinlage von Maßnahmen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.045</b>		<b>695</b>	<b>485</b>	<b>550</b>	<b>625</b>	<b>690</b>

## Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

## D. Finanzierungsübersicht

## Vermögensplan

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Ausgaben</b>						
			in TEUR				
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
3.	Sachinvestitionen						
	Immaterielle Vermögensgegenstände		15	15	20	25	30
	Grundstücke und Bauten						
	Abwasserreinigungsanlagen Bautechnik		25	30	35	40	45
	Abwasserreinigungsanlagen Techn. Anl. und Masch.	129	590	360	410	460	510
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	30	30	40	40
	Pauschalansatz für Investitionen		45	50	55	60	65
4.	Sacheinlage von Maßnahmen						
5.	Tilgung	2.404	932	963	994	1.027	1.061
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.533</b>	<b>1.627</b>	<b>1.448</b>	<b>1.544</b>	<b>1.652</b>	<b>1.751</b>

	<b>Einnahmen</b>						
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung						
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen						
4.	Abschreibungen	840	804	704	744	790	842
5.	Kreditaufnahme		695	485	550	625	690
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	1.693	128	259	250	237	219
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.533</b>	<b>1.627</b>	<b>1.448</b>	<b>1.544</b>	<b>1.652</b>	<b>1.751</b>

## Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Erträge</b>						
1	Umsatzerlöse	2.703	2.790	2.700	2.775	2.871	2.977
2	Sonstige betriebliche Erträge	18	15	15	15	15	15
3	Außerordentliche Erträge						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.721</b>	<b>2.805</b>	<b>2.715</b>	<b>2.790</b>	<b>2.886</b>	<b>2.992</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	633	684	711	722	733	744
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	418	498	500	508	515	523
2	Personalaufwand						
3	Abschreibungen	840	804	704	744	790	842
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	154	169	171	173	176	179
5	Zinsergebnis	631	607	587	601	630	663
6	Sonstige Steuern	11	11	11	11	11	11
7	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	<b>Ergebnis</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.721</b>	<b>2.805</b>	<b>2.715</b>	<b>2.790</b>	<b>2.886</b>	<b>2.992</b>

# Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH



## Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Investitionsplanung
- C. Planbilanz

**Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH**

Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	Vorjahr 2014 TEUR	Vorschau 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Stadtbetriebe gesamt	2.652	660	30	-235	-450
Holding	4.375	2.785	2.149	1.957	1.812
Stadtwerke	6.577	5.489	4.357	3.718	3.460
KVG	-1.511	-1.100	-900	-1.100	-1.200
Sonstiges	-691	-1.605	-1.308	-661	-448
Bäder gesamt	-1.757	-2.091	-2.077	-2.139	-2.203
Parken gesamt	34	-33	-43	-53	-59
Rosenwall	37	-9	-16	-22	-24
Karlstraße	-3	-20	-21	-23	-25
Neue Straße	1	-5	-6	-8	-10

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH		Vorjahr	Vorschau	Plan	Plan	Plan
Position	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Umsatzerlöse	847	1.660	1.727	1.727	1.727
2	Sonstige betriebliche Erträge	68	215	26	26	26
3	Materialaufwand	-1.020	-1.483	-1.452	-1.463	-1.476
4	Personalaufwand	-840	-1.289	-1.366	-1.414	-1.462
5	Abschreibungen	-492	-812	-824	-839	-850
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-275	-247	-241	-240	-241
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.915	6.903	5.512	4.727	4.410
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129	12	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.511	-1.100	-900	-1.100	-1.200
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-1.338	-1.414	-1.155	-1.009	-950
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-160	-174	-135	-121	-107
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.323	2.271	1.192	292	-124
14	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	0	0	0	400	500
15	Sonstige Steuern	-3	84	-40	-40	-40
16	Ergebnis vor Steuern	3.320	2.355	1.152	652	336
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-668	-1.695	-1.122	-887	-786
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.652	660	30	-235	-450
19	Operatives Ergebnis	-1.714	-1.872	-2.170	-2.245	-2.317
20	Beteiligungsergebnis	5.066	4.389	3.457	3.018	2.760
21	Zinsergebnis	-32	-162	-135	-121	-107
22	Steuern	-668	-1.695	-1.122	-887	-786
23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.652	660	30	-235	-450

**B. Investitionsplan 2016**

TEUR

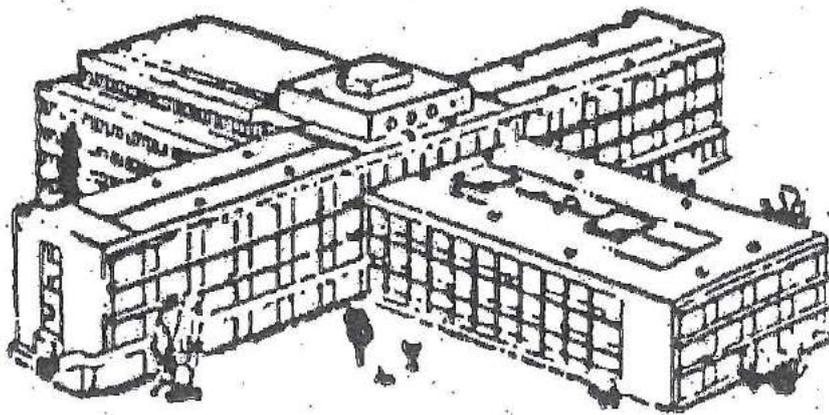
<b>Stadtbad</b>	
<u>Stadtbad Okeraue</u>	
Pauschalansatz	80
<u>Summe Stadtbad Okeraue</u>	<u>80</u>
<b>Parkeinrichtungen</b>	
<u>Parkhaus Rosenwall</u>	
Brandschutz	26
Batterieanlage	12
Schaltschränke & Elektrotechnik	40
Fahrstuhl	20
<u>Zwischensumme Parkhaus Rosenwall</u>	<u>98</u>
<u>Parkpalette Karlstraße</u>	
Pauschalansatz	9
<u>Parkeinrichtung Neue Straße</u>	
Pauschalansatz	9
<u>Summe Parkeinrichtungen</u>	<u>116</u>
<u>GESAMT</u>	<u>196</u>

## C. Planbilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	Passiva		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5	5	5	I. Stammkapital		2.100	2.100	2.100
II. Sachanlagen	20.517	21.145	21.295	II. Kapitalrücklage		5.581	5.581	5.581
	20.522	21.150	21.300	III. Vortrag		22.558	22.558	20.906
III. Finanzanlagen	7.170	7.170	7.170	IV. Jahresergebnis		30	660	2.652
	27.692	28.320	28.470			30.269	30.899	31.239
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		110	126	142
I. Vorräte	10	10	10	<b>C. Rückstellungen</b>		586	586	663
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.842	7.233	8.245	<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
III. Kassenbestand u. Bankguthaben	2.922	2.143	1.659	1. Kreditinstitute langfristig		22	30	40
	8.774	9.386	9.914	2. Erhaltene Anzahlungen		136	136	136
				3. aus Lieferungen und Leistungen		548	548	548
				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		814	814	814
				5. Stadt Wolfenbüttel Darlehen kurzfristig		2.828	3.153	3.466
				6. Übrige Verbindlichkeiten		0	0	0
						1.165	1.424	1.348
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b>	12	12	12	<b>E. Rechnungsabgrenzung</b>		0	0	0
	36.478	37.717	38.396			36.478	37.717	38.396



**Städtisches Klinikum  
Wolfenbüttel**



**Wirtschaftsplan 2016**

## Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Investitionsprogramm
- D. Finanzierungsübersicht
- E. Stellenplan

## Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

### A. Erfolgsplan 2016

#### Wirtschaftsplan 2016

KH-WF				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016  Klinikum	Planansatz 2015  Klinikum	Gewinn- und Verlust- rechnung 2014  Klinikum
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	45.819.000 €	43.909.000 €	42.937.000 €
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	1.738.000 €	1.640.000 €	1.757.000 €
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.821.000 €	2.697.000 €	2.831.000 €
4.	Nutzungsentgelt der Ärzte	772.000 €	668.000 €	.695.000 €
5.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-70.000 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	49.000 €	16.000 €	15.000 €
7.	sonstige betriebliche Erträge	2.223.000 €	1.909.000 €	3.554.000 €
<b>Zwischensumme Erträge 1-7</b>		<b>53.422.000 €</b>	<b>50.839.000 €</b>	<b>51.719.000 €</b>
8.	Personalaufwand	-35.800.000 €	-33.569.000 €	-31.468.000 €
	a) Löhne und Gehälter	-28.844.000 €	-26.451.000 €	-25.390.000 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-6.956.000 €	-7.118.000 €	-6.077.000 €
9.	Materialaufwand	-12.118.000 €	-12.103.000 €	-11.867.000 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.900.000 €	-8.835.000 €	-8.666.000 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.218.000 €	-3.268.000 €	-3.201.000 €
<b>Zwischensumme 8 und 9</b>		<b>-47.918.000 €</b>	<b>-45.672.000 €</b>	<b>-43.335.000 €</b>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>5.504.000 €</b>	<b>5.167.000 €</b>	<b>8.384.000 €</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Gewinn- und Verlust- rechnung 2014
		Klinikum	Klinikum	Klinikum
10.	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	802.000 €	774.000 €	774.000 €
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung und für Eigenmittelförderung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.683.000 €	1.505.000 €	1.616.000 €
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehnsförderung	146.000 €	146.000 €	146.000 €
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-798.000 €	-769.000 €	-863.000 €
15.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.000 €	-8.000 €	-7.000 €
<b>Zwischensumme 10 - 15</b>		<b>1.842.000 €</b>	<b>1.663.000 €</b>	<b>1.681.000 €</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Gewinn- und Verlust- rechnung 2014
		Klinikum	Klinikum	Klinikum
16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-3.044.000 €	-2.744.000 €	-2.806.000 €
	a.) Fördermittelbereich	-1.828.000 €	-1.651.000 €	-1.693.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	-1.217.000 €	-1.093.000 €	-1.114.000 €
17.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.719.000 €	-3.333.000 €	-4.057.000 €
<b>Zwischensumme 16 - 17</b>		<b>-6.763.000 €</b>	<b>-6.077.000 €</b>	<b>-6.863.000 €</b>

<b>Zwischenergebnis</b>	<b>583.000 €</b>	<b>753.000 €</b>	<b>3.202.000 €</b>
-------------------------	------------------	------------------	--------------------

18.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
19.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000 €	23.000 €	30.000 €
	a.) Fördermittelbereich	2.000 €	-4.000 €	6.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	18.000 €	20.000 €	24.000 €
20.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153.000 €	-153.000 €	-140.000 €
<b>Zwischensumme 18 - 21</b>		<b>-133.000 €</b>	<b>-130.000 €</b>	<b>-110.000 €</b>
22.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>450.000 €</b>	<b>623.000 €</b>	<b>3.092.000 €</b>
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
24.	Steuern	-97.000 €	-99.000 €	-81.000 €
<b>JAHRESERGEBNIS</b>		<b>353.000 €</b>	<b>524.000 €</b>	<b>3.011.000 €</b>



## Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

### B. Vermögensplan 2016

#### I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung □	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
		2016	2015	2014
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für</b>			
1.1.	Gezeichnetes Kapital	---	---	---
1.2.	Rücklagen	---	---	---
<b>2.</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen</b>			
2.1.	Investitionsanteile Städtisches Klinikum Wolfenbüttel	1.000.000 €	1.000.000 €	162.000 €
	Gewinnverwendung 2014	---	---	3.011.000 €
	Gewinnverwendung 2015	---	---	---
	Gewinnverwendung 2016	353.000 €	524.000 €	---
<b>3.</b>	<b>Zuwendungen aus Förder- mitteln des KHG</b>			
3.1.	nach § 9 Abs. 1 KHG	---	---	---
3.2.	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---
3.4.	nach § 9 Abs. 3 KHG + Zinsen	804.000 €	777.000 €	779.000 €
3.5.	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---
<b>4.</b>	<b>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</b>			
4.1.	Ambulante Mitnutzung	---	---	---
<b>5.</b>	<b>Beiträge</b>	---	---	---
<b>6.</b>	<b>Einnahmen aus Abschreibungen</b>	---	---	---
<b>7.</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>			
7.1.	Grundstücke	---	---	---
7.2.	Bewegliche Sachen des Anlage- vermögens	---	---	---
<b>8.</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehn</b>	---	---	---
<b>9.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	---	---	---
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>2.157.000 €</b>	<b>2.301.000 €</b>	<b>3.952.000 €</b>

## II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung □	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
1	2	3	4	5
1.	Zuführung zu Rücklagen	176.500 €	262.000 €	1.505.500 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	---	---	---
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte	---	---	---
4.	<b>Sachinvestitionen</b>			
4.1.	Medizinischer Bedarf Kliniken	316.500 €	402.000 €	2.133.700 €
	- davon <i>medizinische Innovation</i>	176.500 €	262.000 €	1.505.500 €
	- davon <i>Investitionen nach §9.3 KHG</i>	140.000 €	140.000 €	628.200 €
4.2.	Pflegedienst	80.000 €	66.500 €	68.400 €
4.3.	Sonstiger Investitionsbedarf	579.600 €	549.200 €	847.900 €
4.4.	Technische Anlagen	---	---	---
4.5.	Baumaßnahmen	1.000.000 €	1.000.000 €	---
7.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen	---	---	---
8.	Gewährung von Darlehn	---	---	---
9.	Kreditfölgung	---	---	---
10.	Mieten	4.400 €	21.300 €	4.400 €
11.	Übertrag ins Folgejahr	---	---	---
	<b>Gesamtausgabebedarf</b>	<b>2.157.000 €</b>	<b>2.301.000 €</b>	<b>4.559.900 €</b>

**Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH**  
**C. Investitionsprogramm 2016 – 2018**

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2015	2016	2017	2018	Restbedarf ab 2018
					in 1000 €			
1	1	Zuführung zur Rücklage			176,0	212,0	331,0	
2	4.2.	Pflegedienst (Mobile Visite)	276,0	140,0	50,0	50,0	36,0	0,0
3	4.5.	OP Sanierung	11.800,0	0,0	1.000,0	6.700,0	4.100,0	0,0
4	---	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen			931,0	966,7	1.098,7	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>12.076,0</b>	<b>140,0</b>	<b>2.157,0</b>	<b>7.928,7</b>	<b>5.565,7</b>	<b>0,0</b>

Das in den Vorjahren gebildete Investitionsvorhaben „Klimaanlagen“ ist in dem Bauvorhaben „OP Sanierung“ enthalten. Die angesparten Mittel dieses Investitionsvorhabens werden daher aufgelöst und zur Deckung anderer Investitionen eingesetzt.

Seit dem Jahr 2012 wurde die Berechnung der Investitionspauschalen für die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG umgestellt. Die Grundpauschale orientiert sich dabei wie zuvor auch an einer Planbettanzahl von 283 Betten. Daneben werden eine Leistungspauschale anhand der vereinbarten Bewertungsrelationen sowie ein Zuschlag für Ausbildungsplätze gezahlt.



## D. Finanzierungsübersicht

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
1	Zuführung zur Rücklage	176,0					176,0
2	Med. Bedarf Pflegedienst Betten/Nachtische, Mob. Visite	50,0			50,0		0,0 0,0
3	OP Sanierung	1.000,0					1.000,0
4	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	931,0			754,0		0,0 177,0
		2.157,0	0,0	0,0	804,0	0,0	1.353,0

### Finanzierungsübersicht 2017

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
1	Zuführung zur Rücklage	212,0					212,0
2	Med. Bedarf Pflegedienst Mobile Visite	50,0			50,0		0,0
3	OP Sanierung	6.700,0	6.700,0				0,0
4	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	966,7			754,0		0,0 212,7
		7.928,7	6.700,0	0,0	804,0	0,0	424,7

### Finanzierungsübersicht 2018

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
1	Zuführung zur Rücklage	331,0					331,0
2	Med. Bedarf Pflegedienst Mobile Visite	36,0			36,0		0,0
3	OP Sanierung	4.100,0	3.100,0				1.000,0
4	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	1.098,7			768,0		330,7
		5.565,7	3.100,0	0,0	804,0	0,0	1.661,7



## Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

### E. Stellenplan 2016

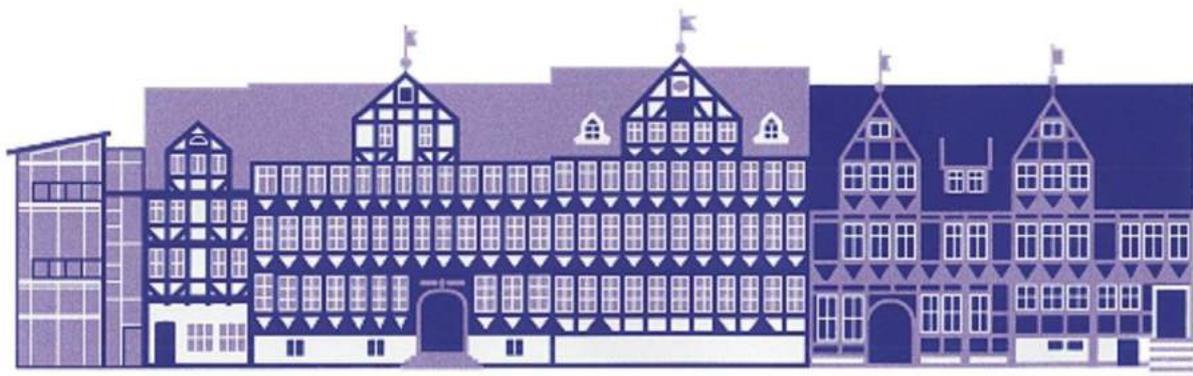
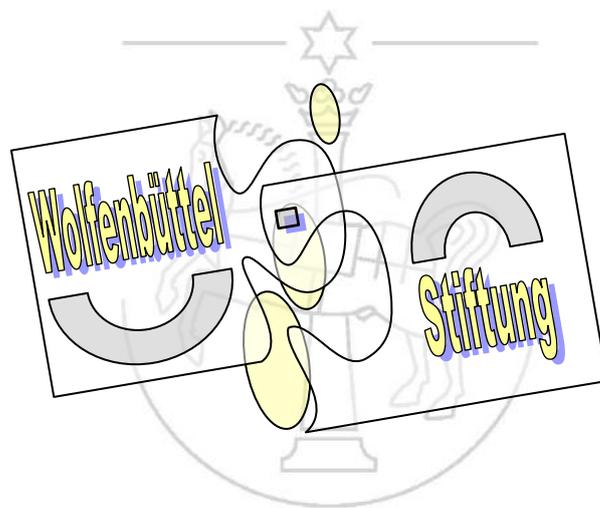
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Planansatz 2016	Veränderungen	Planansatz 2015	Ist 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Direktorium	4		4	4	
2	Chefärzte/Ärztliche Leiter	6		6	6	
3	Mitarbeiter	504	+ 26	478	459	
4	Mitarbeiter der Krankenpflegeschule	4		4	4	
5	Freigestellter Betriebsrat	2		2	2	
	Zwischensumme	520	+ 26	494	487	
6	Nachwuchskräfte	90		90	90	
		584	+ 26	562	549	

# BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Stiftungshaushalte)

# WOLFENBÜTTEL - STIFTUNG

- 2016 -



## H a u s h a l t s s a t z u n g

### **der Wolfenbüttel - Stiftung für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der Satzung der Wolfenbüttel – Stiftung in der Fassung vom 01.01.2000 in Verbindung mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Stiftungsvorstand in der Sitzung am 18.02.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	61.200 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf hierbei 17.400 € Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	61.200 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

## Haushaltsplan Wolfenbüttel Stiftung

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Wolfenbüttel-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
<b>210</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>
<b>220</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
290	29. Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Wolfenbüttel Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Wolfenbüttel-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>

## Haushaltsplan Wolfenbüttel Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Wolfenbüttel-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>3800</b>	<b>38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>89.400,00</b>
<b>3900</b>	<b>39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>107.300,00</b>

# WOLFENBÜTTEL-STIFTUNG

## Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2016

Position	Planung	Erläuterungen
----------	---------	---------------

### Erträge:

Pos. 6	51.000 € 600 €	Kleingartenpacht Erbpachtzins Grauhofstraße 22
Pos. 8	9.500 € 100 €	Stiftungssparkonto - Zinsen 2015 (Kassenwirksamkeit 2016) u. Zinseinnahmen aus Darlehen aus Dividenden

### Aufwendungen:

Pos. 15	1.800 €	Grundsteuer, Straßenreinigung u. Landwirtschaftskammerbeiträge
Pos. 19	6.000 €	Gebühr für Jahresrechnung, Auslagen, Verwaltungskosten
Pos. 20	17.400 €	Zuf. des Überschusses des ordentl. Ergeb.

# BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Stiftungshaushalte)

# HURST - STIFTUNG

- 2016 -



# Haushaltssatzung

## der Hurst - Stiftung für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der Satzung der Hurst – Stiftung in der Fassung vom 28.10.1987 in Verbindung mit den §§ 130 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Stiftungsvorstand in der Sitzung am 18.01.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 1.1. der ordentlichen Erträge auf 1.200 €
  - 1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 1.200 €  
(hierbei 400 € Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)
  - 1.3. der außerordentlichen Erträge auf 0 €
  - 1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
  
2. im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.200 €
  - 2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 800 €
  - 2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 400 €
  - 2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 €
  - 2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 €
  - 2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 €

festgesetzt.

## Haushaltsplan Hurst Stiftung

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Hurst-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00	600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>210</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>220</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
290	29. Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Hurst Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hurst-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00	600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

# HURST-STIFTUNG

## Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2016

Position	Planung	Erläuterungen
----------	---------	---------------

### Erträge:

Pos. 8	1.200 €	Zinserträge; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks, Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.
--------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Aufwendungen:

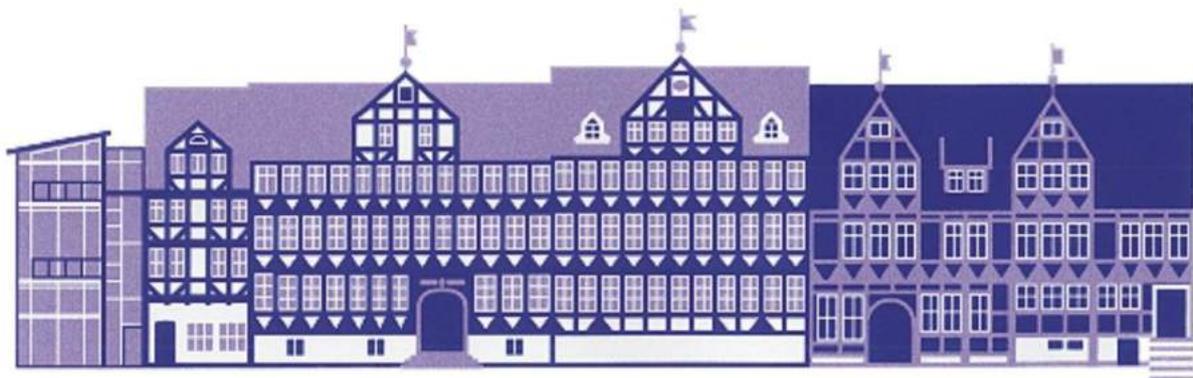
Pos. 18	800 €	Zuschüsse an Bedürftige
Pos. 20	400 €	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses

# BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Sondervermögen Stiftungshaushalte)

## Lessingtheater-Stiftung

- 2016 -



# Haushaltssatzung

## der Lessingtheater-Stiftung für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der Satzung der Lessingtheater-Stiftung in der Fassung vom 19.12.2012 in Verbindung mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel am 16.12.2015 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 1.1. der ordentlichen Erträge auf 1.500 €
  - 1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 1.500 €
  - 1.3. der außerordentlichen Erträge auf 0 €
  - 1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
  
2. im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.500 €
  - 2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.100 €
  - 2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 €
  - 2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 €
  - 2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 €
  - 2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 €

festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2016 Lessingtheater-Stiftung						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2016 Lessingtheater-Stiftung						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2016 Lessingtheater-Stiftung						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.600,00</b>

# LESSINGTHEATER-STIFTUNG

## Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2016

Position	Planung	Erläuterungen
----------	---------	---------------

### Erträge:

Pos. 8	1.500 €	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks, Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.
--------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Aufwendungen:

Pos. 15	100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Pos. 18	1.000 €	Die Zuweisung an das Lessing-Theater erfolgt erstmals nach Fertigstellung der Sanierung des Lessing-Theaters, bis dahin Zuführung in den Vermögensstock; Buchung auf entsprechende Konten im Rahmen der Jahresrechnung.
Pos. 20	400 €	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen