© MAYTIS GmbH

WOLFENBÜTTEL *



* Endlich zuhause!

Zahlen ▪ Daten ▪ Fakten

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

www.wolfenbuettel.de

© Stadt WF - Bernhard Jantschke

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
der Stadt Wolfenbüttel
- Haushaltsjahr 2013 -

Einwohnerzahl:
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987:
50.639
(Stadtgebiet: 37.426; Ortsteile: 13.213)

Bevölkerung unter Berücksichtigung der Fortschreibung
nach dem Stand vom 30.06.2012: 53.364

Gesamtfläche: 7.846 ha bzw. 78,46 km²

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel		Seite	Farbe der Seiten
I.	• Einwohnerzahl und Gesamtfläche	1	gelb
	• Inhaltsverzeichnis	3	gelb
	• Haushaltssatzung	1 - 4	weiß
II.	• Vorbericht	1 - 26	grün
	• Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssicherungsbericht	1 - 18	gelb
	• Konsolidierungsbericht	1 - 40	weiß
III.	• Übersicht Produktgruppen	1 - 3	blau
	• Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	1	weiß
	• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1	grün
	• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	1	rosa
IV.	• Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets	1 - 3	blau
	• Ergebnishaushalt	1 - 290	weiß
	• Investitionshaushalt / Investitionsprogramm	1 - 31	grün
	• Finanzhaushalt	1 - 12	rosa
	• Stellenplan	1 - 6	gelb
V.	• Wirtschaftsplan für die Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW)	1 - 22	weiß
	• Wirtschaftsplan für den Abwasserbeseitigungs-betrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW)	1 - 13	rosa
	• Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA)	1 - 5	blau
	• Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH	1 - 4	gelb
	• Wirtschaftsplan der Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (WMTS)	1 - 2	grün
	• Wirtschaftsplan des Städt. Klinikums Wolfenbüttel gGmbH	1 - 19	weiß
	• Besondere Haushaltspläne / Sondervermögen Stiftungen	1 - 21	grün

Haushaltssatzung
- 2013 -

Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 06.03.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	**94.046.900 €**
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	**96.752.900 €**
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	**1.000.000 €**
1.4.	der außerordenlichen Aufwendungen (hierbei 150.600 € Überschuss nach § 15 (6) GemHKVO)	**1.000.000 €**
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.774.800 €**
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.192.000 €**
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**9.704.000 €**
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**23.680.200 €**
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**38.976.200 €**
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**29.075.300 €**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	**136.455.000 €**
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	**138.947.500 €**

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im **Erfolgsplan** mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	**9.213.900 €**
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	**8.678.500 €**
2.	im **Vermögensplan** mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	**2.933.600 €**
2.2.	Ausgaben in Höhe von	**2.933.600 €**

festgesetzt.

§ 1b

der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im **Erfolgsplan** mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	**11.505.600 €**
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	**10.828.100 €**
2.	im **Vermögensplan** mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	**5.190.200 €**
2.2.	Ausgaben in Höhe von	**5.190.200 €**

festgesetzt.

§ 2

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

13.976.200 €

festgesetzt.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) wird auf

1.600.000 €

festgesetzt.

§ 2b

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

2.691.400 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

7.235.000 €

festgesetzt.

§ 3a

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

§ 3b

Im Vermögensplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 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 2013 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 2013 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 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**350**	**v. H.**
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**430**	**v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**430**	**v. H.**

Wolfenbüttel, den 06.03.2013

Bürgermeister

STADT WOLFENBÜTTEL

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2013

Inhalt Seite

1 Einleitung ____ *3*

2 Übersicht über den Ergebnishaushalt ____ *3*

2.1 Erträge ____ **8**

2.1.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben sowie damit verbundene Umlagen ____ 8

2.1.2 Erträge aus Zuwendungen insbesondere der allgemeinen Zuweisungen des Landes (Finanzausgleichsleistungen – FAG) ____ 9

2.1.3 Weitere wichtige Erträge ____ 10

2.2 Aufwendungen ____ **11**

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen ____ 11

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ____ 12

2.2.3 Abschreibungen ____ 13

2.2.4 Zinsen ____ 14

2.2.5 Transferaufwendungen ____ 14

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ____ 14

2.3 Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen – Innere Verrechnungen ____ **15**

3 Finanzhaushalt ____ *15*

3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ____ **15**

3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ____ **16**

3.2.1 Wesentliche Projekte aus Investitionstätigkeit ____ 17

3.3 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit ____ **18**

3.4 Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel ____ **19**

4 Schuldenstand ____ *20*

5 Kassenkredite ____ *20*

6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ____ *20*

7 Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung ____ *21*

8 Anlage ____ *21*

1 Einleitung

Mit dem Vorbericht wird gemäß § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ein Überblick über die Haushaltswirtschaft für den Zeitraum 2011 bis 2016 gegeben. Der Bericht erfasst das Haushaltsjahr 2011 nach dem Ergebnis der Jahresrechnung sowie die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 nach der in Aussicht genommenen Planung. Das endgültige und geprüfte Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor, in einigen Übersichten wird deshalb auf die Planung zurückgegriffen.

2 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Ein erster Überblick über die Eckpositionen der Plan-Ergebnishaushalte 2011 – 2016 lässt sich der nachfolgenden Übersicht entnehmen:

Bezeichnung Position	Plan 2011 in €	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Vergleich 2012 / 2013 in €	Vergleich 2012 / 2013 in %	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Vergleich 2012 / 2016 in €	Vergleich 2012 / 2016 in %
Summe ordentliche Erträge	85.024.800	92.629.700	94.046.900	1.417.200	1,53%	97.167.100	97.927.600	99.142.300	6.512.600	7,03%
Summe ordentliche Aufwendungen	87.438.400	94.347.500	96.752.900	2.405.400	2,55%	98.941.100	100.324.100	102.727.000	8.379.500	8,88%
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag [-] / Überschuss [+])	**-2.413.600**	**-1.717.800**	**-2.706.000**	-988.200	57,53%	**-1.774.000**	**-2.396.500**	**-3.584.700**	-1.866.900	108,68%
außerordentliche Erträge	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00%	1.200.000	1.200.000	1.000.000	0	0,00%
außerordentliche Aufwendungen	0	805.000	849.400	44.400	5,52%	849.400	926.400	933.400	128.400	15,95%
Außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag [-] / Überschuss [+])	**0**	**195.000**	**150.600**	-44.400	-22,77%	**350.600**	**273.600**	**66.600**	-128.400	-65,85%
Jahresergebnis (Fehlbetrag [-] / Überschuss [+])	**-2.413.600**	**-1.522.800**	**-2.555.400**	-1.032.600	67,81%	**-1.423.400**	**-2.122.900**	**-3.518.100**	-1.995.300	131,03%





Auf den nachfolgenden vier Seiten ist der gesamte Ergebnishaushalt mit seinen wichtigsten Konten in seiner Entwicklung bis 2016 und in einem Vergleich zu den Planansätzen aus 2011 und 2012 dargestellt.

Ergebnishaushalte 2011 - 2016 - Kurzzusammenfassung

Übersicht Aufwendungen und Erträge	Doppische Kontierung	*Planung 2011*	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
I. Aufwendungen	**Alle 4er Konten**						
1. Personalaufwendungen	Konten 40+ 41+ 441+ 4421						
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 40	*22.791.100 €*	24.184.800 €	25.844.600 €	26.485.700 €	27.126.600 €	27.754.000 €
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 41	*356.000 €*	299.700 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	*35.000 €*	44.400 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	*285.000 €*	275.000 €	305.000 €	305.000 €	285.000 €	295.000 €
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	**Konten 40 + 41 + 441 + 4421**	***23.467.100 €***	**24.803.900 €**	**26.506.600 €**	**27.147.700 €**	**27.768.600 €**	**28.406.000 €**
Dienstaufwand und Beihilfen	Konten 401+404	*16.775.000 €*	17.796.700 €	19.624.100 €	20.007.900 €	20.398.200 €	20.795.500 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	Konten 402+403	*5.240.000 €*	5.571.700 €	5.441.500 €	5.734.800 €	6.030.400 €	6.327.500 €
Versorgungsaufwand, Sozialversicherung und Beihilfen	Konten411+413+414	*356.000 €*	299.700 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	*35.000 €*	44.400 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	*285.000 €*	275.000 €	305.000 €	305.000 €	285.000 €	295.000 €
Personalaufwand ohne Rückstellungen	**Konten 401+402+403+404+411 +413+414+441+4421**	***22.691.000 €***	**23.987.500 €**	**25.727.600 €**	**26.404.700 €**	**27.070.600 €**	**27.775.000 €**
Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit	**Konten 405+406+407+415+416**	***776.100 €***	**816.400 €**	**779.000 €**	**743.000 €**	**698.000 €**	**631.000 €**
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	Konten 42						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Konten 4211 ohne 421101	*2.507.400 €*	2.815.300 €	1.566.600 €	2.238.600 €	2.063.700 €	2.155.600 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	Konten 421101	*901.000 €*	854.300 €	891.400 €	859.100 €	875.600 €	892.200 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Konten 4212 ohne 421201	*2.156.900 €*	1.837.500 €	1.745.600 €	1.628.400 €	1.708.400 €	2.028.400 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	Konten 421201	*4.536.500 €*	4.786.900 €	5.205.700 €	5.205.500 €	5.316.600 €	5.431.000 €
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	Konten 422	*307.200 €*	310.200 €	344.800 €	317.500 €	316.500 €	316.500 €
Mieten und Pachten / Leasing	Konten 423	*309.600 €*	398.100 €	344.400 €	335.200 €	300.200 €	300.200 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Konten 424	*3.943.100 €*	4.138.900 €	4.396.200 €	4.424.800 €	4.499.200 €	4.574.300 €
Haltung von Fahrzeugen	Konten 425	*113.600 €*	125.300 €	203.100 €	142.700 €	142.700 €	142.700 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Konten 426	*261.800 €*	323.300 €	327.200 €	303.000 €	303.200 €	303.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Konten 427	*1.548.000 €*	1.982.700 €	2.709.300 €	2.413.800 €	2.247.500 €	2.382.800 €
Verbrauch von Vorräten	Konten 428	*654.200 €*	743.700 €	795.300 €	803.700 €	808.600 €	813.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Konten 429	*176.600 €*	342.400 €	352.400 €	350.300 €	306.200 €	213.700 €
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"	**Konten 42**	***17.415.900 €***	**18.658.600 €**	**18.882.000 €**	**19.022.600 €**	**18.888.400 €**	**19.553.900 €**
3. Transferaufwendungen	Konten 43						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431	*5.939.400 €*	5.981.800 €	6.051.800 €	6.035.200 €	5.997.900 €	6.087.100 €
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	*1.350.000 €*	1.200.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	*3.750.000 €*	4.100.000 €	3.200.000 €	3.850.000 €	4.000.000 €	4.150.000 €
Kreisumlage	Konten 437	*22.650.000 €*	25.150.000 €	26.130.000 €	26.590.000 €	27.450.000 €	28.160.000 €
Gesamtsumme "Transferaufwand"	**Konten 43**	***33.689.400 €***	**36.431.800 €**	**36.481.800 €**	**37.575.200 €**	**38.547.900 €**	**39.497.100 €**

Ergebnishaushalte 2011 - 2016 - Kurzzusammenfassung

Übersicht Aufwendungen und Erträge	Doppische Kontierung	*Planung 2011*	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilweise Konten 44						
Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Konten 4429	*141.200 €*	149.700 €	128.700 €	128.700 €	127.500 €	127.500 €
Geschäftsaufwendungen	Konten 443	*1.112.600 €*	1.365.500 €	1.676.300 €	1.404.300 €	1.327.500 €	1.365.800 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Konten 444	*295.600 €*	281.800 €	306.200 €	296.200 €	291.200 €	286.200 €
Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 445	*354.200 €*	359.500 €	320.400 €	320.400 €	320.400 €	320.400 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Konten 449	*34.200 €*	34.200 €	34.000 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"	**Konten 4429+443+444+445+449**	**1.937.800 €**	**2.190.700 €**	**2.465.600 €**	**2.183.800 €**	**2.100.800 €**	**2.134.100 €**
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Konten 45						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Konto 451700	*1.845.000 €*	2.200.000 €	1.400.000 €	2.100.000 €	2.300.000 €	2.500.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	Konto 451711	*670.000 €*	700.000 €	320.000 €	800.000 €	680.000 €	640.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	**Konten 451**	***2.515.000 €***	**2.900.000 €**	**1.720.000 €**	**2.900.000 €**	**2.980.000 €**	**3.140.000 €**
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	*10.000 €*	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	Konten 4592	*100.000 €*	100.000 €	900.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	Konten 4599	*49.000 €*	57.200 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	**Konten 459 + 452**	***159.000 €***	**10.000 €**	**935.000 €**	**135.000 €**	**135.000 €**	**135.000 €**
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"	**Konten 45**	***2.674.000 €***	**3.067.200 €**	**2.655.000 €**	**3.035.000 €**	**3.115.000 €**	**3.275.000 €**
6. Abschreibungen	Konten 47						
AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	Konten 47110	*26.300 €*	36.500 €	109.200 €	153.200 €	171.200 €	188.500 €
AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Konten 471120	*211.900 €*	212.000 €	581.300 €	581.300 €	581.300 €	581.300 €
AfA auf Gebäude	Konten 471130	*2.584.100 €*	3.083.700 €	3.221.500 €	3.333.900 €	3.326.600 €	3.360.800 €
AfA auf das Infrastrukturvermögen	Konten 471140	*4.488.100 €*	4.789.800 €	4.719.100 €	4.781.700 €	4.761.300 €	4.714.800 €
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	Konten 471150	*19.100 €*	29.600 €	66.500 €	102.700 €	133.800 €	161.000 €
AfA auf Fahrzeuge	Konten 471160	*145.200 €*	139.800 €	137.300 €	133.900 €	122.100 €	114.200 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	Konten 471170	*282.600 €*	475.000 €	449.400 €	452.600 €	455.700 €	460.600 €
AfA / Auflösung Sammelposten	Konten 471180	*312.800 €*	284.700 €	338.300 €	291.500 €	160.200 €	109.600 €
AfA auf sonstiges Anlagevermögen	Konten 471190	*184.100 €*	144.200 €	139.300 €	146.000 €	191.200 €	170.100 €
Gesamtsumme "Abschreibungen"	**Konten 47**	***8.254.200 €***	**9.195.300 €**	**9.761.900 €**	**9.976.800 €**	**9.903.400 €**	**9.860.900 €**
7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, **u.a.:**	Konten 48						
Aufwendungen aus ILV / KSA Rechtsangelegenheiten	Konten 4811110	*95.000 €*	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Aufwendungen aus ILV / Lohnleistungen Schulen	Konten 4811180	*46.900 €*	163.500 €	170.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €
Aufwendungen aus ILV / Gebäudeverwaltung Schulen	Konten 4811190	*193.900 €*	181.400 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €
Aufwendungen aus ILV / Str. öffentl. Anteil	Konten 4811200	*685.000 €*	880.000 €	730.000 €	750.000 €	770.000 €	790.000 €
Aufwendungen aus ILV / Stadtant. Str.entw.	Konten 4811210	*853.000 €*	1.000.000 €	840.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Aufwendungen aus ILV / Lohnleistungen KITAs	Konten 4811250	*0 €*	87.000 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €
Aufwendungen aus ILV / aktivierte Eigenleistungen	Konten 4811270	*0 €*	635.500 €	1.231.400 €	1.081.300 €	1.037.200 €	496.900 €
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	**Konten 48**	***1.956.200 €***	**3.072.300 €**	**3.380.500 €**	**3.311.400 €**	**3.287.300 €**	**2.767.000 €**
Ordentlicher Gesamtaufwand inkl. int. Leistungsverrechn.	**Alle 4er Konten**	***89.394.600 €***	**97.419.800 €**	**100.133.400 €**	**102.252.500 €**	**103.611.400 €**	**105.494.000 €**
Ordentlicher Gesamtaufwand	**Alle 4er Konten**	***87.438.400 €***	**94.347.500 €**	**96.752.900 €**	**98.941.100 €**	**100.324.100 €**	**102.727.000 €**

Ergebnishaushalte 2011 - 2016 - Kurzzusammenfassung

Übersicht Aufwendungen und Erträge	Doppische Kontierung	*Planung 2011*	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
II. Erträge	**Alle 3er Konten**						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Konten 30						
Grundsteuer A	Konten 3011	*160.000 €*	160.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Grundsteuer B	Konten 3012	*8.630.000 €*	8.700.000 €	8.730.000 €	8.860.000 €	8.990.000 €	9.130.000 €
Gewerbesteuer	Konten 3013	*22.000.000 €*	25.500.000 €	21.000.000 €	24.000.000 €	25.000.000 €	26.000.000 €
Realsteuern insgesamt	**Konten 301**	***30.790.000 €***	**34.360.000 €**	**29.885.000 €**	**33.015.000 €**	**34.145.000 €**	**35.285.000 €**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	*16.500.000 €*	17.500.000 €	18.800.000 €	19.500.000 €	20.200.000 €	21.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	*2.000.000 €*	1.960.000 €	2.000.000 €	2.050.000 €	2.100.000 €	2.150.000 €
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	**Konten 302**	***18.500.000 €***	**19.460.000 €**	**20.800.000 €**	**21.550.000 €**	**22.300.000 €**	**23.150.000 €**
Vergnügungssteuer	Konten 3031	*275.000 €*	300.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €
Hundesteuer	Konten 3032	*190.000 €*	200.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	**Konten 303**	***465.000 €***	**500.000 €**	**690.000 €**	**690.000 €**	**690.000 €**	**690.000 €**
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"	**Konten 30**	***49.755.000 €***	**54.320.000 €**	**51.375.000 €**	**55.255.000 €**	**57.135.000 €**	**59.125.000 €**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Konten 31						
Schlüsselzuweisungen vom Land	**Konten 311**	***9.050.000 €***	**8.050.000 €**	**11.000.000 €**	**12.100.000 €**	**11.500.000 €**	**11.700.000 €**
Sonstige allgemeine Zuweisungen	**Konten 313**	***1.300.000 €***	**1.360.000 €**	**1.350.000 €**	**1.360.000 €**	**1.370.000 €**	**1.380.000 €**
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Bund u. öff. Sonderrechnungen	Konten 3146+3140	*0 €*	66.900 €	134.700 €	17.600 €	0 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	Konten 3141	*2.157.200 €*	2.187.700 €	2.153.700 €	2.133.700 €	2.081.700 €	2.081.700 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	Konten 3142	*3.267.200 €*	3.906.500 €	3.711.100 €	3.724.300 €	3.745.900 €	3.768.200 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. verb. Unternehmen	Konten 3145	*0 €*	0 €	14.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	Konten 3147+3148	*27.600 €*	32.800 €	80.500 €	41.200 €	41.200 €	151.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	**Konten 314**	***5.452.000 €***	**6.193.900 €**	**6.094.500 €**	**5.916.800 €**	**5.868.800 €**	**6.001.100 €**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.	**Konten 316**	***2.222.200 €***	**2.225.700 €**	**2.590.400 €**	**2.641.100 €**	**2.653.700 €**	**2.649.000 €**
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	**Konten 31**	***18.024.200 €***	**17.829.600 €**	**21.034.900 €**	**22.017.900 €**	**21.392.500 €**	**21.730.100 €**
3. Sonstige Transfererträge	Konten 32						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Konten 3211	*10.000 €*	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	**Konten 32**	***10.000 €***	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
4. Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten 33						
Verwaltungsgebühren	**Konten 3311**	***905.600 €***	**773.700 €**	**715.300 €**	**715.300 €**	**714.800 €**	**714.800 €**
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Kindertagesstätten	Konten 3321 + Produktgruppe 365	*1.540.000 €*	1.560.000 €	1.550.000 €	1.550.000 €	1.550.000 €	1.550.000 €
Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Konten 3321 ohne Produktgr. 365	*2.181.000 €*	2.246.900 €	2.227.400 €	2.244.800 €	2.254.800 €	2.284.800 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	**Konten 3321**	***3.721.000 €***	**3.806.900 €**	**3.777.400 €**	**3.794.800 €**	**3.804.800 €**	**3.834.800 €**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte	Konten 3371	*0 €*	5.400 €	84.900 €	84.900 €	84.900 €	84.900 €
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	Konten 33	**4.626.600 €**	**4.586.000 €**	**4.577.600 €**	**4.595.000 €**	**4.604.500 €**	**4.634.500 €**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	Konten 34						
Mieten und Pachten	Konten 341	*962.200 €*	931.400 €	890.900 €	890.900 €	890.900 €	890.900 €
Erträge aus Verkauf / Kindertagesstätten	Konten 342	*406.500 €*	424.500 €	448.000 €	461.500 €	461.500 €	461.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Konten 346	*34.800 €*	148.200 €	414.300 €	356.300 €	356.300 €	356.300 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	Konten 348	*3.928.300 €*	3.509.500 €	3.694.600 €	3.780.800 €	3.852.900 €	3.900.100 €
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	Konten 34	***5.331.800 €***	**5.013.600 €**	**5.447.800 €**	**5.489.500 €**	**5.561.600 €**	**5.608.800 €**

Ergebnishaushalte 2011 - 2016 - Kurzzusammenfassung

Übersicht Aufwendungen und Erträge	Doppische Kontierung	*Planung 2011*	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 35						
Konzessionsabgaben	Konten 351	*2.300.000 €*	2.400.000 €	2.524.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Erstattung von Steuern	Konten 352	*0 €*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bußgelder	Konten 3561	*179.000 €*	179.000 €	179.000 €	179.000 €	179.000 €	179.000 €
Säumniszuschläge	Konten 3562	*58.600 €*	53.200 €	53.100 €	53.100 €	53.100 €	53.100 €
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich	Konten 3572	*1.728.800 €*	1.724.100 €	1.700.400 €	1.695.300 €	1.611.500 €	1.534.400 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten 3582	*656.800 €*	3.558.200 €	665.000 €	641.000 €	625.000 €	628.000 €
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	Konten 35	***4.923.200 €***	**7.914.500 €**	**5.121.500 €**	**5.068.400 €**	**4.968.600 €**	**4.894.500 €**
7. Finanzerträge	Konten 36						
Zinserträge v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	Konten 3615	*1.634.600 €*	1.564.200 €	1.445.800 €	1.339.100 €	1.259.300 €	1.175.800 €
Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	Konten 3617	*316.000 €*	350.000 €	350.000 €	400.000 €	550.000 €	560.000 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	Konten 3618	*47.700 €*	45.600 €	57.200 €	55.200 €	53.200 €	51.000 €
Zinserträge insgesamt	**Konten 361**	***1.998.300 €***	**1.959.800 €**	**1.853.000 €**	**1.794.300 €**	**1.862.500 €**	**1.786.800 €**
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Konten 365	*305.700 €*	295.700 €	3.330.700 €	1.790.700 €	1.290.700 €	790.700 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	Konten 3691	*50.000 €*	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Gesamtsumme "Finanzerträge"	Konten 36	***2.354.000 €***	**2.305.500 €**	**5.233.700 €**	**3.635.000 €**	**3.203.200 €**	**2.627.500 €**
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Konten 37						
Aktivierte Eigenleistungen	Konten 3711	*0 €*	635.500 €	1.231.400 €	1.081.300 €	1.037.200 €	496.900 €
Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"	**Konten 37**	***0 €***	**635.500 €**	**1.231.400 €**	**1.081.300 €**	**1.037.200 €**	**496.900 €**
9. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, **u.a.:**	Konten 38						
Erträge aus ILV / KSA Rechtsangelegenheiten	Konten 3811110	*95.000 €*	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Erträge aus ILV / Lohnleistungen Schulen	Konten 3811180	*46.900 €*	163.500 €	170.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €
Erträge aus ILV / Gebäudeverwaltung Schulen	Konten 3811190	*193.900 €*	181.400 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €
Erträge aus ILV / Str. öffentl. Anteil	Konten 3811200	*685.000 €*	880.000 €	730.000 €	750.000 €	770.000 €	790.000 €
Erträge aus ILV / Stadtent. Str.entw.	Konten 3811210	*853.000 €*	1.000.000 €	840.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Erträge aus ILV / Lohnleistungen KITAs	Konten 3811250	*0 €*	87.000 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €
Erträge aus ILV / aktivierte Eigenleistungen	Konten 3811270	*0 €*	635.500 €	1.231.400 €	1.081.300 €	1.037.200 €	496.900 €
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 38	***1.956.200 €***	**3.072.300 €**	**3.380.500 €**	**3.311.400 €**	**3.287.300 €**	**2.767.000 €**
Ordentliche Gesamterträge inkl. int. Leistungsverrechn.	**Alle 3er Konten**	***86.981.000 €***	**95.702.000 €**	**97.427.400 €**	**100.478.500 €**	**101.214.900 €**	**101.909.300 €**
Ordentliche Gesamterträge	**Alle 3er Konten ohne 38**	***85.024.800 €***	**92.629.700 €**	**94.046.900 €**	**97.167.100 €**	**97.927.600 €**	**99.142.300 €**
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell)	Alle 3er Konten abzgl. 4er Konten	***-2.413.600 €***	**-1.717.800 €**	**-2.706.000 €**	**-1.774.000 €**	**-2.396.500 €**	**-3.584.700 €**
Saldo: Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	AfA, Sopos und Rückstellungen	***4.422.500 €***	***2.503.700 €***	***5.500.200 €***	***5.657.500 €***	***5.626.300 €***	***5.595.600 €***
Saldo: Zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen (Liquiditätssaldo des Ergebnishaushaltes)	strukturell doppisch ohne AfA, Sopos und Rückstellungen	***2.008.900 €***	***785.900 €***	***2.794.200 €***	***3.883.500 €***	***3.229.800 €***	***2.010.900 €***
Ordentliche Tilgung ist gem. § 17 I Nr. 2 GemHKVO zu erwirtschaften:	Ordentliche Tilgung	**3.570.500 €**	**3.612.599 €**	**4.075.300 €**	**4.685.300 €**	**5.235.300 €**	**5.645.300 €**
Dies zeigt die Leistungsfähigkeit der Kommune zum Schuldenabbau	Saldo	**-1.561.600 €**	**-2.826.699 €**	**-1.281.100 €**	**-801.800 €**	**-2.005.500 €**	**-3.634.400 €**

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

2.1 Erträge

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

Bezeichnung Position	Plan 2012	Plan 2013	Vergleich 2012 / 2013		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2012 / 2016	
	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	54.320.000	51.375.000	-2.945.000	-5,42%	55.255.000	57.135.000	59.125.000	4.805.000	3,48%
3011000 Grundsteuer A	160.000	155.000	-5.000	-3,13%	155.000	155.000	155.000	-5.000	-3,13%
3012000 Grundsteuer B	8.700.000	8.730.000	30.000	0,34%	8.860.000	8.990.000	9.130.000	430.000	4,94%
3013000 Gewerbesteuer	25.500.000	21.000.000	-4.500.000	-17,65%	24.000.000	25.000.000	26.000.000	500.000	1,96%
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.500.000	18.800.000	1.300.000	7,43%	19.500.000	20.200.000	21.000.000	3.500.000	20,00%
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.960.000	2.000.000	40.000	2,04%	2.050.000	2.100.000	2.150.000	190.000	9,69%
3031000 Vergnügungssteuer	300.000	480.000	180.000	60,00%	480.000	480.000	480.000	180.000	60,00%
3032000 Hundesteuer	200.000	210.000	10.000	5,00%	210.000	210.000	210.000	10.000	5,00%
4341000 Gewerbesteuerumlage	4.100.000	3.200.000	-900.000	-21,95%	3.850.000	4.000.000	4.150.000	50.000	1,22%
4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Kreisumlage	25.150.000	26.000.000	850.000	3,38%	26.450.000	27.300.000	28.000.000	2.850.000	11,33%

Grundsteuern

Die Ansätze der Grundsteuern A 155.000 € und B 8.730.000 € ergeben sich aufgrund des derzeitigen Veranlagungsniveaus aus dem Ergebnis 2012 und verändern sich marginal durch Einbeziehung etwaiger Neuveranlagungen.

Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

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 davon ausgegangen, dass sich der Ansatz 2013 aufgrund einer höheren, aber einmalig wirkenden Rückzahlung nur noch bei 21 Mio. € bewegen wird. Der damit korrespondierende Ansatz der Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2013 errechnet sich auf 3,2 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die letzten Steuerschätzungen sehen in 2013 weiter eine steigende Entwicklung vor. Aufgrund der positiven Anzeichen bei einigen Indizes zur Bemessung der wirtschaftlichen Entwicklung (z.B. IFO-Index, Auftragsentwicklungen) geht die Stadtverwaltung mit 18,8 Mio. € von einem weiter steigenden Aufkommen gegenüber der Planung 2012 (17,5 Mio. €) von 7,43% aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dieser Einnahmequelle werden jährliche Steigerungssätze von 1 bis 2 % erwartet. Der Ansatz 2013 beläuft sich auf 2,0 Mio. € (2012 = 1,96 Mio. €). Einplanungen in den Folgejahren entsprechen einem prognostizierten positiven Konjunkturverlauf.

Kreisumlage

Nach Maßgabe der bislang vorliegenden Bemessungsgrundlagen erhöht sich die Kreisumlage um 850.000 € auf insgesamt 26 Mio. €. In der Stellungnahme zum Kreishaushalt 2013 hatte die Stadt Wolfenbüttel deutlich gemacht, dass hier aufgrund von Entlastungsgesetzen Senkungen zugunsten des kreisangehörigen Bereichs erwartet werden. Die Kreisumlagesätze sind jedoch gegenüber 2012 unverändert geblieben.

2.1.2 Erträge aus Zuwendungen insbesondere der allgemeinen Zuweisungen des Landes (Finanzausgleichsleistungen – FAG)

Bezeichnung Position	Plan 2012	Plan 2013	Vergleich 2012 / 2013		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2012 / 2016	
	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.603.900	18.444.500	2.840.600	18,20%	19.376.800	18.738.800	19.081.100	3.477.200	22,28%
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.050.000	11.000.000	2.950.000	36,65%	12.100.000	11.500.000	11.700.000	3.650.000	45,34%
3131100 Sonst. allg. Zuw. - Land / übertr. Wirkungskr.	1.360.000	1.350.000	-10.000	-0,74%	1.360.000	1.370.000	1.380.000	20.000	1,47%
3140…Zuweisungen f. laufende Zwecke	6.193.900	6.094.500	-99.400	-1,60%	5.916.800	5.868.800	6.001.100	-192.800	-3,11%

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 Wirkungskreis 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 Angleichung zwischen steuerstarken und steuerschwachen 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 2013 auf 11,0 Mio. € (Plan 2012 = 8,05 Mio. €) belaufen und bis 2016 auf bis zu 11,7 Mio. € erhöhen. Grund der Steigerung ist hier im Wesentlichen das geringere Steuerkraftniveau der Stadt Wolfenbüttel in 2012 gegenüber dem Steuerniveau in 2011.

Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, 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 1,35 Mio. € (2012 = 1,36 Mio. €) eine nicht unwesentliche Einnahmequelle, deren Bedeutung relativ betrachtet allerdings abnimmt. Umso mehr ist künftig darauf zu achten, dass die Vorgaben des verfassungsrechtlich geschützten Konnexitätsprinzips (Aufgabenübertragungen nur mit entsprechender Finanzausstattung) eingehalten werden.

2.1.3 Weitere wichtige Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich rechtliche Entgelte (Konten 3311+3321)	Ansatz		Finanzplan		
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Verwaltungsgebühren	773.700	715.300	715.300	714.800	714.800
Benutzungsgebühren	3.806.900	3.777.400	3.794.800	3.804.800	3.834.800
davon Straßenreinigung	810.000	750.000	770.000	790.000	810.000
davon Parkgebühren	475.000	500.000	475.000	475.000	475.000
davon Bereich Kitas	1.560.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
davon Bereich Jugend (insbes. JGH)	669.000	707.100	707.100	707.100	707.100
Summe öffentl.-rechtl. Entgelte	4.580.600	4.492.700	4.510.100	4.519.600	4.549.600

Die hauptsächlichen Positionen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren verringern sich gegenüber 2012 um rd. - 87.900 T€ (saldierte Einzelpositionen). Auch kann der Betrieb des neuen Jugendgästehauses für das Jahr 2013 anhand der Erfahrungen nach dem ersten abgerechneten Betriebsjahr exakter als im Vorjahr eingeschätzt werden.

Die größte Einzelposition bei den Benutzungsgebühren nehmen die Kindergartengebühren ein. Aufgrund der weiterhin guten Auslastung und des Ausbaus von Krippeneinrichtungen und individueller Betreuungsangebote kann der Ansatz nahezu auf dem Niveau des Vorjahres 2012 veranschlagt werden (eine Veränderung der Kita-Gebührensätze ist 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 aufgezeichnet:

Bereich Kindertagesstätten (Produktgruppe 365)	**Ansatz**		**Finanzplan**		
	2012 €	**2013 €**	**2014 €**	**2015 €**	**2016 €**
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.960.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis WF	39.000	14.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zuweis. für lfd. Zwecke von übrig. Bereichen (Spenden)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Erträge aus Verkauf (Mittagessen)	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Erstattungen vom Bund für Kita Karlstraße	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattungen von Gemeinden, Landkreis WF	1.110.000	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
Auflösungserträge aus Sonderposten / aktiv.Eigenleistg.	132.000	143.200	142.900	138.900	138.900
Mieterträge	1.300	400	400	400	400
Summe Erträge (einschl. aktivierte Eigenleistungen)	**5.234.700**	**5.392.000**	**5.382.700**	**5.378.700**	**5.378.700**
Personalaufwendungen (ohne ZGM)	-8.247.700	-9.168.000	-9.352.900	-9.540.600	-9.730.600
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. SBW –ZGM-	-460.400	-285.900	-405.900	-269.000	-546.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-41.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen – ZGM –	-388.200	-403.300	-411.700	-419.500	-427.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen	-125.300	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
Mieten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Verbrauch von Vorräten – inkl. ZGM –	-457.600	-472.000	-473.800	-474.900	-475.800
Zuweis. für lfd. Zwecke für Kitas in Fremdträgerschaft	-1.750.000	-2.000.000	-1.980.000	-2.000.000	-2.050.000
Erstattungen an auswärtige Gemeinden	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Abschreibungen	-268.500	-287.500	-299.400	-292.400	-295.100
***darin enthalten:** Auflösung Sammelposten*	-23.000	-27.800	-21.700	-7.700	-2.000
Summe Aufwendungen	**-11.755.400**	**-12.846.600**	**-13.147.500**	**-13.206.200**	**-13.728.700**
Saldo = Fehlbetrag	***-6.520.700***	***-7.454.600***	***-7.764.800***	***-7.827.500***	***-8.350.000***
zzgl. interne Leistungsverrechnungen (ILV)	-87.500	84.300	120.900	92.500	77.800
Saldo inkl. ILV	**-6.608.200**	**-7.724.100**	**-8.080.400**	**-8.157.100**	**-8.685.300**

Sonstige ordentl. Entgelte und Auflösungserträge aus Sonderposten (SOPO)

Auflösungserträge aus SOPO sind eine neue Ertragsposition aus dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen. 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 2013 ist mit Erträgen von rd. 4,38 Mio. € zu rechnen.

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen mussten die Ertragspositionen aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit, neu aufgenommen werden. Dieser Ertrag in Höhe von 665.000 € im Jahr 2013 ist jedoch im Zusammenhang mit den Aufwendungen für die Zuführung zu den entsprechenden Rückstellungen (779.000 € im Jahr 2013, s.u.) zu betrachten.

Die wichtigste Einzelposition in diesem Bereich ist die Konzessionsabgabe. Dieser Ansatz wird mit rd. 2,52 Mio. € veranschlagt. Es ergibt sich eine Erhöhung um 124.000 € gegenüber dem Planansatz 2012.

Sonstige ordentliche Erträge und Erträge aus allen Sonderposten	Ansatz		Finanzplan		
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Konzessionsabgabe	2.400.000	2.524.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Entnahmen aus Rückstellungen	3.558.200	665.000	641.000	625.000	628.000
davon Pensionsrückstellung	*504.200*	*519.000*	*520.000*	*530.000*	*535.000*
davon Beihilferückstellung	*61.000*	*66.000*	*67.000*	*67.000*	*68.000*
davon Altersteilzeitrückstellung	*93.000*	*70.000*	*44.000*	*18.000*	*15.000*
davon Rückstell. für anhäng. Gerichtsverfahren	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
davon Rückstellung „FAG“	*2.900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bußgelder	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Säumniszuschläge	53.200	53.100	53.100	53.100	53.100
Auflösung von sämtlichen Sonderposten	3.955.200	4.375.700	4.421.300	4.350.100	4.268.300
Summe sonst. ordentliche Erträge zzgl. sämtlicher Erträge aus Sonderposten	**10.145.600**	**7.796.800**	**7.794.400**	**7.707.200**	**7.628.400**

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz		Finanzplan		
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand	23.987.500	25.727.600	26.404.700	27.070.600	27.775.000
nicht zahlungswirksamer Personalaufwand	816.400	779.000	743.000	698.000	631.000
davon Zuführung an Pensionsrückstell.	700.000	680.000	640.000	600.000	550.000
davon Zuführung an Beihilferückstellungen	85.400	88.000	82.000	77.000	70.000
davon Zuführung an Altersteilzeitrückstell.	0	0	0	0	
davon Zuführung für Urlaubsrückstellungen	30.000	10.000	20.000	20.000	10.000
davon Zuführung für Überstundenrückstell.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme Personalaufwand	24.803.900	26.506.600	27.147.700	27.768.600	28.406.000

Der Personalaufwand wird für 2013 auf rd. 25,7 Mio. € geschätzt. Im Vergleich zum Planjahr 2012 steigt der Personalaufwand 2013 um rd. 6,8 % an. Im Finanzplanungszeitraum wird derzeit mit einer Steigerung (von 2012 auf 2016) von rd. 14,3 % gerechnet, d.h. durchschnittlich +3,6% p.a.

Es ergibt sich ein erhöhter Personalbedarf insbesondere in den Bereichen Schule, Kindertagesstätten und Lessing-Theater (inkl. Übernahme der Mitarbeiter des Kulturbundes) sowie durch den punktuellen Personalmehrbedarf.

In der Datenhochrechnung für die Beamten ist eine angenommene Besoldungserhöhung von 3,5 % berücksichtigt, da nach dem Tarifabschluss im Beschäftigtenbereich auch mit einer Anhebung der Beamten-Besoldung zu rechnen ist. Zudem ist die Stelle der „Assistenz der Geschäftsleitung“ neu geschaffen worden.

Im Bereich der Tarifbeschäftigten ist eine schrittweise Tariferhöhung von insgesamt 6,3 % berücksichtigt (3,5 % ab 01.03.2012, 1,4 % ab 01.01.2013, 1,4 % ab 01.08.2013). Für das Jahr 2012 wurde allerdings nur eine Tarifsteigerung von 2 % in der seinerzeitigen Planung berücksichtigt.

Zudem sind für den Ausbau der Krippenbetreuung ab 01.08.2013 zusätzliche 18 Stellen im Kitabereich sowie im Schulbereich insgesamt 4 zusätzliche Stellen zur Bewältigung des Ganztagsschulbetriebes (Essensausgabe) in der Planung berücksichtigt.

Des Weiteren sind im Verwaltungsbereich folgende Stellen neu geschaffen worden: Citymanagement, Betreuung und Zuarbeit Innenstadtentwicklungskonzept, Internetbetreuung, zusätzliche Ingenieurstelle im ZGM sowie ein „Inklusionsbeauftragter“.

Das Personal für das Lessingtheater ist nun im Vergleich zum Vorjahr teilweise bereits ganzjährig in der Planung berücksichtigt.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2012	Plan 2013	Vergleich 2012 / 2013		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2012 / 2016	
	€		€		€			€	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.815.300	1.566.600	-1.248.700	-44,35%	2.238.600	2.063.700	2.155.600	-659.700	-23,43%
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	854.300	891.400	37.100	4,34%	859.100	875.600	892.200	37.900	4,44%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.837.500	1.745.600	-91.900	-5,00%	1.628.400	1.708.400	2.028.400	190.900	10,39%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	4.786.900	5.205.700	418.800	8,75%	5.205.500	4.316.600	5.431.000	644.100	13,46%
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	310.200	344.800	34.600	11,15%	317.500	316.500	316.500	6.300	2,03%
Mieten und Pachten / Leasing	398.100	344.400	-53.700	-13,49%	335.200	300.200	300.200	-97.900	-24,59%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.138.900	4.396.200	257.300	6,22%	4.424.800	4.499.200	4.574.300	435.400	10,52%
Haltung von Fahrzeugen	125.300	203.100	77.800	62,09%	142.700	142.700	142.700	17.400	13,89%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	323.300	327.200	3.900	1,21%	303.000	303.200	303.000	-20.300	-6,28%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.982.700	2.709.300	726.600	36,65%	2.413.800	2.247.500	2.382.800	400.100	20,18%
Verbrauch von Vorräten	743.700	795.300	51.600	6,94%	803.700	808.600	813.500	69.800	9,39%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	342.400	352.400	10.000	2,92%	350.300	306.200	213.700	-128.700	-37,59%
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"	**18.658.600**	**18.882.000**	223.400	1,20%	**19.022.600**	**17.888.400**	**19.553.900**	895.300	4,80%

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 2012 um 183 T€.

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.

Im Einzelnen sinken die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen gegenüber der Planung 2012 um rd. 1.248.700 €, einen großen Anteil haben darin die reduziert veranschlagten besonderen Instandsetzungsmaßnahmen im Gebäudeunterhaltungsbereich (der Bereich Brandschutz konnte im Vergleich zu 2012 um mehr als 402 T€ reduziert veranschlagt werden, im Wesentlichen Verschiebungen in den investiven Bereich). Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigen die Aufwendungen um 327 T€ (2012 = 6.624.400 €, 2013 = 6.951.300 €). Dabei ist hervorzuheben, dass in diesen 6,95 Mio. € sogar noch rd. 5,2 Mio. € enthalten sind, die dem Eigenbetrieb SBW gemäß deren Wirtschaftsplanung zugestanden werden und gegenüber 2012 mit einem Plus v. 418.800 € zu Buche schlagen. Dieser Anstieg zum Vorjahr kommt insbesondere durch die im Jahr 2012 vorgenommene drastische Reduzierung im Straßenunterhaltungsbereich zustande. Hier wurden insgesamt rd. 484 T€ gegenüber 2011 zurückgenommen, die nunmehr in 2013 wieder eingestellt werden müssen, um nicht in einen sogenannten „Sanierungsstau“ zu geraten.

Durch die Preisentwicklung bei den Energiekosten steigen dagegen die Bewirtschaftungskosten um 6,22 % an, absolut von rd. 4.138 T€ in 2012 auf rd. 4.396 T€ in 2013 (+257 T€). Ohne die energetischen Maßnahmen bei der Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen wäre der Anstieg noch höher ausgefallen.

Gegenüber der Planung 2012 steigen auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie der Verbrauch von Vorräten von zusammen 2.726 T€ in 2012 auf rd. 3.464 T€ in 2013 (+ 738 T€ = 27,08 %).

Die Ansätze für die Haltung von Fahrzeugen (2012 = 125 T€, 2013 = 203 T€) steigen an, die für Mieten und Pachten einschließlich Leasing (2012 = 398 T€, 2013 = 345 T€) sinken insgesamt leicht.

2.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen	Plan 2012	Plan 2013	Vergleich 2012 / 2013		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2012 / 2016	
	€		€			€		€	
4711030 Abschr.auf immaterielle Vermögensgegenstände uns Sachvermögen	36.500	109.200	72.700	199,18%	153200	171200	188500	152.000	416,44%
4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.000	581.300	369.300	174,20%	581.300	581.300	581.300	369.300	174,20%
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.083.700	3.221.500	137.800	4,47%	3.333.900	3.326.600	3.360.800	277.100	8,99%
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.789.800	4.719.100	-70.700	-1,48%	4.781.700	4.761.300	4.714.800	-75.000	-1,57%
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	29.600	66.500	36.900	124,66%	102.700	133.800	161.000	131.400	443,92%
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	139.800	137.300	-2.500	-1,79%	133.900	122.100	114.200	-25.600	-18,31%
4711700 Abschreibungen auf BGA	475.000	449.400	-25.600	-5,39%	452.600	455.700	460.600	-14.400	-3,03%
4711800 Auflösung Sammelposten	284.700	338.300	53.600	18,83%	291.500	160.200	109.600	-175.100	-61,50%
4711900 Abschreibung auf sonstiges Anlagevermögen	144.200	139.300	-4.900	-3,40%	146.000	191.200	170.100	25.900	17,96%
Gesamtsumme "Abschreibung"	**9.195.300**	**9.761.900**	**566.600**	**6,16%**	**9.976.800**	**9.903.400**	**9.860.900**	**665.600**	**7,24%**

Im Haushalt 2013 sind „flächendeckend“ Abschreibungen für das Vermögen der Stadt Wolfenbüttel in einer Gesamthöhe von 9,7 Mio. € ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam vollständig erfasst. Gegenüber 2012 (9,2 Mio. €) ist damit ein Anstieg von 6,16% zu verzeichnen. Dieses hängt mit der geplanten Inbetriebnahme einiger größerer Inves-

titionsmaßnahmen wie beispielsweise des Lessingtheaters und des Erweiterungsbaus Gymnasium im Schloss zusammen. Der Betrag wird durch die geplanten Investitionen im Folgejahr noch weiter ansteigen.

Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen bei den Passiva gebildeten SOPO aufgelöst (siehe Ausführungen unter Auflösungserträge SOPO). Im Saldo (von Abschreibung und Auflösung von SOPO) wird der Ergebnishaushalt 2013 insgesamt mit 5,38 Mio. € belastet.

2.2.4 Zinsen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Plan 2012	Plan 2013	Vergleich 2012 / 2013		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2012 / 2016	
	€		€			€		€	
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.200.000	1.400.000	-800.000	-36,36%	2.100.000	2.300.000	2.500.000	300.000	13,64%
4517110 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	700.000	320.000	-380.000	-54,29%	800.000	680.000	640.000	-60.000	-8,57%
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000	5.000	-5.000	-50,00%	5.000	5.000	5.000	-5.000	-50,00%
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	100.000	900.000	800.000	800,00%	100.000	100.000	100.000	0	0,00%
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	57.200	30.000	-27.200	-47,55%	30.000	30.000	30.000	-27.200	-47,55%
Gesamtsumme "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen"	**3.067.200**	**2.655.000**	**-412.200**	**-13,44%**	**3.035.000**	**3.115.000**	**3.275.000**	**207.800**	**6,77%**

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und dem aktiven Zinsmanagement der Stadt können die Zinsaufwendungen für Kredite gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € reduziert veranschlagt werden. Im Hinblick auf die großen und bekannten städtischen Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren, wird der Zinsballast jedoch wieder ansteigen. Belastend wirken sich auch die einmalig und zusätzlich zu leistenden Zinszahlungen für Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von 800.000 € aus.

2.2.5 Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an Dritte jedoch weitgehend von der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage bestimmt. Wegen der Zusammenhänge mit den Steuererträgen wurden diese Positionen bereits unter Ziffer 3.1 mit abgehandelt.

Transferaufwendungen	Plan 2012	Plan 2013	Vergleich 2012 / 2013		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Vergleich 2012 / 2016	
	€		€			€		€	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.981.800	6.051.800	70.000	1,17%	6.035.200	5.997.900	6.087.100	105.300	1,76%
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	1.200.000	1.100.000	-100.000	-8,33%	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-100.000	-8,33%
Gewerbesteuerumlage	4.100.000	3.200.000	-900.000	-21,95%	3.850.000	4.000.000	4.150.000	50.000	1,22%
Kreisumlage	25.150.000	26.130.000	980.000	3,90%	26.590.000	27.450.000	28.160.000	3.010.000	11,97%
Gesamtsumme "Transferaufwand"	36.431.800	36.481.800	50.000	0,14%	37.575.200	38.547.900	39.497.100	3.065.300	8,41%

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

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden aufgrund des neuen Haushaltsrechts neu zugeordnet. In diese Position werden auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit eingerechnet, die auch die Leistungen an die Ratsmitglieder enthalten. Ferner finden sich dort auch die Ansätze für „Steuern, Versicherungen und Schadenfälle“. Des Weiteren sind bei dieser Position die Geschäftsaufwendungen, Ortsratsmittel und diverse Erstattungen veranschlagt.

Die Geschäftsaufwendungen steigen gegenüber der Planung 2012 um rd. 311 T€ an, und nehmen den maßgeblichen Teil dieser Position ein.
Die größeren Veränderungen gegenüber der Planung 2012 lassen sich wie folgt auflisten:

Geschäftsaufwendungen	Mittelansatz 2013	Erhöhung ggü. 2012
• Sonderbudget 180 (Post- und Fernmeldegebühren)	152.000 €	+12.200 €
• Beteiligungsmanagement und Gesamtabschluss	59.000 €	+44.000 €
• Liegenschaften (Vermessung, Gutachter)	110.000 €	+50.000 €
• Statistik und Wahlen (Sachbearbeitung Wahlen)	79.700 €	+74.400 €
• Gemeindestraßen: gutachterliche Grundlagenermittlung	113.000 €	+63.000 €
• Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	140.000 €	- 102.000 €
• Citymanagement	50.000 €	+50.000 €
• Fahrradtourismus	5.000 €	+5.000 €
• Immobilienprojekt	50.000 €	+50.000 €

2.3 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 im Gesamtplan dargestellt. Sie sind aber 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. 3.145.700 € Mio. € verrechnet, die sich aber zu Null saldieren und daher letztlich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

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

3 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)
- Zahlungen für Finanzierungstätigkeit (Zahlungen für die Tilgung von Darlehen, Kreditaufnahmen etc.)

3.1 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 Finanz-

haushalt bildet nur die zahlungswirksamen Beträge ab. Dies führt dazu, dass der Saldo des Finanzhaushaltes geringer ausfällt als der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung.

3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung Position	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.490.600	87.759.800	91.023.500	91.915.300	93.749.100
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.412.400	86.141.700	88.201.300	89.702.700	92.215.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.200	1.618.100	2.822.200	2.212.600	1.534.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.345.000	4.700.300	3.559.900	4.128.800	1.104.000
Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600.000	800.000	700.000	600.000	600.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.000.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (auch Rückflüsse/Tilgungen von Darlehen)	1.629.100	1.703.700	1.761.700	1.838.700	2.118.800
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.074.100**	**9.704.000**	**8.221.600**	**8.767.500**	**5.822.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.126.000	7.309.000	1.749.000	1.729.000	1.729.000
Baumaßnahmen	15.144.000	10.385.900	15.833.000	12.569.000	7.507.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.873.000	5.529.900	7.712.000	3.026.000	2.350.000
7871030 Auszahlungen für Baumaßnahmen/ Planung	2.495.000	1.150.000	954.000	428.000	45.000
7871040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ Außenanlagen	525.000	260.000	0	50.000	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	5.251.000	3.446.000	7.167.000	9.065.000	5.112.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.828.600	2.214.800	969.900	1.035.900	763.900
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.283.000	955.400	858.400	5.958.400	968.400
Aktivierbare Zuwendungen	2.962.500	2.815.100	1.822.900	1.302.900	922.900
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.344.100**	**23.680.200**	**21.233.200**	**22.595.200**	**11.891.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.270.000**	**-13.976.200**	**-13.011.600**	**-13.827.700**	**-6.068.400**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (inkl. Saldo laufende Verwaltungstätigkeit - s.o.)	**-12.191.800**	**-12.358.100**	**-10.189.400**	**-11.615.100**	**-4.534.400**

Es ist erkennbar, dass die geplanten Investitionen nicht vollständig aus Einzahlungen finanziert werden können, so dass auch in 2013 und den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Zusammenfassung nach Teilhaushalten (Saldierung der Ein- und Auszahlungen)

(Netto-)Investitionen	2012	2013	VE	2014	2015	2016
nach Teilhaushalten (TH)	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
TH 1 – Verwaltungsleit. u. Hauptamt.	-623.200	-3.131.800	0	-260.000	-230.000	-115.100
TH 2 – Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
TH 3 – Finanzen und Liegenschaften	225.100	-1.743.300	-300.000	958.200	-3.994.100	1.077.300
TH 4 – Bürgerservice u. Ordnungsdienst	-191.300	-188.800	-200.000	-186.600	-187.000	-187.900
TH 5 – Schulverwaltung	-178.000	-104.800	0	-16.800	9.100	11.100
TH 6 – Kitas, Jugend und Sport	-435.300	-506.700	0	-138.100	-256.500	-204.200
TH 7 – Kultur und Tourismus	-320.000	-218.200	0	-36.400	-36.400	-36.400
TH 8 – Plan- und Bauwesen	-3.063.800	-3.553.900	-1.330.000	-5.307.000	-6.734.000	-4.350.300
TH 9 – Zentrales Gebäudemanagement	-7.683.500	-4.528.700	-5.405.000	-8.024.900	-2.398.800	-2.262.900
Summe (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**-12.270.000**	**-13.976.200**	**-7.235.000**	**-13.011.600**	**-13.827.700**	**-6.068.400**

3.2.1 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 2013 in Höhe von 23,68 Mio. € entfallen immerhin 20,63 Mio. € auf Projekte im Wert über 100 T€.

Größere Projekte in 2013 (Wert über 100.000 €)		Auszahlung 2013	Finanzbedarf 2013	Afa 2013	Kumulierte Afa bis 2016
Projekt	Beschreibung	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
111	Ersatzbeschaffung von Hardware, Büroausstattungen, Dienstfahrzeuge, etc.	263	263	53	210
115	Investitionen im Feuerwehrbereich	294	294	10	39
126-128	Erwerb von div. Grundstücken inkl. Herrichtungen	4.655	0	0	0
226	Verwaltung Lessingtheater	154	154	22	88
263	Sicherheitstechnische Anlagen Schulen	50	50	7	47
299	Wesentliche Sanierungsverbesserungen/Schulen und	1.469	1.469	12	188
323	Umbauten für Krippengruppen	200	189	15	58
517	Stadtsanierung / Städtebauförderung	2.029	576	48	192
573	Zuweisung an ABW (RW-Stadtanteil)	200	200	7	27
577	Wirtschaftsförderung/Versch. Maßnahmen	200	200	7	27
811	Ausbau / Gestaltung Theatervorplatz	350	350	21	85
813	Kanalsanierung Am Exer	400	240	12	48
816	Einbau von Fahrbahndeckschichten	300	300	15	60
826	Innenstadtentwicklung	2.650	2.650	88	353
	Gesamtsumme	**13.214**	**6.935**	**316**	**1.423**

Bei den Projekten die sich über mehrere Jahre erstrecken, wird nachfolgend der Auszahlungsbetrag bzw. Finanzbedarf, der sich auf das Planjahr 2013 bezieht, ausgewiesen. Da die AfA meist erst beginnt, sobald eine Maßnahme in Betrieb genommen wird, sind hier kaum AfA-Beträge für 2013 dargestellt. Erst im Planungszeitraum bis 2016 kann in der Regel die auf die Maßnahmen entfallene AfA abgebildet werden.

Mehrjährige Projekte		Auszahlung 2013	Finanzbedarf 2013	Afa 2013	Kumulierte Afa bis 2016
Projekt	Beschreibung	T€	T€	T€	T€
148	Neuherrichtung Jahnturnhalle	630	-45	0	26
239	Brandschutzherrichtungen G.i.S.	787	787	72	399
240	Entlastungsbauten G.i.S.	1.560	1.560	45	180
270	IGS-Ertüchtigung Schule Ravenberger Str.	550	550	0	28
271	Ertüchtigung THG / Mensa	850	850	0	56
416	Gesamtstädtische Sportentwicklung	100	100	0	40
567	Monplaisir	151	151	0	28
526	Straßenzüge "Blumenviertel"	150	150	4	15
543	Gutspark Wendessen	300	300	5	32
547	Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofsstraße	130	130	0	45
549	Um- und Ausbau Ernst-M.-Arndt-Straße 2.BA	1.177	668	0	39
555	Umgestaltung Kornmarkt / Reichstraße	150	150	0	102
814	Erschließung Am Okerbogen	200	200	0	45
805	Erschl. Salzdahlumer Str.	380	380	0	13
806	Linden Südwest / Neindorfer Str.	100	100	0	29
807	Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg	100	100	0	52
815	Am Rodeland	100	100	0	75
	Gesamtsumme	**7.415**	**6.231**	**125**	**1.204**

Nach Maßgabe der Realisierbar- und Kassenwirksamkeit wurden verschiedene Maßnahmen in der mittelfristigen Planung auf spätere Jahre umgesetzt. Insbesondere auch deshalb wurden im Investitionshaushalt 2013 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 7,235 Mio. € erforderlich.

3.3 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 2013 allerdings lediglich 1.618.100 € und reicht insoweit nicht zur Deckung der ordentliche Tilgung in Höhe von 4.075.300 € aus. Diese Deckungslücke muss entweder aus liquiden Mitteln oder vorübergehend durch Liquiditätskredite geschlossen werden, da Haushaltskredite gemäß § 120 NKomVG nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung 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 den Saldo aus Investitionstätigkeit überschreitet.

Wie aus den Ausführungen unter 3.2 bereits zu entnehmen war, bedürfen die Haushalte der Jahre 2012 bis 2016 der Kreditfinanzierung. Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit sind die Tilgungen der Kredite. Der Saldo aus Aufnahme von Krediten und der ordentlichen Tilgung wird Netto-Kreditaufnahme genannt und beträgt für das Jahr 2013 9.900.900 €. Da auch Nettoneuverschuldungen in den nächsten Jahren nicht vermeidbar sind, müssen nachfolgend auch die Tilgungen zunehmen.

Bezeichnung Position	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.765.000	38.976.200	43.011.600	48.827.700	46.068.400
davon Kreditaufnahmen für Investitionen	9.765.000	13.976.200	13.011.600	13.827.700	6.068.400
davon Kreditaufnahmen für Umschuldungen - haushaltsneutral veranschlagt	25.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.612.600	29.075.300	34.685.300	40.235.300	45.645.300
davon Tilgung von Krediten für Investitionen	3.612.600	4.075.300	4.685.300	5.235.300	5.645.300
davon Tilgung von Krediten für Umschuldungen - haushaltsneutral veranschlagt	25.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme	**6.152.400**	**9.900.900**	**8.326.300**	**8.592.400**	**423.100**

3.4 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.

Position	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.490.600 €	87.759.800 €	91.023.500 €	91.915.300 €	93.749.100 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.412.400 €	86.141.700 €	88.201.300 €	89.702.700 €	92.215.100 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.200 €	1.618.100 €	2.822.200 €	2.212.600 €	1.534.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.074.100 €	9.704.000 €	8.221.600 €	8.767.500 €	5.822.800 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.344.100 €	23.680.200 €	21.233.200 €	22.595.200 €	11.891.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.270.000 €	-13.976.200 €	-13.011.600 €	-13.827.700 €	-6.068.400 €
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.191.800 €	-12.358.100 €	-10.189.400 €	-11.615.100 €	-4.534.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.152.400 €	9.900.900 €	8.326.300 €	8.592.400 €	423.100 €
Finanzmittelveränderung	-6.039.400 €	-2.457.200 €	-1.863.100 €	-3.022.700 €	-4.111.300 €

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 2012 eine Kreditermächtigung aus Vorjahren von 17,2 Mio. € und Ermächtigungen aus Ausgaberesten von 28,4 Mio. €, die in den nächsten Jahren zu Ein- und Auszahlungen führen werden, falls es nicht zu Einsparungen bei den Resten kommt.
Die nachfolgende Aufstellung geht rechnerisch davon aus, dass bis 2016 sämtliche Kreditermächtigungen aufgenommen und alle Haushaltsausgabereste ausgezahlt wurden; dabei wird Ende 2016 immer noch ein Liquiditätsüberschuss ausgewiesen.

Position		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Finanzmittelveränderung		-6.039.400 €	-2.457.200 €	-1.863.100 €	-3.022.700 €	-4.111.300 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		18.486.495 €	16.017.842 €	18.060.642 €	17.197.542 €	10.273.552 €
Inanspruchnahme Haushaltsreste	Endstand Vorjahr					
Ergebnishaushalt	-1.529.253 €	-1.529.253 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionshaushalt	-26.849.298 €	-3.500.000 €	-6.500.000 €	-6.000.000 €	-5.500.000 €	-5.349.298 €
Kreditermächtigungen	17.198.710 €	5.600.000 €	7.000.000 €	3.000.000 €	1.598.710 €	0 €
Realisierung von Forderungen (KER) - z.B. Zuwendungen etc. rd.	11.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €		
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		16.017.842 €	18.060.642 €	17.197.542 €	10.273.552 €	812.954 €

Bei den Überlegungen zur Hochschätzung der liquiden Mittel spielen auch Forderungen eine Rolle. Dabei handelt es sich um bilanziell bereits dargestellte und der Stadt zustehende Aktiva, die allerdings noch nicht kassenwirksam realisiert werden konnten (z.B. Mittel aus Zuwendungsbescheiden, die noch nicht vollständig abgerufen werden konnten). Diese Beträge werden die liquiden Mittel bei Realisierung ebenfalls verstärken. Diese Beträge aus Forderungen wurden in der oben dargestellten Berechnung allerdings nur gerundet dargestellt und die Eintrittswahrscheinlichkeiten – wie bei der Inanspruchnahme der Haushaltsreste – über die Jahre nur geschätzt.

Bei Eintritt dieser verschiedenen Annahmen muss festgestellt werden, dass sich die derzeitige Liquidität immer weiter reduzieren, die Aufnahme von Liquiditätskrediten aber noch nicht erforderlich wird.



4 Schuldenstand

Der bereinigte Gesamtschuldenstand (Ist-Stand, also ohne weitere Kreditermächtigungen) per 31.12.2011 beträgt rd. 37,323 Mio. € (2010 = 44,709 Mio. €) bzw. pro Einwohner rd. 700 € (2010 = rd. 837 €) bei einer Einwohnerzahl v. 53.353 per 31.12.2011. Der Durchschnitt in der Gemeindegrößenklasse der Stadt Wolfenbüttel (50.000 bis 100.000 Einwohner) beläuft sich auf rd. 2.042 €/Einwohner. Der Schuldenstand Ende 2012 wird sich auf rd. 38,77 Mio. € belaufen.

Bei Ausschöpfung aller Kreditermächtigungen aus Vorjahren und der Nettokreditaufnahmen 2013 in Höhe von 9,9 Mio. € würde sich Ende 2013 theoretisch ein Gesamtschuldenstand von rd. 65 Mio. € ergeben. Nach Maßgabe sich entwickelnder Haushaltsausgabereste, der derzeitigen Liquidität und etwaiger kassenmäßiger Zu- und Abflüsse für neue Investitionen ist allerdings eher damit zu rechnen, dass sich der Schuldenstand geschätzt auf ca. 50 Mio. € belaufen wird.

5 Kassenkredite

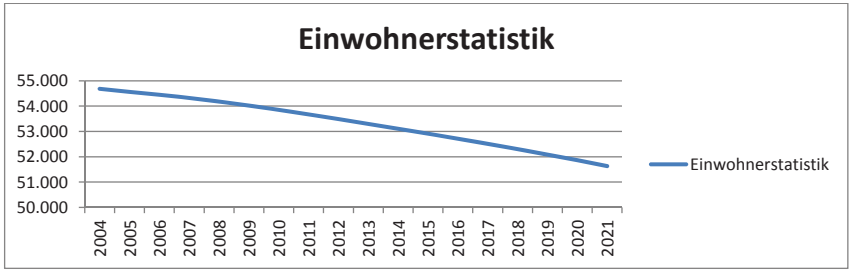
Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Kassenkreditermächtigung) wird weiterhin auf 6,0 Mio. € festgesetzt. Damit soll die Liquidität der Stadtkasse jederzeit sichergestellt werden.

6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7 Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung

Gemäß einer Vorausberechnung auf Gemeindeebene des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) sowie eigenen Berechnungen ergibt sich für Wolfenbüttel ein Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2021 auf 51.457 Einwohner.



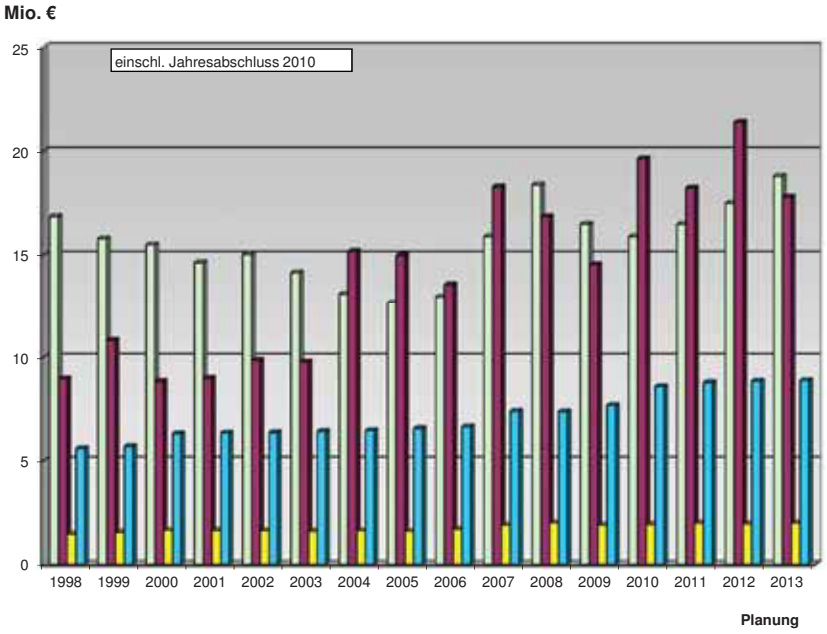
Daraus folgt ein Veränderungsprozess, der auch in der Stadt Wolfenbüttel insbesondere für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend und Sport sowie Schulen Folgewirkungen haben wird. Auch wird sich der Bedarf für die ältere Generation verstärkt entwickeln, der in künftigen konzeptionellen Überlegungen 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.

8 Anlage

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

Pink

Steuereinnahmen



Anmerkungen:

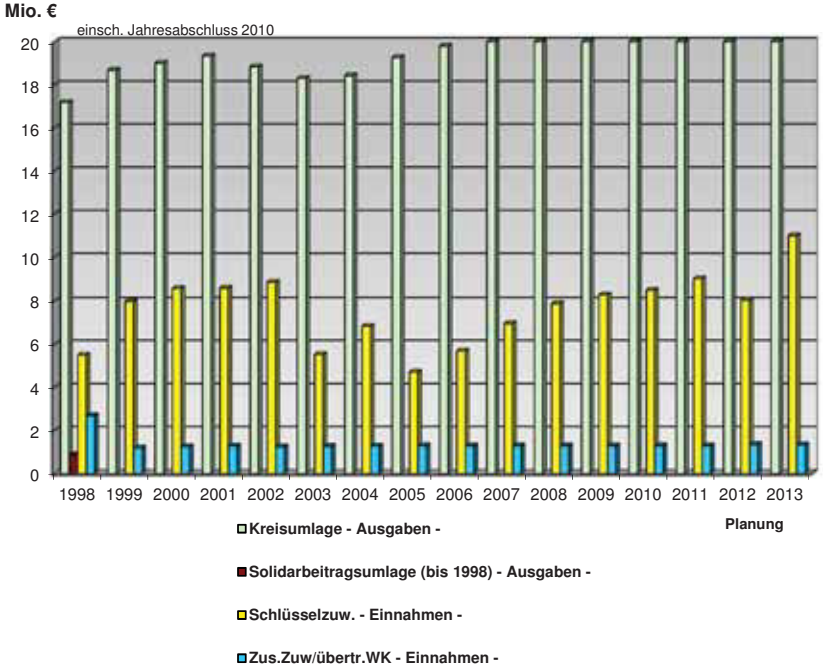
Höhe der Realsteuerhebesätze:

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.

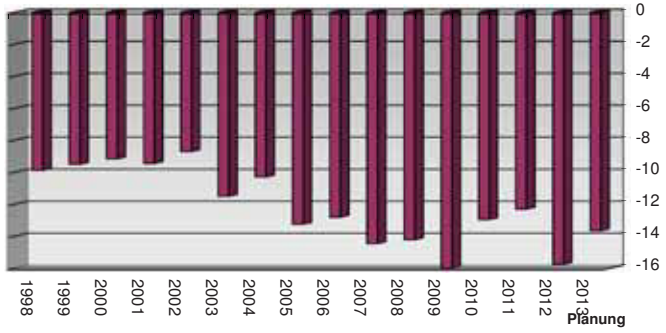
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer bis 1998 inkl. Zuw. a. Familienleistungsausgleich

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

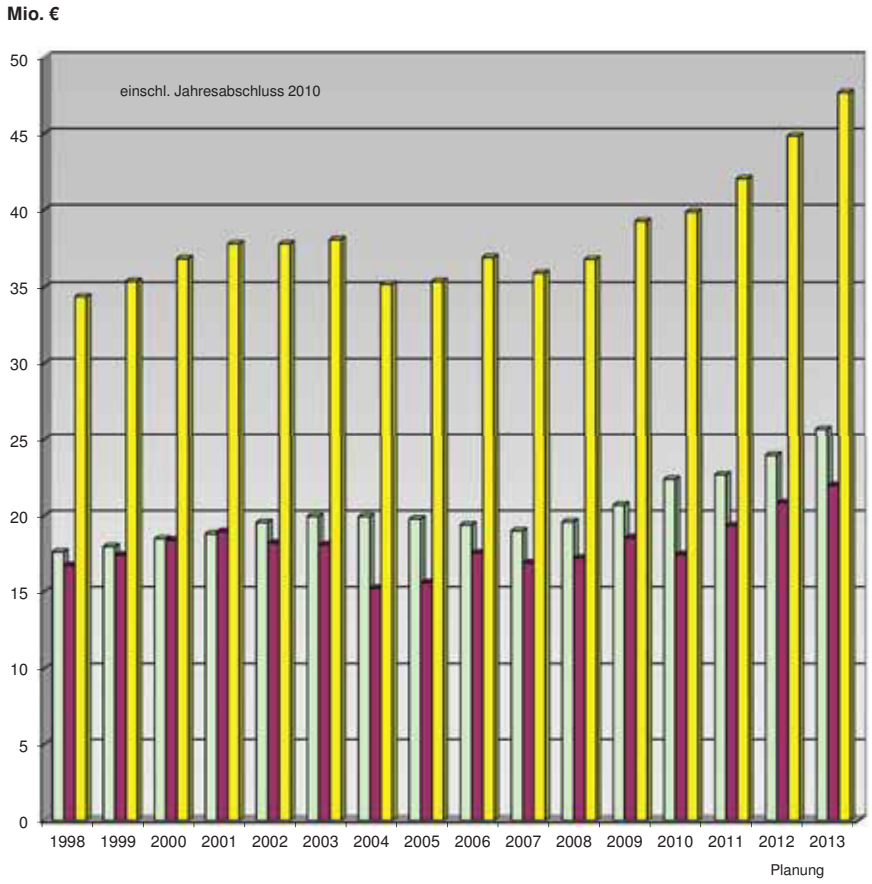
Finanzausgleich



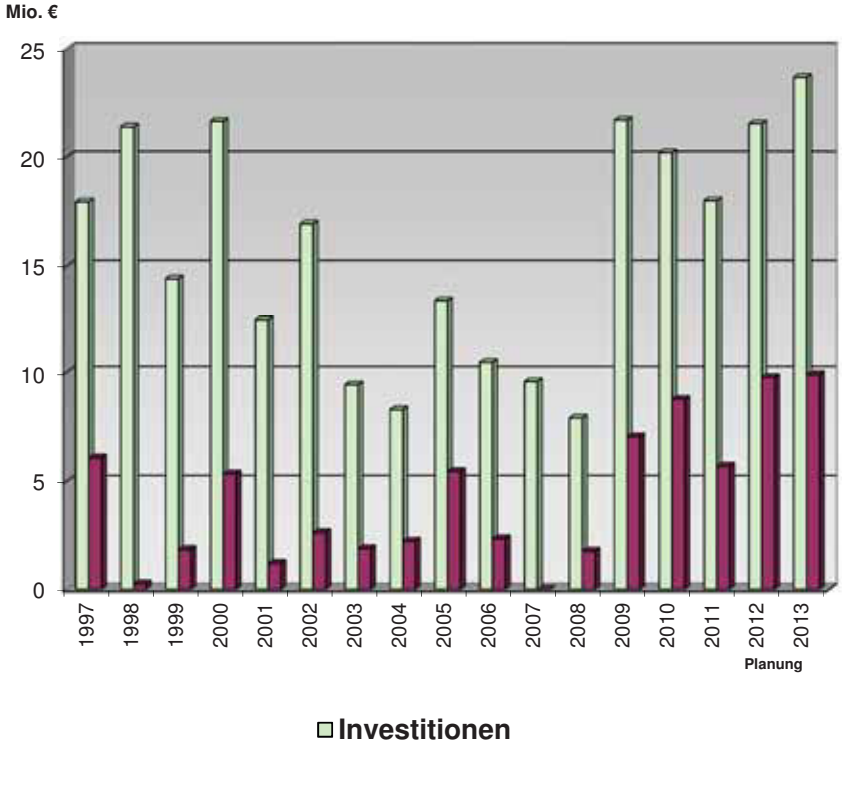
Saldo Finanzausgleich / Einnahmen abzügl. Ausgaben



Personal- und Sachaufwendungen

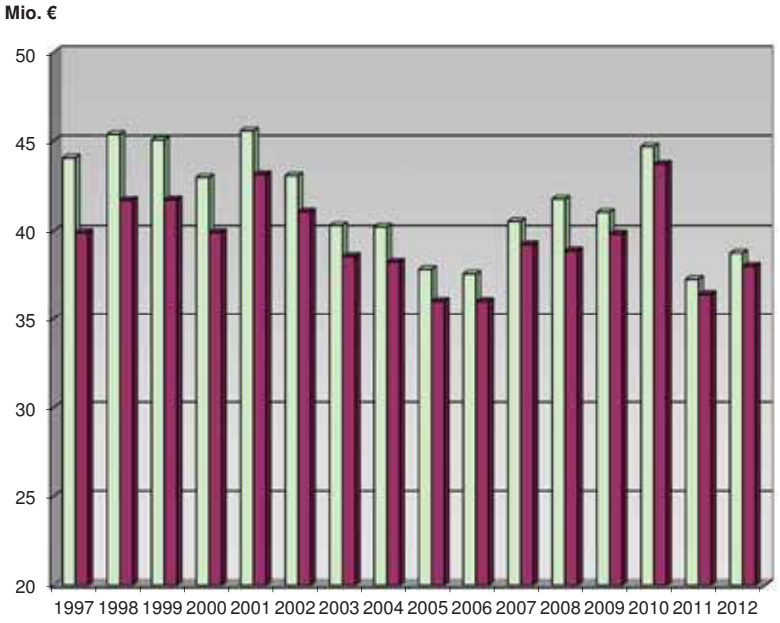


Investitionen und Finanzierung



Schuldenstand

Ist-Stände ohne Kreditermächtigungen



STADT WOLFENBÜTTEL

Haushaltssicherungskonzept

und

Haushaltssicherungsbericht

für Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2013

Inhalt

1 Allgemeine Vorbemerkungen ..... - 2 -

2 Entwicklung der bisherigen Haushaltsergebnisse - Gesamtüberblick ..... - 3 -

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) ..... - 6 -

5.1 Freiwillige Maßnahmen ..... - 6 -

5.2 Maßnahmen aus vergangenen Jahren ..... - 7 -

5.3 Aktuelle Maßnahmen..... - 7 -

6 Haushaltssicherungsbericht
(siehe dazu auch Anlage 4) ..... - 7 -

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. 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) [1]Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. [2]Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. [3]Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. [4]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. [5]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 ist, dass auch das negative Planergebnis für das erste doppische Haushaltsjahr 2011 (rd. 2,4 Mio. €) nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2011 nicht nur ausgeglichen, sondern in ein deutlich positives Jahresergebnis in Höhe von rund 8,6 Mio. € umgestaltet werden konnte.

Nach ersten überschlägigen Auswertungen hinsichtlich des Jahresabschlusses 2012 kann als realistisches Ziel angesehen werden, das negative Planergebnis (rd. 1,7 Mio. €) nicht nur bestätigen, sondern ausgeglichen zu gestalten. Unsicherheiten bestehen jedoch noch in den nicht zahlungswirksamen Komponenten wie Rückstellungen und Abschreibungen.

Trotz Ausgleich der Haushalte vor dem Planungsjahr 2012 wird das Haushaltssicherungskonzept nebst –bericht dennoch aufgestellt, da das offizielle Rechnungsergebnis 2011 – nicht zuletzt aufgrund der noch nicht geprüften ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 – noch nicht vorliegt und sich zudem in der mittelfristige Finanzplanung noch kein Haushaltsausgleich abzeichnet.

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

Haushaltsjahr	**Fehlbetrag**	**Abdeckung**	**Fehlbedarf/**
	(2007, 2008 und 2010 = Überschuss)		**-betrag kumuliert**
Aus Vorjahren			
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 gelingen kann, 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 insoweit in einer Größenordnung von jährlich über 4 Mio. € auch in den Folgejahren haushaltsentlastend wirken.

Ungeachtet dessen hat die Stadt Wolfenbüttel in den letzten Jahren bereits erhebliche Voraussetzungen zur Entlastung der künftigen Haushaltsjahre vorgenommen, die auch nicht nur bis 2010, also bis zum vollzogenen Haushaltsausgleich (kameral) wirken. Neben dem zwar noch nicht offiziell vorliegenden, allerdings dennoch sehr positiven Jahresabschluss 2011 wird sich auch der doppische Jahresabschluss 2012 voraussichtlich besser als geplant darstellen.

Bezeichnung Position	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresergebnis	0	8.648.002	-1.522.800	-2.555.400	-1.423.400	-2.122.900	-3.518.100



3 Entwicklung der großen Aufwands- und Ertragsblöcke

Die Aufwandblöcke der vergangenen Jahre im Überblick (Planvergleich):

	Planansätze		
Aufwendungen	**2011**	**2012**	**2013**
I. Personalaufwendungen ohne Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit	22.691.000	23.987.500	25.727.600
II. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie tlw. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.353.700	20.849.300	21.307.600
Summe I. und II.	**42.044.700**	**44.836.800**	**47.035.200**

Die wichtigsten Ertragsblöcke im Überblick:

	Planansätze		
Erträge u.a.	**2011**	**2012**	**2013**
Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Gemeindesteuern, Schlüsselzuweisungen vom Land sowie Landeszuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis	60.105.000	63.730.000	63.725.000
Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zzgl. Mieten und Pachten	5.588.800	5.517.400	5.468.500
Zweckzuweisungen und Erstattungen / Zuwendungen für laufende Zwecke sowie Erträge aus Kostenerstattungen (ohne Wohngeld)	8.030.300	8.503.400	8.689.000
Nachrichtlich: **Gesamterträge**	**85.024.800**	**92.629.700**	**94.046.900**

Weitere detaillierte Erläuterungen zu wesentlichen Haushaltspositionen der Planjahre 2012 und 2013, dabei insbesondere die Begründungen für den von der Stadt kaum zu beeinflussenden gestiegenen Aufwand, ergeben sich aus dem Vorbericht für den Haushalt 2013.

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 (ohne Marketing und Tourismus):

	Gesamt		davon freiwillig	
	2012	**2013**	**2012**	**2013**
Zuschüsse insgesamt	6.423.406 €	6.812.776 €	667.592 €	535.762 €
▪ davon Ergebnishaushalt	2.905.906 €	3.348.276 €	543.692 €	526.762 €
▪ davon Investitionshaushalt	3.517.500 €	3.464.500 €	123.900 €	9.000 €

Eine wesentliche Beeinflussbarkeit der Zuschusszahlungen ist nicht mehr gegeben. Die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen ggü. dem Haushaltssicherungskonzeptes des Vorjahres hat sich insgesamt um rd. 379 T€ bzw. im Ergebnishaushalt um rd. 432 T€ erhöht.

5 Verfahren zur weiteren Haushaltssicherung
(siehe dazu auch Anlagen 2, 3)

Nach der Haushaltsplanung ermittelt sich der neue doppische Fehlbedarf 2013 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 2,67 Mio. €. In den doppischen Planjahren 2014 (Fehlbedarf = 1,77 Mio. €), 2015 (Fehlbedarf = 2,40 Mio. €) und 2016 (Fehlbedarf = 3,58 Mio. €) kommen noch einmal in Summe rd. 7,76 Mio. € hinzu, so dass am Ende der doppischen Betrachtungsperiode (2013-2016) Fehlbedarfe von insgesamt 10,43 Mio. € entstehen. Selbstverständlich sind damit nach wie vor weitergehende restriktive und haushaltsentlastende Maßnahmen vorgesehen:

5.1 Freiwillige Maßnahmen

Die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen (siehe Anlage 1) wird weiterhin restriktiv gehandhabt. Des Weiteren erfolgt eine Überprüfung, 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)
- 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 2013 ff. berücksichtigte Haushaltssicherungsmaßnahmen bzw. Auswirkungen von bisher getätigten Sicherungsmaßnahmen bilden eine haushaltsentlastende Grundlage für die weiteren Jahre (siehe ebenfalls Anlage 2)
- Die beiden neuen zentralen Maßnahmen 2013 sind die erstmalige Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von rd. 3,0 Mio. € in 2013 sowie der damit verbundenen Gründung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kindertagesstätten“. Diese Maßnahmen wirken betraglich vermindert auch für die nächsten Jahre.

Bei weiterhin fehlenden Einnahmen und der von Bund und Land übertragenen Wirkungsfelder ohne entsprechende umfangreiche Beteiligung nach dem Konnexitätsprinzip bleibt 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 Anlage 4)

Der Haushaltssicherungsbericht soll den Erfolg der Maßnahmen des Haushaltsicherungskonzeptes aufzeigen.

Die o.a. Maßnahmen zeigen, dass ohne die seit 1995 bis heute durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen das derzeitige jährliche Defizit um nahezu ca. 15 Mio. € höher sein würde.

Der Nachweis des Erfolgs der Maßnahmen wird erbracht durch die positiven Rechnungsergebnisse 2010 und 2011 sowie voraussichtlich ein gegenüber der Planung erheblich verbessertes Ergebnis 2012.

In Zukunft wird im Rahmen des Haushaltssicherungsberichtes, bedingt durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen, weiterhin die Fortführung einer produktscharf gegliederten Aufstellung (s.o.) und möglichst noch weiter zu konkretisierenden Maßnahmen maßgeblich sein. 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.

Die Anlage 4 zeigt, ab welchem Jahr die Stadt Wolfenbüttel spätestens wieder mit einem ausgeglichenem Ergebnishaushalt rechnen kann. Dem Szenario wurden dabei lediglich mittelmäßige, also keine euphorischen Konjunkturwerte und ohne größere Konjunkturausschläge nach oben oder unten unterstellt.

Dennoch besteht – im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen – weiterhin die berechtigte Hoffnung, dass die derzeit ausgewiesenen Fehlbedarfe ab 2013 bei nur etwas positiveren Konjunkturwerten als in der Haushaltsplanung 2013 einbezogen, bereits zum kommenden Jahresabschluss erneut ausgeglichen werden können. Für weitere bundes- bzw. landespolitisch initiierte Belastungen wird die Stadt Wolfenbüttel jedoch keine Verantwortung übernehmen können.

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2013 €	2012 €	2011 €	2013	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
111002.4318000 / 4318160					
Förder.v.Bürgerbegegnungen / Städtepartnerschaften	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	
122002.4318120					
Zuweisung Verkehrswacht	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	
122002.4318130					
Tierschutzverein	**27.000**	**27.000**	**20.800**	**0**	**27.000**
111004.4318140 vorher 575001.4318140					
Imagefördernde Werbemaßnahmen	**7.000**	**0**	**0**		**7.000**
111901.4318000					
AG Schacht Konrad	**400**	**400**	**400**	**0**	**400**
126001.4318000					
Zuschüsse nach Mitgliedern und für Brandeinsätze	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	
2020.712110					
Zuschuss an Stadtelternrat für Zahnrettungsboxen	0	0	**0**	**0**	
211004.4318000					
Freie Waldorfschule BS	0	0	**0**	**0**	
Turnraum Halchter	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**
2170.718000					
Schullandheimverein Sonnenberg Wallstraße	0	0	**0**	**0**	
2300.718100					
Zuschüsse aus Spenden für Physikpreis	0	0	**0**	**0**	
281001.4318000					
Patenschaft Landeshut	0	0	**0**	**x**	
Pauschalbetr. f. Einzelveranst.	0	0	0	**x**	
Arbeitskreis Sonnenberg	0	0	0		**x**
	0	**0**	**0**		
251002.4318000					
Verein Fachhochschule WF	0	0	0	**x**	
Arbeitskreis zur Erforschung der Stadt Wolfenbüttel	0	0	0	**x**	
Gesellschaft der Freunde der HAB	6.910	6.910	6.910	**x**	
Wilhelm-Busch-Gesellschaft	0	0	40		**x**
Zuschuß Lessingakademie	15.350	15.350	15.350		**x**
Sanierung Anna-Vorwerk-Haus	0	0	0		
Sonderveranstaltung 2007 Jahr der Wissenschaften	0	0	0	**x**	
Städt. Anteil "Jahr der Kirchen" 2008	0	0	0	**x**	
Städt. Anteil "Europajahr" in 2009	0	0	0	**x**	
Städt. Anteil "Kultur-Stadt-Technik"	0	0	0	**x**	
Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	30.000	30.000		**x**
	52.260	**52.260**	**52.300**	**6.910**	**45.350**
261001.4318000					
Zuweisung an Kulturbund	0	71.400	142.800	**x**	
Zuschuß Bürgerbauverein	0	0	0		**0**
	0	**71.400**	**142.800**	**0**	**0**
3311.718100					
Bausteine Lessingtheater	**0**	0	**0**		
281001.4318000					
Kleinkunstkabarett e. V.	5.000	**5.000**	**0**	**x**	
Zuschuß zur Chor- u. Orchesterpflege	4.000	4.000	4.000	**x**	
Wolfenbütteler Instrumentalkreis (Kammerorchester)	2.000	1.750	1.460	**x**	
Jazz-Initiative	486	486	490	**x**	
Arbeitskr. Musik in der Jugend e.V.	25.000	19.200	19.200		**x**
WF Sommerorchester	2.000	2.000	2.000	**x**	
Ges.d.Freunde "Michelstein"	0	0	0		**x**
Konzert Braunschweig Classik	0	0	1.500	**x**	
Bluenote e.V.	1.900	1.900	1.900	**x**	
Kulturinitiative Tonart e. V.	7.670	7.670	7.670	**x**	
Patenschaft Landeshut	0	0			
Arbeitskreis Sonnenberg	0	0			
Pauschalbetr. f. Einzelveranst.	30.000	30.000	15.000	**x**	
Michael-Praetorius-Collegium	1.500	1.500	1.500	**x**	
Kunstverein Wolfenbüttel e. V.	11.150	11.150	11.150		**x**
Forum Kultur	34.000	32.220	32.220	**x**	
WF Freizeitverein	0	0	0	**x**	
Paul Casals Freunde	900	900	900	**x**	
Freundeskreis der Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	**x**	
Aktionsgemeinschaft Altstadt	1.263	1.263		**x**	
Kyffhäuserbund Fümmelse	153	153		**x**	
Sonst. Förder. Kontaktstelle Musik Region Braunschweig	3.000				**x**
Heimatbund Niedersachsen	0	0			**x**
Heimat- und Verkehrsverein "Asse"	0	0			**x**
Sommer 2012 (Aktivitäten, Veranstaltungen)	7.500	7.500		**x**	
	140.522	**129.692**	**101.990**	**101.372**	**39.150**
Öffentliche Büchereien					
Zuschuss aus Spenden	0	0	**0**	**0**	**0**
281001.4318000					
Aktionsgemeinschaft Altstadt	0	0	1.260	**x**	
Kyffhäuserbund Fümmelse	0	0	150	**x**	
Heimatbund Niedersachsen	0	0			**x**
Heimat- und Verkehrsverein "Asse"	0	0			**x**
Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte	0	0	500		**x**
	0	**0**	**1.910**	**0**	**0**
281001.4318000					
Sommer 2012 (Aktivitäten, Veranstaltungen)	0	0	7.500	**x**	
Altstadtfest (ab 2009 Zuschuss an Stadtmarketing s.u.)	0	0	0	**x**	
Ortschronik Festungsanlagen	0	0	0	**x**	
850 Jahrfeier Fümmelse	0	0	0	**x**	
Tausendjahr-Feier Linden	0	0	0	**x**	
	0	**0**	**7.500**	**0**	

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2013 €	2012 €	2011 €	2013 freiwillig	2013 rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
3700.718000					
Dachsanierung Trinitatiskirche/ Sanierung Hauptkirche	0	0	**0**	**0**	
315601.4318000					
Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband	26.000	23.800	23.800	x	
Caritas	26.000	23.800	23.800	x	
Das Diakonische Werk	26.000	23.800	23.800	x	
DPWV	27.900	25.700	25.700	x	
DRK-Kreisverband und Ortsverband je Hälfte	26.000	23.800	23.800	x	
Betreuung von Ausländern	6.000	6.000	6.000	x	
Verrechnung Miete DRK Halchter i.Rahmen ILV	0	1.300	1.300		x
Verrechnung Miete Salzdahlum i.Rahmen ILV	0	900	900		x
BDV Wolfenbüttel	200	200	200	x	
Soz.verb. Deutschland / ehem. Reichsbund Wolfenbüttel	400	400	400	x	
Lebensabendbewegung (einschl. Spitzenfinanzierung lt. Nachweis)	12.800	12.800	12.800	x	
Deutsche Multiple Sklerosegesellschaft OV Wolfenbüttel	1.000	1.000	1.000	x	
Suppenküche	0	0	0	x	
Seniorenbeirat	1.100	1.100	1.100	x	
	153.400	**144.600**	**144.600**	**153.400**	**0**
362002.4318000					
Fahrten, Lager, Seminare	74.100	74.100	64.100		x
Freiwilligenagentur (u.a. Förder.v.Frauen mit Migrat.hintergrund)	10.240	4.000	0	x	
Stadtjugendring	900	0	900	x	
Kinderschutzbund	20.000	20.000	20.000	x	
Verrechnung mit Hhst. 4602.1530	0	0	0		x
AHA Kindermuseum	7.000	5.900	5.000	x	
Förder. Martin-Luther-Jugendtreff 15,7	17.000			x	
	129.240	**104.000**	**90.000**	**55.140**	**74.100**
365015.4318000					
KVHS Fümmelse					x
Landeskirchenamt					x
Familienzentrum St. Ansgar (Ökumen.Stadtteilnetzwerk)					x
AWO Adersheim + AWO Krippe					x
Villa Kunterbunt					x
Lebenshilfe	**2.000.000**	**1.750.000**	**1.570.000**		**2.000.000**
Studentenwerk + Krippe					x
Waldkindergarten					x
Kirchengemeinde Ahlum					x
Integrationskindergarten Lebenshilfe					x
Jägermeister AG/ Linden					x
Mütterzentrum					
4642.718100					
Mütterzentrum	0	0	**0**	**0**	
414001.4318000					
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	
	30.200	**30.200**	**30.200**	**30.200**	
421001.4318000 - 4318150					
Laufende Zuschüsse nach Mitgliederzahlen	28.700	29.100	28.200		x
Anlagenzuschüsse	58.600	58.600	58.600		x
Übungsleiterzuschüsse	80.000	80.000	80.000		x
Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten	2.500	2.500	2.440		x
Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften	9.400	9.400	9.400		x
Zuschuß für Schwimmaufsicht Fümmelsee / WSV 1921	20.500	20.500	19.900		x
Zuschuß für Arminia Adersheim (Mitbenutzung des Dorfgemeinschaftshauses Leinde)	614	614	620		x
Zuschuß an Vereine für die Benutzung des Frei- und Hallenbades	43.500	43.500	43.500		x
Zuschuß Lohnkostenanteil für Platzaufsicht Sportanlage Halberstädter Straße zzgl. 2. Platzwart	26.600	26.600	26.600		x
Förderung des Leistungssports / höhere Spielklassen	26.500	26.500	17.500	x	
SC Atzum Nutzung A-Platz u. Duschen Wendessen	600	600	600	x	
Anteil Miete engl. Kaserne (Türk SV)	0	0	0	x	
SC Gr. Stöckheim Nutzung Sporthalle WSV	0	0	0	x	
SC Gr. Stöckheim Unterstellung Geräte	240	240	240	x	
Zuschuss f. versch. Vereinsjubiläen	1.000	1.000	2.000	x	
Zuschuss Sportabzeichen (Kreissportbund)	500	500	500	x	
Zuschuss Athletik-Verein Eiche 09	0	0	0	x	
Zuschuss BV Germania 2.Damen Bundesliga American-Fo	0	0	1.500	x	
Dt. Meisterschaft Discgolf	3.000				x
	302.254	**299.654**	**291.600**	**28.840**	**273.414**
421001.4318150					
Anschaffung v. Sportgeräten / -anlagen	**53.900**	**13.000**	**16.200**	**53.900**	
421001.4317000					
Zuw. u. Zusch. aus Spenden - **durchlfd. Gelder** -	**0**	**0**	**5.000**		**0**
511002.4317000					
Zuschuss im Rahmen der Stadtsanierung	**500**				x
523001.4318000					
Denkmalschutz u. -pflege	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
551001.4318000					
Kleingartenwesen	**31.000**	**31.000**	**31.000**		**31.000**
511001.4318000					
Zuschuss f. Aktionsgem. Altstadt e. V. Best.aufn.Fachw.	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2013 €	2012 €	2011 €	2013 freiwillig	2013 rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
552001.4318000					
Zuweisung für die Unterhaltungs- und Wasserverbände	**73.900**	**63.900**	**63.900**		**73.900**
553001.4318000					
Zuschüsse an fremde Friedhofsträger	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	
7500.718000					
Baum-und Grüninstandsetzungen Jüdischer Friedhof		**0**	**0**	**0**	
575001.4318000					
Fremdenverkehrsverband Wolfenbütteler Land	0	1.400	1.400		x
Deutsche Fachwerkstraße	0	0	2.900		x
	0	**1.400**	**4.300**	**0**	**0**
575001.4318140 neu bei 111004.4318140					
Imagefördernde Werbemaßnahmen	**0**	**7.000**	**7.000**		**0**
571001.4317000					
Zuschuss an TV 38	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**
571001.4317100					
Zuschüsse i.Rahmen d.Wirtschaftsförderung (Gew.park.West)	**20.000**	**0**	**0**	**0**	x
555001.4317000					
Pflichtzuschuss n. d. Landeswaldgesetz	**400**	**400**	**400**		**400**
571001.4318100					
Zuschuß zur Wirtschaftsförderung (Kooper.FH / TU)	20.000	20.200	40.000	x	
Stärkung Hochschulstandort	0	0	50.000	x	x
Begrüßungsgeld für Studierende	50.000	30.000			x
Gründerladen	34.000				x
Unterstützung Herzogquartier	87.000				x
Einzelhandelspreis	2.300	0	0	x	
Mitgliedsbeitrag Metropolregion	200	0	200	x	
Entrepreneurship-Center /Fakultätspreis	20.000	20.000	0		x
571001.4318110					
TIW e.V.	30.000	30.000	30.000		x
	243.500	**100.200**	**120.200**	**22.500**	**221.000**
Summe	**3.348.276**	**2.905.906**	**2.781.900**	**526.762**	**2.821.514**
Stadtmarketing GmbH erhält folgende Zahlungen :					
3211.715000 kameral					
Werbestrategie - Museum i. Schloss	0	0	**0**		x
7900.715000 / 575001.431510					
Zuw. an Stadtmarketing (inkl. Übernahme Tourist - Information)	0	0	**360.000**		x
7910.715000					
Proj. "Ab i. d. Mitte"	0	0	**0**		x
8400.715000 / 571901.431500					
Lindenhalle	0	0	**232.000**		x
Sonstige Leistungen / 111003.1013000/					
Stadtmarketing gesamt	**0**	**0**	**592.000**	**0**	**0**
Zuschüsse des Ergebnishaushaltes gesamt	**3.348.276**	**2.905.906**	**3.373.900**	**526.762**	**2.821.514**

Zuschüsse des Investitionshaushaltes					
251002.0048000-264					
Jahnturnhalle	**0**	**100.000**	**0**	x	
261901.0048000-241					
Finanzierungsbaustein Stadt f. Lessingtheater ???	**0**	**1.000**	**0**	x	
3700.988000 / 700 - 225					
Zuschuss f. Renovierung Hauptkirche	**0**	0	**11.000**	x	
362002.0048000-302					
Zusch. zur Förder.d.freien Träger d. Jugendarbeit	**6.000**	**6.000**	**6.000**	x	
4601.981000					
Ersatzbau Jugendgästehaus Zuw.f.Invest.an Land	**0**	0	**0**		x
4609.422.988000					
Zuschuss für Skaterpark	**0**	0	**0**	x	
421001.0048000-417 / 401					
Naturbad Fümmelse	**63.000**	**120.000**	**0**		x
5500.985100					
Zusch.z. Schaffung einer Golf-Disc-Anlage im Seeligerpark	**0**	0	**0**	x	
5500.988000					
Anschaffung v. Sportgeräten / -anlagen	**0**	0	**0**	x	
5600.988000					
Zuschuss Erweiterung Sportheim Adersheim	**0**	0	**0**		x
551001.0048000-511					
Zuschuss an Kleingartenvereine	**0**	**13.900**	**14.000**	x	
511002.0048100-517					
Zusch. f. Sanierungsabwicklung	**1.729.200**	**1.515.000**	**1.449.000**		x
511002.0048110-517					
Zusch. Sanierungsausgleichsbeträge	**300.000**	**200.000**	**300.000**		x
511002.0048120-517					
Sanierungsabwicklungen Stadtanteil	**0**	**303.600**	**0**		x
538002.0045000-573					
Zuweisung RW-Stadtanteil	**200.000**				x
538002.0045000-813					
Zuweisung Kanäle Am Exer	**400.000**				x
538002.0048000-569					
Zuschuss zur Regenwassernutzung	**3.000**	**3.000**	**3.000**	x	
538002.0045000-573					
Investitionszuschuss Straßenentwässerung	**0**	**450.000**	**700.000**		x
551001.0048000-511					
Investitionszuschuss Kleingartenvereine	**13.900**				x
111003.1013000-147					
Gründung Wolfenbüttel Marketing u. Tourismus Service (ab 2012 inkl. Marketingkonzept, Altstadtfest, Betriebsführung JgdGästehaus)	**749.400**	**805.000**	**0**	0	x
Zuschüsse des Investitionshaushaltes gesamt	**3.464.500**	**3.517.500**	**2.483.000**	**9.000**	**3.455.500**
Zuschüsse der Stadt Wolfenbüttel insgesamt	**6.812.776**	**6.423.406**	**5.856.900**	**535.762**	**6.277.014**

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2011 - 2016

TH	Nr.	Ebudgt.	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	2010 Ertrags-verbesserung	2010 Aufwands-minderung	2011 Ertrags-verbesserung	2011 Aufwands-minderung	2012 Ertrags-verbesserung	2012 Aufwands-minderung	2013 Ertrags-verbesserung	2013 Aufwands-minderung	2014 Ertrags-verbesserung	2014 Aufwands-minderung	2015 Ertrags-verbesserung	2015 Aufwands-minderung	2016 Ertrags-verbesserung	2016 Aufwands-minderung
1				**Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten**														
		100		**Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertr., Stadtentwicklung**														
	1		F 2010	Städtepartnerschaften: Teilnehmerbeitrag f. 2-jähr. Sèvres-Aust. eingeführt	4.800 €				4.800 €				4.800 €				4.800 €	
		101		**Verwaltung Büro des Bürgermeisters**														
	2		F 2010	Jährl. Kürzung: Sachbedarf Pressearbeit		2.500 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
		102		**Rechtsberatung**														
		103		**Schöffen / Schiedsmänner**														
		104		**Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**														
		105		**Wirtschaftsförderung**														
				Summe Teilhaushalt 1	4.800 €	2.500 €	- €	1.000 €	4.800 €	1.000 €	- €	1.000 €	4.800 €	1.000 €	- €	1.000 €	4.800 €	1.000 €
2				**Zentraler Service**														
		200		**Innere Verwaltungsangelegenheiten**														
	3		F 2010	Kündigung von Mitgliedschaften in versch. Vereinen und Verbänden		700 €		4.800 €		8.200 €		8.200 €		8.200 €		8.200 €		8.200 €
	4		F 2010	Reduzierungen beim "Post-, Fernmelde- und Bürobedarf"		10.000 €												
		201		**Personalangelegenheiten**														
		202		**Statistik und Wahlen**														
				Summe Teilhaushalt 2	- €	10.700 €	- €	4.800 €	- €	8.200 €	- €	8.200 €	- €	8.200 €	- €	8.200 €	- €	8.200 €
3				**Finanzen und Liegenschaften**														
		300		**Finanzwesen**														
	5		F 2010	Reduzierung von Beratungs- und Gutachtenkosten im Bereich Finanzen		10.000 €				10.000 €								
	6		F 2010	Reduzierung von Beratungs- und Gutachtenkosten im Bereich "Controlling"		5.000 €				5.000 €								
	7		F 2012	Synergieeffekte durch Gründung der Eigengesellschaft WMTS						57.000 €		57.000 €		57.000 €		57.000 €		57.000 €
	8		N 2013	Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe GmbH (netto)							2.525.000 €		1.262.000 €		842.000 €		421.000 €	
	9		N 2013	Steueroptimierung durch Einführung eines BgA (i.V.m. Position 8)								450.000 €		225.000 €		150.000 €		75.000 €
		301		**Liegenschaften**														
		302		**Sonstige Finanzen / allgemeine Deckungsmittel**														
	10		F 2010	Optimiertes Zinsmanagement		190.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	11		N 2013	Weiteres aktives Zinsmanagement durch die derzeitige Zinsentwicklung								300.000 €		200.000 €		100.000 €		100.000 €
	11		F 2010	Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer	3.225.000 €		3.100.000 €		2.600.000 €		2.500.000 €		2.800.000 €		2.800.000 €		2.800.000 €	
	12		F 2012	Senkung Kreisumlage: Umsetzung der kreisangehörigen Gemeindeforderungen durch den Landkreis						150.000 €		170.000 €		180.000 €		190.000 €		200.000 €
				Summe Teilhaushalt 3	3.225.000 €	205.000 €	3.100.000 €	100.000 €	2.600.000 €	322.000 €	5.025.000 €	1.077.000 €	4.062.000 €	762.000 €	3.642.000 €	597.000 €	3.221.000 €	532.000 €
4				**Bürgerservice und Ordnungsdienste**														
		400		**Ordnungsangelegenheiten**														
		401		**Meldewesen**														
	13		F 2011	Dauerhafte Ertragsverbesserung durch neuen Personalausweis			60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €	
		402		**Personenstandswesen**														
	14		F2010	Dauerhafte Mehreinnahmen im Bereich Personenstandswesen	10.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €	
		403		**Brandschutz**														
		404		**Wohnungswesen**														
		405		**Parkraumbewirtschaftung**														
	15		F 2011	Mehreinnahmen im Bereich Parkraumbewirtschaftung			50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €	
		406		**Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) (zuständig Amt 33)**														
				Summe Teilhaushalt 4	10.000 €	- €	125.000 €	- €	125.000 €	- €	125.000 €	- €	125.000 €	- €	125.000 €	- €	125.000 €	- €

TH	Nr.	Ebudgt.	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	2010 Ertrags-verbesserung	2010 Aufwands-minderung	2011 Ertrags-verbesserung	2011 Aufwands-minderung	2012 Ertrags-verbesserung	2012 Aufwands-minderung	2013 Ertrags-verbesserung	2013 Aufwands-minderung	2014 Ertrags-verbesserung	2014 Aufwands-minderung	2015 Ertrags-verbesserung	2015 Aufwands-minderung	2016 Ertrags-verbesserung	2016 Aufwands-minderung
5				**Schulverwaltung**														
		500		**Schulverwaltung Primarstufe**														
		501		**Schulverwaltung Sekundarstufe**														
		502		**Schulverwaltung Gymnasien**														
		503		**Allgemeine Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben**														
				Summe Teilhaushalt 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6				**Kitas, Jugend und Sport**														
		600		**andere soziale Einrichtungen**														
		601		**Jugendarbeit**														
		602		**Außerschulische Jugendbildung**														
		603		**Verwaltung der Jugendhilfe**														
		604		**Spielplätze/Bolzplätze**														
		605		**Gesundheitsförderung**														
		606		**Sportförderung**														
		607		**Verwaltung Sportstätten**														
		608		**Verwaltung Kindertagesstätten**														
		609		**Kinder- und Jugenderholung / Jugendfreizeitzentrum**														
		610		**Einrichtungen der Jugendarbeit**														
				Summe Teilhaushalt 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7				**Kultur und Tourismus**														
		700		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**														
	16		F 2008	Altstadtfest wird nur alle 3 Jahre durchgeführt (90 T€)		60.000 €				- 30.000 €				60.000 €		- 90.000 €		60.000 €
	17		F 2010	Reduzierung von Einzelveranstaltungen im Bereich "kult. Angelegenheiten"		2.200 €												
	18		F 2011	Reduzierung von Transportkosten für Veranstaltungen (SBW)				9.000 €		7.000 €		9.000 €		9.000 €		7.000 €		9.000 €
		701		**Wissenschaft und Forschung**														
		702		**Verwaltung Lessingtheater**														
	19		F 2010	Reduzierung des städt. Defizitanteiles (Fundraising der Lessingtheater-Stiftung)		noch nicht bekannt												
		703		**Stadtbücherei**														
		704		**Museum im Schloss**														
		705		**Tourismus**														
				Summe Teilhaushalt 7	- €	62.200 €	- €	9.000 €	- €	- 23.000 €	- €	9.000 €	- €	69.000 €	- €	- 83.000 €	- €	69.000 €

TH	Nr.	Ebudgt.	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	2010 Ertrags-verbesserung	2010 Aufwands-minderung	2011 Ertrags-verbesserung	2011 Aufwands-minderung	2012 Ertrags-verbesserung	2012 Aufwands-minderung	2013 Ertrags-verbesserung	2013 Aufwands-minderung	2014 Ertrags-verbesserung	2014 Aufwands-minderung	2015 Ertrags-verbesserung	2015 Aufwands-minderung	2016 Ertrags-verbesserung	2016 Aufwands-minderung
8				**Plan- und Bauwesen**														
		800		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**														
		801		**Bau- und Grundstücksordnung**														
		802		**Denkmalschutz und -pflege**														
		803		**Gemeindestraßen**														
	20		F 2010	Änderung der Reinigungsrhythmen bei den Straßeneinläufen		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €
	21		F 2012	Einmalige Reduzierung im Straßenunterhaltungsbedarf						480.000 €								
		804		**Kreisstraßen**														
		805		**Landesstraßen**														
		806		**Bundesstraßen**														
		807		**Straßenbeleuchtung**														
	22		F 2010	Günstige Ausschreibungserg. im Strombereich u. Modernisierung Leuchtmittel		123.000 €		163.000 €										
		808		**ÖPNV**														
	23		F 2011	Verlustabdeckungungen werden nicht erforderlich (steuerlicher Querverbund bei den Stadtbetrieben)				700.000 €		700.000 €		700.000 €		700.000 €		700.000 €		700.000 €
		809		**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**														
	24		F 2010	Innerbetriebliche Einspareffekte beim Eigenbetrieb SBW		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €
		810		**Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Maßnahmen**														
				Summe Teilhaushalt 8	- €	198.000 €	- €	938.000 €	- €	1.255.000 €	- €	775.000 €	- €	775.000 €	- €	775.000 €	- €	775.000 €
9				**ZGM**														
		900		**Gebäudemanagement diverse Gebäude**														
		901		**Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**														
		902		**Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**														
		903		**Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe**														
	25		F 2010	Reduktion der besonderen Instandsetzungen an Schulen (alle Schulformen)		457.500 €		438.500 €										
	26		F 2011	Mietertrage Theatersaal/Schlossinnenhof (Anpassung an Nutzungsentgelte)			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
		904		**Gebäudemanagement Kinder und Jugend**														
				Summe Teilhaushalt 9	- €	457.500 €	1.000 €	438.500 €	1.000 €	- €	1.000 €	- €	1.000 €	- €	1.000 €	- €	1.000 €	- €
				Gesamtsumme aller Teilhaushalte Ertragsverbesserung/Aufwandsminderung	3.239.800 €	935.900 €	3.226.000 €	1.491.300 €	2.730.800 €	1.563.200 €	5.151.000 €	1.870.200 €	4.192.800 €	1.615.200 €	3.768.000 €	1.298.200 €	3.351.800 €	1.385.200 €
				Gesamtsumme aller Teilhaushalte Verbesserung insgesamt	4.175.700 €		4.717.300 €		4.294.000 €		7.021.200 €		5.808.000 €		5.066.200 €		4.737.000 €	

* F = Fortschreibung aus Haushaltssicherungskonzepten Vorjahre (Das genannte Jahr bezieht sich auf die Planung / Rechnung des jew. Jahres)
N = Neu (gem. kommender Haushaltsplanung)

Jahr	Maßnahme		Entlastung dauerhaft	Entlastung einmalig
1995				
	Grundsteuer A	Anhebung von 275 % auf 300 % = + 9,1 %	10.000 €	
	Grundsteuer B	Anhebung von 275 % auf 340 % = + 23,6 %	1.000.000 €	
	Gewerbesteuer	Anhebung von 325 % auf 380 % = + 16,9 %	780.000 €	
1996				
	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 % Einsparung gegenüber 1995		350.000 €
1997				
	freiwillige Leistungen	gem. Finanzplan Haushaltskonsolidierungskonzept 1998		75.000 €
	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 % Einsparung gegenüber 1996 gem. Haushaltskonsolidierungskonzept 1997		650.000 €
1998				
	Abbestellung von überflüssigen Büchern und Zeitschriften	Die Entlastung ist im Haushaltsplan 1998 enthalten.	10.000 €	
	Verringerung der Fahrten mit privaten Kraftfahrzeugen	Entlastung durch Umorganisation des Botendienstes.		1.750 €
	Abschaffung eines Dienstwagens im Wert von 60.000 DM wegen geringer Nutzung	Die jährliche Einsparung durch einen neuen Leasingvertrag ist im Haushalt 1998 berücksichtigt.		2.500 €
	Verstärkte Versteigerung von Fundsachen	Einnahmen müssen wegen gesetzlicher Vorschriften zunächst 3 Jahre auf Verwahrkonten gehalten werden. Im übrigen hängt die weitere Haushaltsentlastung vom Bestand an Fundsachen ab.		3.000 €
	Vereinfachung der Vermögensrechnung	Diese Entlastung ist im Haushalt 1998 berücksichtigt.		4.500 €
	Reduzierung der Nettoneuverschuldung	Mit dem 3. Nachtrag 1997 beträgt die den Haushalt ohne Eigenbetriebe betreffende bereinigte Nettoneuverschuldung rd. ./. 300.000 DM. Somit ergibt sich ab 1998 Zinseinsparung in nebenstehender Höhe.		9.750 €
	Senkung der Personalkosten	Diese Entlastung ergibt sich durch die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen. Die Entlastung ist im Haushaltsplan 1998 berücksichtigt.	250.000 €	
	Beitragseinzahlung in die Kreisschulbaukasse	Durch die einmalige Zahlung eines Erhöhungsbeitrages für die KSBK in 1998 können je nach Finanzvolumen der förderungswürdigen Maßnahmen rd. 32.000 DM Vorfinanzierungszinsen jährlich eingespart werden. Die Entlastung ist im Haushalt 1998 berücksichtigt.		16.000 €
	Beendigung der Heranziehung zur Sozialhilfe	Die Entlastung ergibt sich ab 1999 durch Aufgaben- und Personalübernahme durch den Landkreis i.H.v. 1,5 Mio. DM. In 1998 beträgt die Entlastung wegen des Übergangstermins 01.07.1998 750.000 DM.	375.000 €	
	Senkung der Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 % Einsparung gegenüber 1997		500.000 €
	Erhöhung der Vergnügungssteuer	Diese Entlastung ergibt sich ab 1998 durch Erhöhung der Vergnügungssteuer per 01.05.1997. Die Entlastung ist im Haushaltsplan 1998 berücksichtigt.	32.500 €	
	Zeitweise Abschaltung der Lichtsignalanlagen	Die Entlastung ist im Haushaltsplan 1998 berücksichtigt.	6.000 €	
1999				
	Alternativen zur KDSON bzw. Kosynus GmbH	Durch Kündigung der Verträge für das F 5 Verfahren, Einwohnerwesen und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei der KOSYNUS GnbH.	193.350 €	
	Fremdreinigung im Rathaus	Die Personalkosteneinsparung beträgt 220.000,-- DM. Dagegen zu rechnen sind die Kosten für die Fremdreinigung i.H.v. 68.000,-- DM	76.000 €	
	Kündigung des Vertrages mit dem Sanierungsträger	Diese Entlastung ergibt sich, nachdem der Vetrag mit dem Sanierungsträger gekündigt wurde.		50.000 €
	Beendigung der Heranziehung zur Sozialhilfe	Die Entlastung ergibt sich ab 1999 durch Aufgaben- und Personalübernahme durch den Landkreis.	750.000 €	
	Kostenerstattung für die Beschulung von auswärtigen Schülern und Schülerinnen aus dem Kreisgebiet	Die Verhandlungen mit dem Landkreis sind erfolgreich abgeschlossen. Die Kostenerstattung wirkt sich durchschnittlich mit 600.000,-- DM/ jährlich aus.	300.000 €	
	Aufgabenerledigung durch das Hochbauamt für das städt. Klinikum	Erstattung der Kosten für die Leistungen, die das Hochbauamt für das städt. Krankenhaus erbringt.	15.000 €	
	Vollstreckungshilfe LK WF	Der Landkreis wird die Vollstreckung ab 1999 wieder selbst durchführen. Dadurch entfällt eine halbe Stelle in der Kasse.	25.000 €	
	Erhöhung Kita Gebühren 98/99	Anpassung der Kindertagesstättengebühren von 24% auf 25 %.	37.100 €	
	Rübenquote	Anpassung der Pacht für die städt. Rübenquote	7.500 €	
	Feuerwache	Personalkosteneinsparung für die Leitzentrale	70.000 €	
	Einmalige Zinsersparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	Der Schuldenstand wurde ggü. 1998 um rd. 308 TEUR reduziert.		15.400 €

Jahr	Maßnahme		Entlastung dauerhaft	Entlastung einmalig
2000				
	Grundsteuer B	Bei gleichbleibenden Hebesatz erhöht sich der Ertrag durch Veranlagungen in den Neubaugebieten nachhaltig	200.000 €	
	Flüchtlingswohnheime - Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel	Kosten für Asylbewerber werden nicht mehr pauschal sondern spitz abgerechnet		400.000 €
	Durchschnittliche jährl. Erstattung vom Landkreis	Einbeziehung der Personalkosten der für den Schulbereich tätigen Hochbauingenieure in die Schulkostenabrechnung	70.000 €	
	Einsparungen im Bereich der Autokaskoversicherung	Durch Einführung einer Selbstbeteiligung kann die Versicherungsprämie nachhaltig gesenkt werden	3.500 €	
	Einmalige Zinsersparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	Der Schuldenstand wurde ggü. 1999 um rd. 2.112 TEUR reduziert.		105.600 €
2001				
	Grundsteuer B	Bei gleichbleibenden Hebesatz erhöht sich der Ertrag durch Veranlagungen in den neu erschlossenen Wohnbaugebieten	200.000 €	
2002				
	Grundsteuer B	Neuveranlagung in den erschlossenen Baugebieten (insb. Mancinusweg)	154.000	
	Mieteinnahmen	insbesondere Verpachtung d. angekauften Flächen im östl. Stadtgebiet	190.000	
	Sachausgaben	Wegfall Gebäudeunterhaltung Samlandweg / Optimierung Gebäudeunterhaltung Schulbereich	700.000	
	Sach- und Betriebsaufwand für städt. Verwaltung	Dauerhafte Sparmaßnahmen über den gesamten Haushalt	100.000	
	Geräteausgaben	Durch nicht mehr benötigte Miet- und Pachtausgaben für Wohnungen am Samlandweg	47.000	
	Geschäftsausgaben	Einmalige Einsparung von Gutachterkosten Bereich Planungsamt, Erstellung des Flächennutzungsplanes schon in 2001		128.000 €
	Einmalige Zinsersparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	Der Schuldenstand wurde ggü. 2001 um rd. 2.529 TEUR reduziert.		126.400 €
2003				
	Straßenunterhaltung und Grünpflege	Im Rahmen der Haushaltsberatungen auf ca. 91% des Optimums reduziert	120.000 €	
	Bewirtschaftungskosten	Optimierungen (Energieeinsparmaßnahmen), insbesondere im Schulbereich	290.000 €	
	Zuschüsse/Erstattungen	Reduzierung von Zuschüssen für Gemeindemaßnahmen, insbesondere findet kein Altstadtfest statt		60.000 €
	Zuschüsse/Erstattungen	außerkommunale Kita-Träger erhalten Personalkostenzuschüsse künftig direkt vom Land	82.000 €	
	Einmalige Zinsersparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	Der Schuldenstand wurde ggü. 2002 um rd. 6.853 TEUR reduziert.		342.600 €
2004				
	Einmalige Zinsersparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	Der Schuldenstand wurde ggü. 2003 um rd. 1.505 TEUR reduziert.		75.200 €
2005				
	Grundsteuer B	Neuveranlagungen / Wohnbaupolitik	50.000 €	
	Zinsen	Aufgrund der Kassenliquisität können Kreditaufnahmen hinausgeschoben werden und Zinseinnahmen durch Derivate		180.000 €
	Personalausgaben	Maßnahmenumsetzung AG Kita und Wegfall von Sonderzuwendungen für Beamte (Weihnachtsgeld)	467.000 €	
2006				
	Grundsteuer B	Neuveranlagungen / Wohnbaupolitik	80.000 €	
	Zinseinnahmen	Optimiertes Zinsmanagement durch den Einsatz von Derivaten		290.000 €
	Personalausgaben	Auslaufen von befristeteten Arbeitsverhältnissen im Kita-Bereich und Anpassung Personalumfang	600.000 €	
	Einmalige Zinsersparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	Der Schuldenstand wurde ggü. 2005 um rd. 1.310 TEUR reduziert.		65.500 €
2007				
	Grundsteuer B	Anhebung von 340 % auf 380 % = + 11,76 %	590.000 €	
	Heimatpflege	Einmalige Reduzierung der Transportkosten und Zuschüsse für Gemeindemaßnahmen		24.000 €
	Förderung des Sports	Einmalige Reduzierung		16.000 €
	Reduzierung der Kreditzinslasten	Optimiertes Zinsmanagement durch den Einsatz von Derivaten		200.000 €
2008				
	Grundsteuer B	Neuveranlagungen / Wohnbaupolitik	200.000 €	
	Zinsen	Festgeldanlagen im Zuge steigender Steuereinnahmen und der zurzeit stabilen Liquidität		454.000 €
2009				
	Grundsteuer B	Neuveranlagungen / Wohnbaupolitik	200.000 €	
	Einmalige Zinsersparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	Der Schuldenstand wurde ggü. 2008 um rd. 759 TEUR reduziert.		37.900 €
		Gesamtentlastung:	**8.280.950 €**	**4.183.100 €**

Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich

Anlage 4

I. Aufwendungen	Alle 4er Konten	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	2017	2018…	…2022…	…2025…	…2027
1. Personalaufwendungen	Konten 40+ 41+ 441+ 4421											
Personalaufwand inkl. Rückstellungen		**23.467**	**24.804**	**26.507**	**27.148**	**27.769**	**28.406**	**28.690**	**28.977**	**30.154**	**31.067**	**31.692**
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Konten 42											
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"		**17.416**	**18.659**	**18.882**	**19.023**	**18.888**	**19.554**	**19.847**	**20.145**	**21.381**	**22.358**	**23.033**
3. Transferaufwendungen	Konten 43											
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431	5.939	5.982	6.052	6.035	5.998	6.087	6.178	6.271	6.656	6.960	7.170
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	1.350	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.117	1.133	1.203	1.258	1.296
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	3.750	4.100	3.200	3.850	4.000	4.150	4.233	4.338	5.026	5.791	6.233
Kreisumlage	Konten 437	22.650	25.150	26.130	26.590	27.450	28.160	27.878	27.878	29.880	32.808	35.485
Gesamtsumme "Transferaufwand"		**33.689**	**36.432**	**36.482**	**37.575**	**38.548**	**39.497**	**39.406**	**39.621**	**42.765**	**46.817**	**50.185**
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen												
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"		**1.938**	**2.191**	**2.466**	**2.184**	**2.101**	**2.134**	**2.166**	**2.199**	**2.334**	**2.440**	**2.514**
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Konten 45											
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	Konten 451	2.515	2.900	1.720	2.900	2.980	3.140	3.228	3.315	3.665	3.928	4.103
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	Konten 459	149	157	930	130	130	130	130	130	230	280	330
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"	**Konten 45**	**2.674**	**3.067**	**2.655**	**3.035**	**3.115**	**3.275**	**3.363**	**3.450**	**3.900**	**4.213**	**4.438**
6. Abschreibungen	Konten 47											
Gesamtsumme "Abschreibungen"	**Konten 47**	**8.254**	**9.195**	**9.762**	**9.977**	**9.903**	**9.861**	**9.960**	**10.059**	**10.159**	**10.007**	**9.907**
7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Konten 48											
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	**Konten 48**	**1.956**	**3.072**	**3.381**	**3.311**	**3.287**	**2.767**	**2.809**	**2.851**	**3.026**	**3.164**	**3.259**
Ordentlicher Gesamtaufwand	Alle 4er Konten	**89.395**	**97.420**	**100.133**	**102.253**	**103.611**	**105.494**	**106.240**	**107.301**	**113.718**	**120.066**	**125.028**

II. Erträge	Alle 3er Konten	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	2016	2017	2018	2022	2025	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Konten 30											
Grundsteuer A	Konten 3011	160	160	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Grundsteuer B	Konten 3012	8.630	8.700	8.730	8.860	8.990	9.130	9.221	9.314	9.692	9.985	10.186
Gewerbesteuer	Konten 3013	22.000	25.500	21.000	24.000	25.000	26.000	26.000	26.650	30.876	35.573	38.291
Realsteuern insgesamt	**Konten 301**	**30.790**	**34.360**	**29.885**	**33.015**	**34.145**	**35.285**	**35.376**	**36.119**	**40.723**	**45.713**	**48.632**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	16.500	17.500	18.800	19.500	20.200	21.000	21.000	21.420	24.342	27.911	30.043
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	2.000	1.960	2.000	2.050	2.100	2.150	2.182	2.215	2.351	2.458	2.533
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	**Konten 302**	**18.500**	**19.460**	**20.800**	**21.550**	**22.300**	**23.150**	**23.182**	**23.635**	**26.693**	**30.369**	**32.576**
Vergnügungssteuer	Konten 3031	275	300	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Hundesteuer	Konten 3032	190	200	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	Konten 303	465	500	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"	**Konten 30**	**49.755**	**54.320**	**51.375**	**55.255**	**57.135**	**59.125**	**59.249**	**60.443**	**68.106**	**76.773**	**81.898**

Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich

Anlage 4

		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	2017	2018	2022	2025	2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Konten 31											
Schlüsselzuweisungen vom Land	Konten 311	9.050	8.050	11.000	12.100	11.500	11.700	11.700	11.993	13.628	15.256	16.264
Sonstige allgemeine Zuweisungen	Konten 313	1.300	1.360	1.350	1.360	1.370	1.380	1.401	1.422	1.509	1.578	1.626
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	Konten 314	5.452	6.194	6.095	5.917	5.869	6.001	6.106	6.213	6.659	7.015	7.263
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Konten 316	2.222	2.226	2.590	2.641	2.654	2.649	2.675	2.702	2.812	2.897	2.955
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	Konten 31	18.024	17.830	21.035	22.018	21.393	21.730	21.882	22.329	24.609	26.747	28.108
3. Sonstige Transfererträge	Konten 32											
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	Konten 32	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten 33											
Verwaltungsgebühren	Konten 3311	906	774	715	715	715	715	724	733	770	799	819
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	Konten 3321	3.721	3.807	3.777	3.795	3.805	3.835	3.883	3.931	4.132	4.288	4.396
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Konten 3371		5	85	85	85	85	86	87	90	93	95
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	Konten 33	4.627	4.586	4.578	4.595	4.605	4.635	4.692	4.751	4.992	5.181	5.310
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	Konten 34											
Mieten und Pachten	Konten 341	962	931	891	891	891	891	900	909	946	974	994
Erträge aus Verkauf / Kindertagesstätten	Konten 342	407	425	448	462	462	462	468	475	505	528	544
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Konten 346	35	148	414	356	356	356	362	367	390	407	420
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	Konten 348	3.928	3.510	3.695	3.781	3.853	3.900	3.959	4.018	4.265	4.459	4.594
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	Konten 34	5.332	5.014	5.448	5.490	5.562	5.609	5.688	5.769	6.104	6.369	6.551
6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 35											
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	Konten 35	4.923	7.915	5.122	5.068	4.969	4.895	4.956	5.018	5.227	5.356	5.446
7. Finanzerträge und Erträge aus "aktivierten Eigenleistungen"	Konten 36											
Gesamtsumme "Finanzerträge"	Konten 36	2.354	2.306	5.234	3.635	3.203	2.628	2.092	2.117	2.219	2.298	2.353
Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"	Konten 3711		636	1.231	1.081	1.037	497	499	502	512	520	525
8. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Konten 38											
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 38	1.956	3.072	3.381	3.311	3.287	2.767	2.809	2.851	3.026	3.164	3.259
Ordentliche Gesamterträge	Alle 3er Konten	86.981	95.702	97.427	100.479	101.215	101.909	101.893	103.806	114.819	126.432	133.476
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2022	Alle 3er Konten abzgl. 4er	-2.414	-1.718	-2.706	-1.774	-2.397	-3.585	-4.347	-3.496	1.101	6.366	8.448
vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren			-2.414	-4.131	-6.837	-8.611	-11.008	-14.593	-18.940	-27.351	-18.569	-4.610
Fehlbeträge in Summe (2027 = Überschuss)		-2.414	-4.131	-6.837	-8.611	-11.008	-14.593	-18.940	-22.436	-26.249	-12.203	3.838

Vorgaben ab 2017:

Aufwendungen	
Personalkostensteigerungen kontinuierlich	+ 1 %
Sach- und Dienstleistungen, Transfer ohne FAG-Leistungen	+ 1,5 %
AfA bis 2020 kontinuierlich	+1 %, danach + 0,5 %
Gewerbesteuerumlage	entspr. GewSt / Uml.-Satz 70 %
Kreisumlage	entspr. Entwicklung Steuern u. Schlüsselzuweisungen, max. 4 %

Kapitalmarktzinsen, Kreditaufnahme durchschnittlich 5 Mio. € bei Zinssatz v. durchschnittlich 3,5 % p.a.

Erträge	
Grundsteuer B kontinuierlich	+ 1 %
Gewerbesteuer	anf. nur 0 %, steigernd max. + 5 %, danach wieder abfallend
Einkommensteueranteil kontinuierlich	dto.
Umsatzsteueranteil kontinuierlich	+1,5 %
Schlüsselzuweisungen	entsprechend Steuerentwicklung, etwas zeitversetzt max. 4 %
Zuw. Übertr. WK kontinuierlich	+ 1,5 %
Erträge f. Sachaufw., Verw.-/Ben.-Geb.	+ 1,25 %
Mieten, Pachten kontinuierlich	+ 1 %
Erträge aus Sonderposten	wie AfA
Sonstige Erträge	+ 1,5 %

Stand: 13.02.2013

Konsolidierungsbericht für den Probegesamtabschluss der Stadt Wolfenbüttel für das Jahr 2011

STADT WOLFENBÜTTEL

Inhalt Seite

1 Einleitung 4

2 Gesamtüberblick 5

2.1 Vergleich zwischen Einzel- und konsolidiertem Gesamtabschluss der Stadt Wolfenbüttel 5

3 Der Konzern Stadt Wolfenbüttel 5

3.1 Beteiligungen 5

3.2 Konsolidierungskreis 7

4 Konsolidierter Gesamtabschluss 7

4.1 Konsolidierte Ergebnisrechnung 8

4.2 Konsolidierte Bilanz gem. § 54 Abs. 2 und 4 GemHKVO 9

A 1 Anhang 11

A 1.1 Allgemeine Angaben 11

A 1.2 Abgrenzung des Konsolidierungskreises 11

A 1.3 Übersicht über den Gegenstand, die Besetzung der Organe und die Beteiligungsverhältnisse der Einrichtungen zum Stand 31.12.2011 13

A 1.4 Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt 15

A 1.4.1 Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH 15
A 1.4.1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes 15
A 1.4.1.2 Ertragslage 15
A 1.4.1.3 Vermögens- und Finanzlage 16
A 1.4.1.4 Risikobericht 16
A 1.4.1.5 Prognosebericht 17
A 1.4.1.6 wichtige Verträge 17
A 1.4.1.7 Beteiligungen und Mitgliedschaften 18
A 1.4.2 Städtische Betriebe Wolfenbüttel 18
A 1.4.2.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes 18
A 1.4.2.2 Ertragslage 18
A 1.4.2.3 Vermögens- und Finanzlage 19
A 1.4.2.4 Risikobericht 20
A 1.4.2.5 Prognosebericht 20
A 1.4.2.6 wichtige Verträge 20
A 1.4.3 Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel 21
A 1.4.3.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage 21
A 1.4.3.2 Vermögenslage 21
A 1.4.3.3 Ertragslage 21
A 1.4.3.4 Risikobericht 22
A 1.4.3.5 Prognosebericht 22
A 1.4.3.6 wichtige Verträge 23
A 1.4.4 Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH 23
A 1.4.4.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage 23
A 1.4.4.2 Vermögens- und Finanzlage 24
A 1.4.4.3 Ertragslage 24
A 1.4.4.4 Risikobericht 24
A 1.4.4.5 Prognosebericht 25
A 1.4.4.6 wichtige Verträge 25
A 1.4.5 Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH 26
A 1.4.5.1 Darstellung der Lage und des Geschäftsverlaufes 26
A 1.4.5.2 Vermögenslage 26

A 1.4.5.3 Ertragslage 27
A 1.4.5.4 Risikomanagementsystem 28
A 1.4.5.5 Prognosebericht 28
A 1.4.5.6 wichtige Verträge 29

A 2 Erläuterungen des konsolidierten Gesamtabschlusses 30

A 2.1 Gliederungsgrundsätze 30

A 2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 30
A 2.2.1 Allgemein 30

A 3 Erläuterung der einzelnen Positionen des konsolidierten Gesamtabschlusses 31

A 3.1 Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen nach Art und Höhe 31
A 3.1.1 AKTIVA 31
A 3.1.1.1 Anlagevermögen 31
A 3.1.1.2 Liquide Mittel 33
A 3.1.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung 33
A 3.1.2 PASSIVA 33
A 3.1.2.1 Eigenkapital 33
A 3.1.2.2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 34
A 3.1.2.3 Nettoposition 34
A 3.1.2.4 Schulden 35
A 3.1.2.5 Rückstellungen 36
A 3.1.2.6 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 36

A 4 Erläuterung der einzelnen Positionen der konsolidierten Ergebnisrechnung 36

A 4.1 Darstellung der wesentlichen Ergebnispositionen nach Art und Höhe 36
A 4.1.1 ordentliche Erträge 36
A 4.1.2 ordentliche Aufwendungen 37
A 4.1.3 außerordentliches Ergebnis 38
A 4.1.3 Gewinnverwendung 39
A 4.1.3 Jahresergebnis 39
A 4.1.4 Eliminierung der Konzernverrechnung 39

A 3 sonstige Angaben 39

A.3.1 Anzahl der Beamten und Beschäftigten 39

1 Einleitung

Mit Einführung der doppelten Buchführung bei der Stadt Wolfenbüttel im Jahr 2011 wurde gleichsam der Weg zur Aufstellung einer Bilanz für den **„Konzern Stadt Wolfenbüttel“** eröffnet. Gemäß den Vorgaben in der Niedersächsischen Kommunalverfassung (NKomVG) i. V. m. §§ 48 ff. der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) ist der Gesamtabschluss spätestens für das Haushaltsjahr 2012 aufzustellen.

Der konsolidierte Gesamtabschluss stellt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wolfenbüttel vollständig dar. Allerdings ist dabei nicht nur einfach die Summe der Einzelabschlüsse aller Aufgabenträger und der Konzernmutter, sondern die Abbildung des Konzerns Stadt Wolfenbüttel als rechtliche und wirtschaftliche Einheit unter Eliminierung/Konsolidierung sämtlicher konzerninterner Vermögens-, Schulden-, Kapital- und Ergebnisverflechtungen (Einheitsfiktion) ausschlaggebend. Der **Gesamtabschluss** stellt insofern nicht ein weiteres Beiwerk des Einzelabschlusses dar – es **ist** das **zentrale Ziel der Reform im öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens**.

In einem auf mehrere Jahre angelegten Projekt, welches federführend bei der Stadt Wolfenbüttel angesiedelt war und von der KPMG begleitet wurde, gab man sich folgende Zielstellung:

1. Stufe: Erstellung einer Umsetzungskonzeption
2. Stufe: Erstellung eines Probegesamtabschlusses zum 31.12.2011
3. Stufe: Erstellung des Echtabschlusses zum 31.12.2012

Die Inhalte des Konsolidierungsberichtes sollen Informationen enthalten, die ein sachverständiger Dritter zur Einschätzung des Konzerns braucht. Aus diesem Grund sind beispielsweise die wichtigsten Positionen des Gesamtabschlusses bzw. erhebliche Abweichungen zu erläutern. Inhaltlich sind die Vorgaben nach § 58 GemHKVO klar geregelt.

(1) Der Konsolidierungsbericht soll insofern folgende Punkte umfassen:

1) Gesamtüberblick, bestehend aus
   a) einer Darstellung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtlage der Gemeinde und
   b) den Mindestangaben, die für den Beteiligungsbericht vorgeschrieben sind;
2) Erläuterungen des konsolidierten Gesamtabschlusses, bestehend aus
   a) Informationen zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises und zu den angewandten Konsolidierungsmethoden,
   b) Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des konsolidierten Gesamtabschlusses sowie den Nebenrechnungen und
   c) Einzelangaben zur Zusammensetzung wesentlicher globaler Jahresabschlusspositionen;
3) einen Ausblick auf die künftige Entwicklung, insbesondere
   a) Abgaben über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss der Konsolidierungsperiode eingetreten sind, und
   b) Angaben über die erwartete Entwicklung wesentlicher Rahmenbedingungen, insbesondere über die finanziellen und wirtschaftlichen Perspektiven und Risiken.

Da sich zum Zeitpunkt der Erstellung, die von der Stadt Wolfenbüttel vorgelegte Eröffnungsbilanz 2011 in der Prüfung befand, kann insofern der Einzelabschluss 2011 weder erstellt noch geprüft worden sein. Infolgedessen kann den Vorgaben des § 58 GemHKVO hinsichtlich des Abs. 1 Nr. 1 S. 1 nicht Folge geleistet werden. Aus diesem Grund handelt sich bei dem durchgeführten Abschluss um einen Probegesamtabschluss.

2 Gesamtüberblick

2.1 Vergleich zwischen Einzel- und konsolidiertem Gesamtabschluss der Stadt Wolfenbüttel

Nachfolgende Vermögensrechnung stellt den Einzelabschluss der Stadt Wolfenbüttel dem konsolidierten Gesamtabschluss des Konzerns Stadt Wolfenbüttel gegenüber.

	Einzelabschluss in Mio. €	**Konsolidierter Gesamtabschluss in Mio. €**
A. Aktiva	**427,6**	**586,6**
-davon Anlagevermögen	409,9	537,6
davon liquide Mittel	17,0	48,2
P. Passiva	**427,6**	**586,6**
-davon Eigenkapital	334,5	425,6
-davon Rückstellungen	44,1	69,3
-davon Verbindlichkeiten	49,0	86,1
Bilanzgewinn	**8,6**	**16,8**

Das Anlagevermögen im konsolidierten Abschluss ist mit 537,6 Mio. € um 127,7 Mio. € höher als im Einzelabschluss der Stadt Wolfenbüttel. Das bedeutet, dass nach Abzug der Beteiligungsbuchwerte rd. 24% des Anlagevermögens in städtische Beteiligungen ausgegliedert worden ist.

Das Eigenkapital erhöht sich gegenüber der Konzernmutter auf Konzernebene um 91,1 Mio. € auf 425,6 Mio. €. Die Gesamtverschuldung der Stadt Wolfenbüttel liegt mit 49,0 Mio. € bei 57% der Gesamtkonzernverschuldung. Der Bilanzgewinn liegt bei 16,8 Mio. € und erhöht sich insofern um 49 %gegenüber dem Einzelabschluss der Stadt Wolfenbüttel.

Diese kurze Einführung in das Zahlenwerk macht deutlich, dass schlussendlich nur durch den konsolidierten Gesamtabschluss, die wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfenbüttel vollständig wiedergegeben werden kann.

Zur Ergänzung des Berichtes wird darauf hingewiesen, dass auf die Darstellung der Spiegel (Anlagenspiegel, Forderungsspiegel sowie dem Schuldenspiegel) verzichtet wird, da es sich hierbei um einen Probegesamtabschluss handelt und zunächst die Konsolidierung im Vordergrund stand.

3 Der Konzern Stadt Wolfenbüttel

3.1 Beteiligungen

Die Stadt Wolfenbüttel verfügt über ein umfassendes Beteiligungsportfolio, wie die zusammenfassende Gesamtübersicht zeigt. Ziel des erstmals erstellten konsolidierten Gesamtabschlusses ist es, unter Berücksichtigung der Eliminierung konzerninterner Verflechtungen, einen Blick auf gesamte Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital sowie das Gesamtergebnis zu erhalten

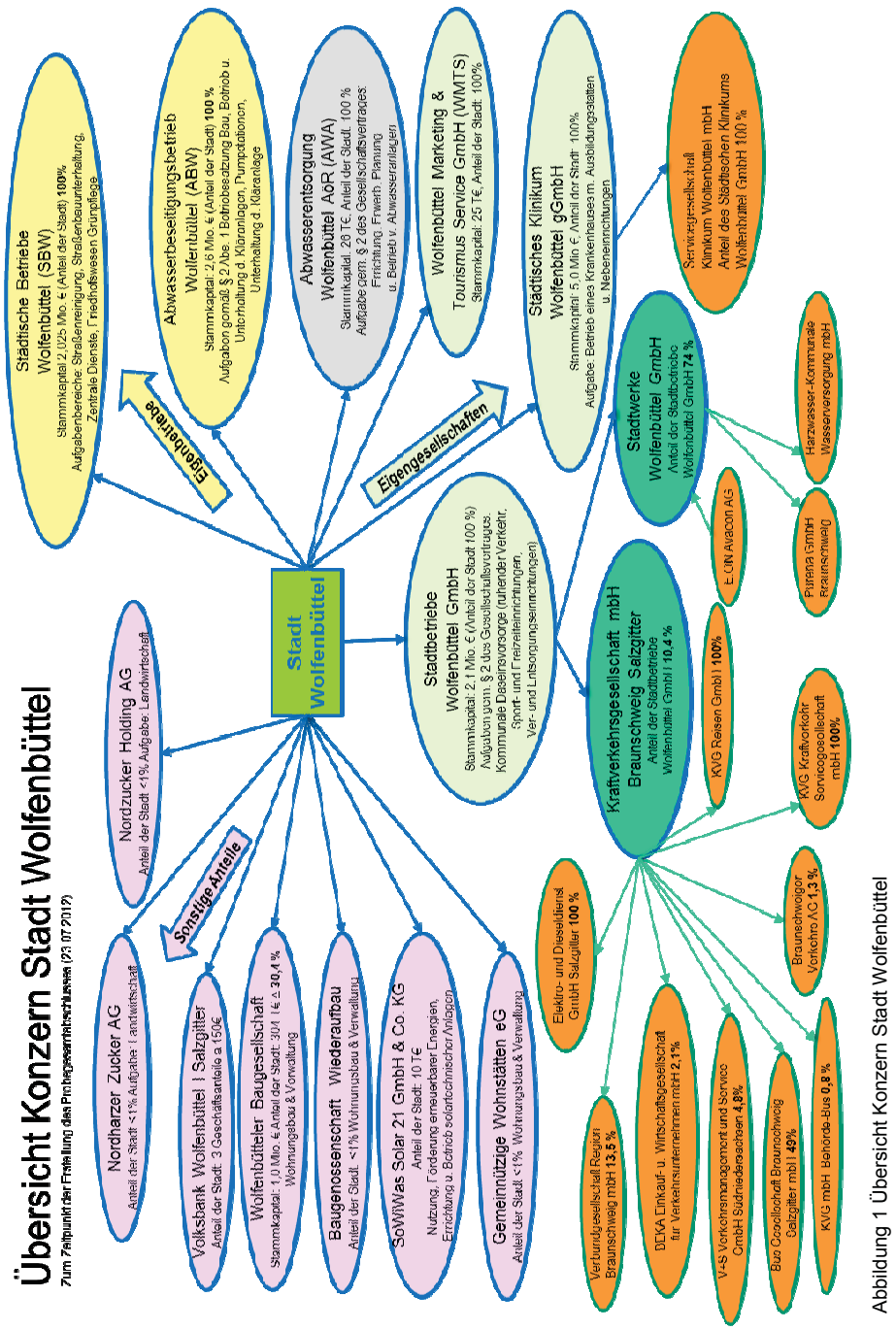


Abbildung 1 Übersicht Konzern Stadt Wolfenbüttel

3.2 Konsolidierungskreis

Die Stadt und die einzubeziehenden Eigenbetriebe, Eigengesellschaften etc. werden als Konsolidierungskreis bezeichnet. Die Festlegung des Konsolidierungskreises ist abhängig vom Grad des Einflusses seitens der Stadt 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 (Eigenkapitalmethode).

Dabei ist zu beachten, dass sich dieser Kreis in einer ständigen Bewegung befindet und keiner starren Struktur unterliegt. Wie man beispielsweise bei den Anteilsveränderungen der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig Salzgitter oder auch der Wolfenbütteler Baugesellschaft im Jahr 2012 erkennen konnte. Insofern ist es erforderlich, dass kontinuierliche Überprüfungen und dementsprechende Anpassungen stattfinden müssen.

Bei der Vollkonsolidierung werden alle Aktiva und Passiva, Aufwendungen und Erträge der Tochterunternehmen mit der Bilanz der Stadt zusammengeführt. Wohingegen bei der Eigenkapitalmethode lediglich das anteilige Eigenkapital der Tochterunternehmen dargestellt wird. Dies gilt auch für den Fall der Umwandlung einer Gesellschaft in eine andere Rechtsform.

Folgende Gesellschaften werden bei dem Probegesamtabschluss 2011 in den Konsolidierungskreis der Stadt Wolfenbüttel aufgenommen:

- Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel (ABW)
- Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts (AWA), ehemals Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH (AWG)
- Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (SWG)
- Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW)
- Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH (SK WF)

Diese Gesellschaften werden nach § 100 Abs. 5 NGO i. V. m. § 300 HGB vollkonsolidiert.

4 Konsolidierter Gesamtabschluss

Der Gesamtabschluss besteht aus dem zusammengefassten (konsolidierten) Jahresabschluss – der wiederum die zusammengefasste Gesamtergebnisrechnung (GuV) und die zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz), einen Anhang – sowie einen erläuternden Bericht enthält.

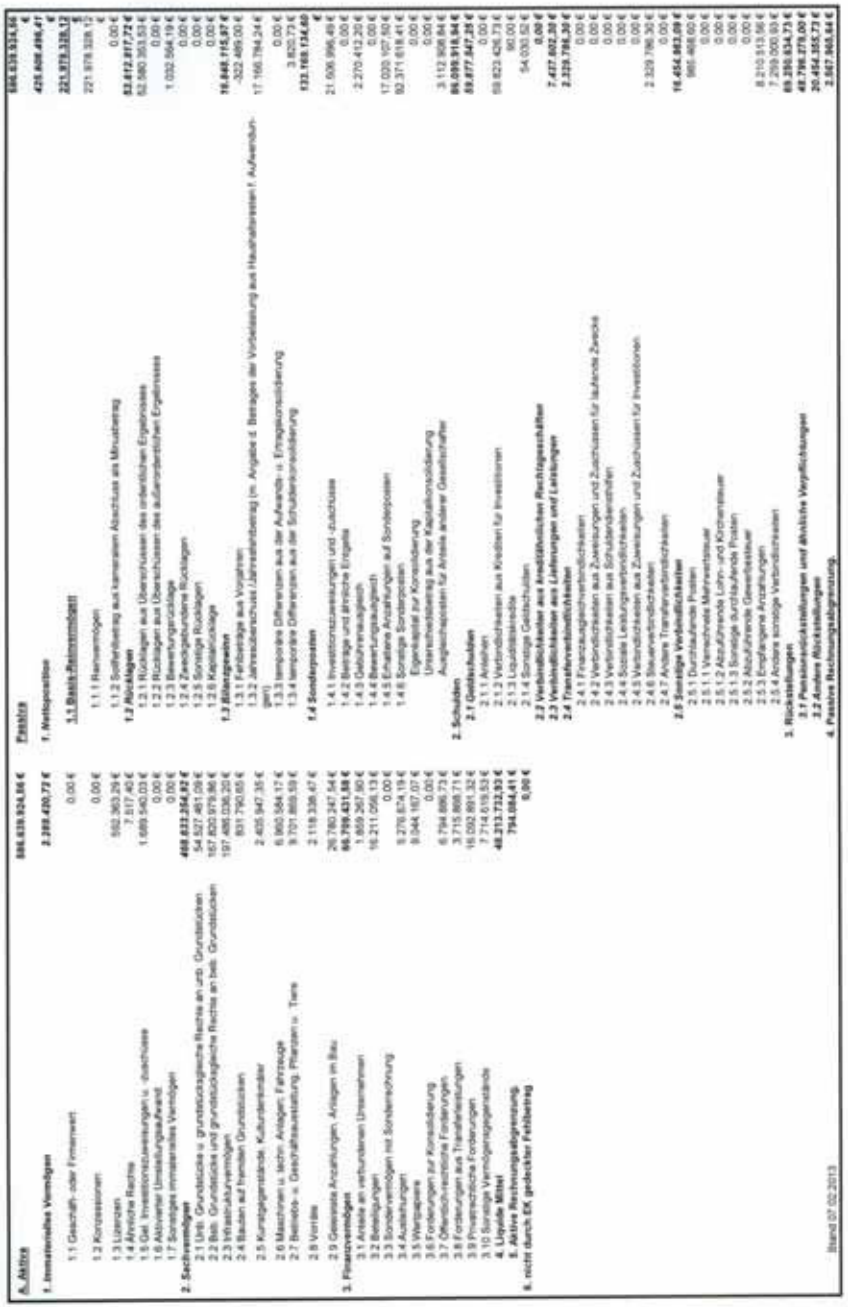
4.1 Konsolidierte Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung der Stadt Wolfenbüttel
gem. § 50 Abs. 2 S.2 i. V. m. § 2 GemHKVO
Stand 29.01.2013

1	=Summe 2-9	**ordentliche Erträge**	**196.231.103,51 €**
2		1. Steuern und ähnliche Abgaben	55.882.982,27 €
3		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	19.287.071,23 €
4		3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.191.382,91 €
5		4. sonstige Transfererträge	52.606,22 €
6		5. öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	15.531.061,26 €
7		6. privatrechtliche Entgelte	89.138.656,55 €
8		7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153.785,82 €
9		8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.150.368,10 €
10		9. aktivierte Eigenleistungen	462.573,40 €
11		10. Bestandsveränderungen und	42.229,42 €
12		11. sonstige ordentliche Erträge.	2.338.386,33 €
13	=Summe 14-20	**ordentliche Aufwendungen**	**-184.561.580,58 €**
14		1. Aufwendungen für aktives Personal	-58.558.286,02 €
15		2. Aufwendungen für Versorgung	-5.413.091,75 €
16		3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.590.458,29 €
17		4. Abschreibungen	-17.649.014,32 €
18		5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.966.869,61 €
19		6. Transferaufwendungen und	-35.291.826,82 €
20		7. sonstige ordentliche Aufwendungen.	0,00 €
21	=1+13	**ordentliches Ergebnis**	**11.669.522,93 €**
22		außerordentliche Erträge	6.609.340,08 €
23		außerordentliche Aufwendungen	63.109,34 €
24	=22+23	**außerordentliches Ergebnis**	**6.672.449,42 €**
25	=21+25	**Jahresergebnis**	**18.341.972,35 €**
26		anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	-1.175.188,11 €
27		anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust	0,00 €
28	=26+27	**anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis**	**-1.175.188,11 €**
29		Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00 €
30		Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00 €
31		Entnahmen aus der Gewinnrücklage	0,00 €
32		Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00 €
33		Entnahmen/Zuführungen allgemeine Rücklage	0,00 €
34	=25-28+Summe(29-33)	**bereinigtes Jahresergebnis**	**17.166.784,24 €**

Abbildung 2 Gesamtergebnisrechnung

4.2 Konsolidierte Bilanz gem. § 54 Abs. 2 und 4 GemHKVO



Datum: 06.03.2013

Unterschrift Bürgermeister:

STADT WOLFENBÜTTEL

Anhang

zum Konsolidierungsbericht des

Probegesamtabschluss der Stadt Wolfenbüttel für das Jahr 2011

A 1 Anhang

A 1.1 Allgemeine Angaben

- Rechtliche Grundlagen
  Rechtliche Grundlagen zur Erstellung des Gesamtabschlusses bilden die NKomVG und die GemHKVO in Einheit mit der dazugehörigen Gesamtabschlussrichtlinie des Konzern Stadt Wolfenbüttel.

- Bestandteil des Gesamtabschlusses
  Der Gesamtabschluss besteht aus dem zusammengefassten (konsolidierten) Jahresabschluss, der wiederum die zusammengefasste Ergebnisrechnung und die zusammengefasste Vermögensrechnung beinhaltet. Weiterhin enthält er einen Anhang sowie einen erläuternden Bericht.

- Begriffsbestimmung
  Für Aufgabenträger nach § 128 Abs. 4 S. 1 NKomVG unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde gelten die Vollkonsolidierungsregeln der §§ 300 bis 309 HGB entsprechend. Gleiches gilt für assoziierte Betriebe im Sinne des § 128 Abs. 5 S. 1, bei welchen die Regeln der At-Equity Konsolidierung nach §§ 311 und 312 HGB in Frage kommen.

  Als verbundene Unternehmen gelten alle Sondervermögen und Eigenbetriebe sowie Unternehmen privater Rechtsform, bei denen die Stadt Wolfenbüttel direkt oder mittelbar die Mehrheit der Stimmen zusteht.

  Alle assoziierten Unternehmen werden alle Unternehmen bezeichnet, bei denen die Stadt Wolfenbüttel direkt oder mittelbar einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfts- oder Finanzpolitik ausübt.

  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.

A 1.2 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 (Eigenkapitalmethode).

Bei der Vollkonsolidierung werden alle Aktiva und Passiva, Aufwendungen und Erträge der Tochterunternehmen mit der Bilanz der Stadt zusammengeführt, bei der Eigenkapitalmethode wird lediglich das anteilige Eigenkapital der Tochterunternehmen dargestellt. Dies gilt auch für den Fall der Umwandlung einer Gesellschaft in eine andere Rechtsform.

Folgende Gesellschaften werden in den Konsolidierungskreis der Stadt Wolfenbüttel aufgenommen:

- Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel (ABW)
- Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts (AWA), ehemals Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH (AWG)
- Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (SWG)

- Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (WMTS); herausgegangen aus der Stadtmarketing Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH und der Stadtmarketing GmbH & Co. KG (siehe hierzu Übersicht S. 6; Einbeziehung ab dem Gesamtabschluss 2012)
- Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW)
- Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH (SK WF)

Diese Gesellschaften werden nach § 128 Abs. 5 NKomVG i. V. m. § 300 HGB vollkonsolidiert.

Wegen untergeordneter Bedeutung nicht konsolidiert werden:

- Lessing-Theater-Stiftung
- Oppermann Stiftung
- Waisenhausstiftung
- Wolfenbüttel-Stiftung
- Wasserverband mittlere Oker
- alle betroffenen Feldmarksinteressenschaften und -genossenschaften, Jagd-, Forst- und Realgenossenschaft sowie der Wasser- u. Bodenverband Ahlum-Dettum-Wendessen

Zu Anschaffungskosten wird berücksichtigt die:

- Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH (siehe hierzu Übersicht S. 6; Einbeziehung ab dem Gesamtabschluss 2012)

Nicht berücksichtigt werden:

- Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH
- Kraftverkehrsgesellschaft mbH
- Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH
- Unterhaltungsverband Oker

da sie bereits in den Teilkonzernabschluss ihrer Muttergesellschaften einbezogen wurden bzw. wie bei der Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH schon bei der Muttergesellschaft auf Grund der untergeordneten Bedeutung nicht mit einbezogen worden ist sowie die

- Hurst Stiftung,
- Technisches Innovationszentrum Wolfenbüttel e. V. (T. I. W. e. V.),

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

A 1.3 Übersicht über den Gegenstand, die Besetzung der Organe und die Beteiligungsverhältnisse der Einrichtungen zum Stand 31.12.2011

Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt	Beteiligungs-verhältnis	Stammkapital	die Besetzung der Organe		Eigene gehaltene Beteiligungen
SWG	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.	100%	2.,1 Mio. €	Geschäftsführung	Frank Lübben und Knut Foraita	Stadtwerke Wolfenbüttel 74% Kraftverkehrs-gesellschaft 10,4%
				Aufsichtsrat::	Prof. Dr. Christoph Helm (Vorsitzender) Willigert Ohmes Pink, Thomas Ammon, Manfred Brix, Stefan Clodius, Bernd Hellwig, Holger Lörchner, Gabriele Behrens, Ursula Ordon, Rudolf	
SBW bis zum 31.10.2011	Straßenreinigung, Straßenbauunterhaltung, Zentrale Dienste, Friedhofswesen und Grünpflege (Gliederung in 5 Hauptsparten)	100%	2,025 Mio. €	Betriebsleitung	Trautwein, Dirk (Betriebsleiter), Stellv. Hoyer, Stefan	
				Betriebsausschuss	Wolff, Michael (Vorsitzender) Bayer, Hiltrud (stellv. Vorsitzende) Kanter, Gerhard Bormann, Holger Ohmes, Willigert Schwanhold, Magarete Goertz, Peter Gellner, Andreas Isensee-Lück, Brigitte	
ab dem 01.11.2011				Betriebsausschuss	Kanter, Gerhard (Vorsitzender) Bayer, Hiltrud (stellv. Vorsitzende) Hattendorf, Arne Ohmes, Willigert Prediger, Horst Schwanhold, Magarete Gellner, Andreas Fratcher, Sven Ziegert, Detlef	

AWG	Errichtung, Erwerb, Planung und Betrieb von Abwasserleitungen	100%	26 T€	Geschäftsführung	Lübben, Frank	
				Aufsichtsrat	Wolff, Michael (Vorsitzender) Bayer, Hiltrud (stellv. Vorsitzende) Brix, Stefan Kanter, Gerhard Wiblishauser, Brigitte Foraita, Knut	
ABW bis zum 31.10.2011	Bau, Betrieb und die Unterhaltung der auf dem Gebiet der Stadt Wolfenbüttel liegenden Pumpstationen, Druckrohrleitungen und Freigefällekanäle sowie der 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	100%	2,6 Mio. €	Betriebsleitung	Lübben, Frank; Stellv. Tramp, Matthias	
				Betriebsausschuss	Wolff, Michael (Vorsitzender) Bayer, Hiltrud (stellv. Vorsitzende) Bormann, Holger Büttner, Petra Isensee.Lück, Brigitte Kanter, Gerhard Ohmes, Willigert Schwanhold, Margarete Wroza, Berndhard	
ab dem 02.11.2011					Bayer, Hiltrud (stellv. Vorsitzende) Büttner, Petra Hattendorf, Arne Ohmes, Willigert Prediger, Horst Schwanhold, Margarete Wenzel-Bitter, Gabriele Wroza, Berndhard	
SK WF bis 11/2011	Betrieb eines Krankenhauses mit Ausbildungsstätten und Nebeneinrichtungen Krankenhaus der Regelversorgung mit 300 Planbetten	100%	5,0 Mio. €	Geschäftsführung:	Kröger, Joachim	
				Aufsichtsrat:	Pink, Thomas (Vorsitzender) Weddige-Degenhard, Dörthe (stellv. Vorsitzende) Herbst, Frank (stellv. Vorsitzender) Brix, Markus Clodius, Bernd Dr. Enß, Gudrun Havemann, Jens Prof. Dr. Helm, Christoph Tarchouni, Adel	
ab 12/2011					Weddige-Degenhard, Dörthe (stellv. Vorsitzende) Herbst, Frank (stellv. Vorsitzender) Bormann, Holger Brix, Markus Havemann, Jens Prof. Dr. Helm, Christoph Tarchouni, Adel Wesche, Elke	

A 1.4 Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt

Die nachfolgenden Unternehmensdaten beziehen sich auf die Gesellschaftsabschlüsse 2010-2011 und basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen.

A 1.4.1 Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

A 1.4.1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes

Hinsichtlich des Steuerrechtsstreits weist die Geschäftsführung auf das seit mehreren Jahren anhängige Verfahren zur Verrechnung der Bäderverluste hin. Aufgrund des Urteils des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 6. Juli 2011 sowie der Steuerbescheide für die Jahre 1996 bis 1999 konnte der überwiegende Teil (2.510 TEUR) der ursprünglich gebildeten Rückstellung (3.010 TEUR) aufgelöst werden.

Die Besucherzahlen des Freibades, des Hallenbades und der Sauna entwickelt sich rückläufig. Demgegenüber konnten sich die Auslastungswerte der Parkeinrichtungen im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessern

Der Bereich Stadtbad ist insbesondere durch den Betriebsaufwand für Energie, Wasser und Abwassergebühren gekennzeichnet. Der Aufwand durch Fremdleistungen resultiert aus erforderlichen Reparaturen, die aufgrund des Alters des Schwimmbades anfallen. Im Bereich Parkeinrichtungen überwiegen die Fremdleistungen sowie die Aufwendungen für den Strombezug von den Stadtwerken.

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 7 Arbeitnehmer sowie zwei Auszubildende. Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden auf Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens auf 136 TEUR erhöht.

A 1.4.1.2 Ertragslage

	2011	2010	Veränderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	570	609	-39
Sonst. betriebliche Erträge	2.638	33	2.605
Betriebliche Erträge	**3.208**	**642**	**2.566**
Materialaufwand	987	983	4
Personalaufwand	380	441	-61
Abschreibungen	63	61	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	195	197	-2
Betriebliche Aufwendungen	**1625**	**1682**	**-57**
Betriebsergebnis	***1.583***	***-1.040***	***2.623***
Finanzergebnis	4.126	4.636	-510
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-691	157	-848
Sonstige Steuern	27	27	0
Jahresgewinn	**6.373**	**3.412**	**2.961**

Das Jahresergebnis der Stadtbetriebe wurde im Berichtsjahr neben den Erträgen aus Rückstellungsauflösungen (2.550 TEUR) wieder maßgeblich durch die Ergebnisabführung auf Grund des Gewinnabführungsvertrages mit den Stadtwerken Wolfenbüttel (5.558 TEUR; Vorjahr 6.557 TEUR) positiv beeinflusst. Dagegen haben sich die Aufwendungen im Rahmen der Ausgleichszahlungen mit 1.175 TEUR und die Aufwendungen für Verlustübernahme mit 654 TEUR belastend auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

A 1.4.1.3 Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
Aktiva	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.784	8,2	2.518	8,2	266
Finanzanlagen	7.681	22,8	7.681	24,9	0
Langfristig gebundenes Vermögen	**10.465**	**31**	**10.199**	**33**	**266**
Vorräte und andere Aktiva	9.020	26,8	13.927	45,2	-4.907
Flüssige Mittel	14.243	42,2	6.707	21,7	7.536
Mittel- und kurzfristiges Vermögen	**23.263**	**69**	**20.634**	**67**	**2.629**
	33.728	**100**	**30.833**	**100**	**2.895**
Passiva					
Eigenkapital	26.614	78,9	20.241	65,6	6.373
Pensionsrückstellungen	136	0,4	136	0,5	0
Langfristige Verbindlichkeiten	4.114	12,2	4.409	14,3	-295
Kurzfristige Passiva	2.864	8,5	6.047	19,6	-3.183
	33.728	**100**	**30.833**	**100**	**2.895**

Die Bilanzsumme der Stadtbetriebe lag zum 31. Dezember 2011 mit 33.917 TEUR um 2.879 TEUR bzw. 9,28 % über dem Vorjahresniveau. Ursächlich für diese Erhöhung ist der um 250 TEUR auf 2.973 TEUR gestiegene Bestand an Sachanlagen sowie die Erhöhung des Guthabens bei Kreditinstituten um 7.536 TEUR auf 14.243 TEUR. Der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist um 4.891 TEUR auf 9.004 TEUR gesunken. Der Rückgang der Forderungen resultiert im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Stadtwerken; insbesondere aus der vorjährigen Gewinnabführung der Stadtwerke Wolfenbüttel laut Gewinnabführungsvertrag sowie der Ablösung eines 2008 gewährten Darlehens durch die Stadtwerke Wolfenbüttel. Das Anlagevermögen entspricht 31,4 % der Aktivseite der Bilanz.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 78,47 %.

Eine ausreichende Liquidität war über das gesamte Geschäftsjahr gewährleistet.

Die Investitionen des Geschäftsjahres bestehen aus der Anschaffung eines neuen Internetauftritts im Wert von 5 TEUR, einem neuen Parkabfertigungssystem für das Parkhaus Rosenwall in Höhe von 21 TEUR sowie diversen Ersatzbeschaffungen mit einer Anlage Gesamthöhe von weniger als 3 TEUR. Unter der Position Anlagen im Bau sind im Geschäftsjahr 319 TEUR für Planungskosten im Zusammenhang mit dem Neubau des Schwimmbades gebucht.

A 1.4.1.4 Risikobericht

Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit bestehen nicht. Mit der Eintrittswahrscheinlichkeit „mittel" werden die Risiken „Sinkende Ausschüttungen der Stadtwerke aufgrund veränderter Wettbewerbsbedingungen" und „Wetterbedingt sinkende Besucherzahlen im Bäderbereich" geführt. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht vorhanden.

Für die im Folgenden genannten Risiken besteht eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit:

- Sinkende Erlöse für den ruhenden Verkehr
- Auswirkungen der Änderung der Unternehmensbesteuerung.

A 1.4.1.5 Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2012 endet mit einem positiven Jahresergebnis. Das Ergebnis der Tochter Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH hängt stark von den Vorgaben der Bundesnetzagentur ab. Weiterhin ist die Preispolitik enorm von der Entwicklung des Absatzmarktes abhängig.

Leicht rückläufige Zahlen werden von der Geschäftsleitung in den Bereichen Stadtbad und Parken erwartet. Bestimmend dafür sind konstante Preise und gleichbleibende Auslastung bzw. auf die in der Bauphase angepasste Besucherzahlen. Die weiteren Positionen der Erfolgsrechnung wurden in moderater Weise fortgeschrieben. Die anteilig zu übernehmenden Verluste der KVG Braunschweig stellen trotz der neu gefassten Verlustausgleichsrechnung eine erhebliche Belastung des Unternehmensergebnisses dar.

Die neue Badelandschaft Okeraue wird ein Schwimm- und Freizeitbad, eine Sauna und sogar einen Wohnmobilstellplatz für 40 Fahrzeuge bieten. Im Frühjahr 2014 wird das neue Allwetterbad eröffnet. Außerhalb der Freibadsaison werden künftig 920 qm Wasserfläche zur Verfügung stehen. Mit der Sommersaison insgesamt 1.600 qm. Veranschlagt wurden die Baukosten mit 18,5 Mio. EUR.

Grundsätzlich geht die Geschäftsführung davon aus, dass das geplante Ergebnis für 2012 voraussichtlich erreicht wird. Für das Jahr 2013 wird eine weiterhin positive Entwicklung erwartet.

A 1.4.1.6 wichtige Verträge

1. Mit den Stadtwerken Wolfenbüttel ist am 22. September 2009 ein **Gewinnabführungsvertrag** rückwirkend zum 1. Januar 2009 abgeschlossen worden.
2. Mit den Stadtwerken Wolfenbüttel besteht seit dem 8. Juni 1993 ein **Geschäftsbesorgungsvertrag**.
3. Der **Betriebsführungsvertrag** bestehen für das Parkhaus Rosenwall datiert vom 25./26. Februar 1993, weiterhin für den Vertrag der beiden Parkeinrichtungen Karlstraße und Neue Straße vom 14. Dezember 1994, ebenso für den Betriebsführungsvertrag zum 1. Januar 1996, für die von der Stadt Wolfenbüttel eingebrachten Bäder; datiert vom 14. November 1995. Die genannten Verträge blieben unverändert.
4. Zwischen den Stadtbetrieben und den Stadtwerken Wolfenbüttel wurde mit Datum vom 11. Dezember 2008 ein **Darlehensvertrag** abgeschlossen, der zur Ablösung eines bestehenden Darlehens bei der Norddeutschen Landesbank dient. Der Darlehensvertrag sieht eine Laufzeit bis zum31. Dezember 2011 vor, bei einer vierteljährlichen Gesamtleistung von 130 TEUR. Zum Stichtagwurde der Restbetrag des Darlehns planmäßig endgetilgt.
5. Zusätzlich wurde am 23. November 2009 ein weiterer **Darlehensvertrag** zwischen den Stadtbetrieben und den Stadtwerken Wolfenbüttel zur Refinanzierung der Ausschüttung der Gewinnrücklage bei den Stadtwerken Wolfenbüttel abgeschlossen. Der Darlehensvertrag des endfälligen Darlehens sieht eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2012 vor, mit Zinszahlungen zum Monatsende.
6. Auf Grundlage der am 17. Dezember 2009 - rückwirkend zum 1. Januar 2009 - geschlossenen neuen **Verlustausgleichsvereinbarung** mit weiteren, an der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter (KVG) beteiligten Gesellschaftern, haben sich die Stadtbetriebe verpflichtet, für die im Stadtgebiet von Wolfenbüttel eingesetzten Busse der KVG einen Zuschuss zu den Betriebskosten zu zahlen. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der KVG verpflichten sich die Gesellschafter, im laufenden Jahr auf die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Verluste unterjährig Abschlagszahlungen zu leisten. Jeweils 20 % des im Wirtschaftsplan für einen Gesellschafter ausgewiesenen Verlustes ist am Ende eines Kalenderquartals zur Zahlung fällig. Mit der Feststellung des testierten Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung erfolgt die Endabrechnung.

7. Mit Datum vom 13. Juni 2006 wurde zwischen den Stadtbetrieben und der SecurLog GmbH, Düsseldorf ein **Geldtransportvertrag** geschlossen.
8. Der Kiosk im Freibad, das Restaurant im Hallenbad, das Bistro in der Sauna sowie das Wohnhaus auf dem Gelände des Bades waren bis Mitte des Jahres verpachtet, wurden aber im Zuge der geplanten Abriss- sowie Neubautätigkeiten geschlossen.

A 1.4.1.7 Beteiligungen und Mitgliedschaften

Die Stadtbetriebe Wolfenbüttel ist mit 10,4 % oder nominal 530 TEUR an der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) beteiligt. Weiterhin ist die Gesellschaft mit 74 % oder nominal 6.068 TEUR 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.

A 1.4.2 Städtische Betriebe Wolfenbüttel

A 1.4.2.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes

Der Eigenbetrieb hat mit dem erzielten Jahresüberschuss von 336 TEUR das geplante Ergebnis um 75 TEUR verfehlt. Ausgewirkt haben sich hier die gegenüber dem Vorjahr höheren abzugrenzen den Gebühreneinnahmen für Grabstellen sowie die Zuführungen zu den Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen im Bereich der Straßenreinigung.

Die Straßenreinigung schließt mit einem gegenüber dem Vorjahr um 164 TEUR höheren Jahresergebnis. Die Veränderung des Ergebnisses ergibt sich aus den durch die Stadtverwaltung ermittelten und festgesetzten Gebühren sowie dem deutlich geringen Personalaufwand. Auf Grund der milden Witterung waren die Winterdiensteinsätze stark rückläufig. Die Straßenreinigung und auch die Arbeiten in den anderen Sparten konnten nahezu ohne Unterbrechungen durchgeführt werden.

Insbesondere durch den höheren Personalaufwand fiel der Überschuss der Sparte Straßenbauunterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 145 TEUR geringer aus. Angemerkt wird, dass die Sparte nahezu ausschließlich durch den städtischen Haushalt finanziert wird.

Um 78 TEUR hat sich das Ergebnis der zentralen Dienste verschlechtert. Ausgesagt wird hier, dass diese Sparte hinsichtlich ihrer Auslastung von der Auftragserteilung durch die Fachämter der Stadt Wolfenbüttel sowie den Aufträgen von verbundenen Unternehmen direkt abhängig ist.

Das niedrigere Ergebnis resultiert aus den rückläufigen Winterdiensteinsätzen sowie gestiegenen Materialaufwendungen.

Das positive Vorjahresergebnis aus dem Friedhofsbereich kehrte sich in einen Fehlbetrag von 19 TEUR um. Dieser setzt sich aus dem Saldo der Überdeckung aus dem Öffentlichen Anteil (+69 TEUR) und der privaten Grabpflege (+5 TEUR) sowie den Unterdeckungen aus dem Bestattungswesen (-71 TEUR) und dem Bereich der Pflege der Kriegsgräber (-22 TEUR) zusammen. Der Grünpflegebereich schließt mit einem um 141 TEUR niedrigeren Ergebnis. Witterungsbedingt konnten die über das Leistungsverzeichnis kalkulierten Pflegestunden vollständig erbracht werden. Darüber hinaus geleistete Einsatzstunden führten zu dem rückläufigen Ergebnis.

A 1.4.2.2 Ertragslage

Das Jahresergebnis der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 655 TEUR um 319 TEUR auf 336 TEUR. Das geplante Ergebnis von 411 TEUR wurde um 75 TEUR unterschritten. Grund hierfür ist zum einen die in diesem Jahr höhere passive Rechnungsabgrenzung für die vereinnahmten Grabstellengebühren, die erst in kommenden Jahren Erträge darstellen; zum anderen wirkt sich auch die Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung in der Sparte Straßenreinigung negativ auf das Ergebnis aus. Gebührenüberdeckungen wurden bislang unter der bilanziellen Eigenkapitalposition in Form einer zweckgebundenen Rück-

lage ausgewiesen. Handelsrechtlich sind sie allerdings als Verbindlichkeit gegenüber den Gebührenpflichtigen zu bewerten und als solche bereits im operativen Geschäft einer Rückstellung zuzuführen, wodurch sich das Ergebnis um den entsprechenden Zuführungsbetrag vermindert.

	2011		2010		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	8.182	99,3	8.385	98,3	-203
Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	-8	-0,1	14	0,2	-22
Sonstige betriebliche Erträge	66	0,8	124	1,5	-58
Betriebliche Erträge	**8.240**	**100,0**	**8.523**	**100,0**	**-283**
Materialaufwand	1.245	15,1	1.231	14,4	14
Personalaufwand	5.272	64,0	5.211	61,1	61
Abschreibungen	479	5,8	429	5,0	50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	751	9,1	862	10,1	-111
Sonstige Steuern	14	0,2	15	0,2	-1
Betriebliche Aufwendungen	**7.761**	**94,2**	**7.748**	**90,8**	**13**
Betriebsergebnis	***479***	***5,8***	***775***	***9,2***	***-296***
Finanzergebnis (Aufwandssaldo)	139	1,7	120	1,4	19
Ergebnis vor Steuern	340	4,1	655	7,8	-315
Ertragsteuer	5	0,1	0	0,0	5
Jahresgewinn	**335**	**4,0**	**655**	**8**	**-320**

A 1.4.2.3 Vermögens- und Finanzlage

TEUR	**2011**	**2010**	**Veränderung**
Anlagevermögen	6.697	6.819	-122
Vorräte	229	205	24
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.480	1.423	57
Guthaben bei Kreditinstituten	3.540	3.403	137
Rechnungsabgrenzungsposten	20	20	0
Bilanzsumme	11.966	11.870	96
TEUR	**2011**	**2010**	**Veränderung**
Eigenkapital	3.162	3.191	-29
Rückstellungen	2.229	2.137	92
Verbindlichkeiten	4.017	4.289	-272
Rechnungsabgrenzungsposten	2.558	2.253	305
Bilanzsumme	11.966	11.870	96

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um 96 TEUR auf 11.966 TEUR erhöht. Das Anlagevermögen der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel enthält mit 5.341 TEUR (Vorjahr 4.808 TEUR) im Wesentlichen die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit Betriebsbauten und mit 1.266 TEUR (Vorjahr 1.176 TEUR) die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme verringerte sich zum 31. Dezember 2011 auf 56 % (Vorjahr 57,44 %).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (1.480 TEUR, Vorjahr 1.423 TEUR) betreffen mit 1.000 TEUR Finanzmittel, die von der Stadtkasse Wolfenbüttel angelegt sind sowie mit 20 TEUR Zinsforderungen aus der Geldanlage bei der Stadt. 327 TEUR (Vorjahr 240 TEUR) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt für Straßenbauunterhaltungsmaßnahmen und Grünpflegearbeiten, 113 TEUR (Vorjahr 79 TEUR) entfallen auf Forderungen aus Grabpflege und Bestattungen.

Das Eigenkapital hat sich um 29 TEUR auf 3.162 TEUR verringert. Das Stammkapital des Betriebes beträgt hingegen unverändert 2.025 TEUR. Von dem in der Bilanz per 31.12.2010 ausgewiesenen Jahresgewinn in Höhe von 655 TEUR sind gemäß des Beschlusses des Rates der Stadt Wolfenbüttel vom 22.06.2011 332 TEUR an den städtischen Haushalt abgeführt worden. 32 TEUR wurden der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt. 220 TEUR wurden in die Instandhaltungsrücklage sowie die verbleibenden 70 TEUR in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Per 31.12.2011 ergibt sich unter Berücksichtigung des Jahresgewinnes 2011 von 336 TEUR ein Eigenkapitalbestand von 3.162 TEUR (Vorjahr 3.191 TEUR).

Die Rückstellungen von 2.229 TEUR (Vorjahr 2.137 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Pensionsverpflichtungen für die Beamten des Betriebes (435 TEUR) sowie sonstige Rückstellungen (1.795 TEUR), die für geschäftsbezogene Verpflichtungen gebildet wurden.

Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 272 TEUR auf 4.017 TEUR (Vorjahr 4.289 TEUR) vermindert. Sie stammen im Wesentlichen aus Lieferungen und Leistungen (85 TEUR), aus Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt (2.868 TEUR) und Kreditinstituten (961 TEUR) sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten (82 TEUR

A 1.4.2.4 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.

A 1.4.2.5 Prognosebericht

Für den Zeitraum 2012 – 2013 werden von der Betriebsleitung positive Ergebnisse erwartet. Im Trend soll in allen Sparten ein angemessener Anteil an der Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet werden. Im Vermögensplan 2012 sind Investitionen von 0,5 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung soll ohne Darlehensaufnahmen erfolgen.

A 1.4.2.6 wichtige Verträge

1. **Dienstleistungsvertrag** zwischen den Stadtwerken Wolfenbüttel GmbH und den Städtischen Betrieben Wolfenbüttel über die Ausführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Vorbereitung des Jahresabschlusses. Der Vertrag trat mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft; die Kündigungsfrist beträgt ein halbes Jahr jeweils zum Jahresende.

A 1.4.3 Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel

A 1.4.3.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage

Hervorzuheben ist, dass aufgrund des Anschluss- und Benutzungszwangs der Kunden kein echter Markt bzw. Wettbewerb besteht. Es besteht jedoch ein Interesse Dritter an dem Aufgabenfeld des Netzbetriebes auf das hingewiesen wird. Diesem indirekten Wettbewerb stellt sich der ABW durch kontinuierliche Verbesserungen und Einsparungen sowie der Maßgabe, Aufgaben nur selbst durchzuführen, soweit dies wirtschaftlich ist.

A 1.4.3.2 Vermögenslage

Von den Zugängen zum Anlagevermögen entfallen auf fertig gestellte bzw. in Betrieb genommeine Gegenstände 555 TEUR und im Bau befindliche Anlagen 2.155 TEUR. Zum Bilanzstichtag hat sich der Bestand der Anlagen im Bau auf 2.767 TEUR erhöht. Die Investitionen konnten aus erwirtschafteten Abschreibungen sowie vereinnahmten Kanalbaubeiträgen finanziert werden.

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
Aktiva	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.688	98,9	60.475	97,3	1.213
Langfristig gebundenes Vermögen	**61.688**	**98,9**	**60.475**	**97,3**	**1213,0**
Kurzfristige Forderungen	37	0,1	908	1,5	-871
Flüssige Mittel	623	1,0	794	1,2	-171
	62.348	**100,0**	**62.177**	**100**	**171**
Passiva					
Eigenkapital	8.024	12,9	7.670	12,3	354
Empfangene Ertragszuschüsse	24.005	38,5	23.757	38,2	248
Langfristige Rückstellungen	100	0,2	46	0,1	54
Langfristige Verbindlichkeiten	23.204	37,2	24.116	38,8	-912
Langfristig verfügbare Mittel	**55.333**	**88,8**	**55.589,0**	**89,4**	**-256,0**
Rückstellungen für Gebührenausgleich	2.050	3,3	2.629	4,2	-579
Übrige Rückstellungen	90	0,1	70	0,1	20
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.875	7,8	3.889	6,3	986
	62.348	**100,0**	**62.177**	**100**	**171**

A 1.4.3.3 Ertragslage

Die Entwicklung der Umsatzerlöse wird mit den gestiegenen Schmutzwassergebühren aufgrund der Gebührenerhöhung bei gleichzeitiger Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung begründet. Bei der Entwicklung der Beschaffungspreise geht die Betriebsleitung auf die gestiegenen Aufwendungen für die Reinigungskosten der AWG und für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bei gleichzeitiger Abnahme der Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung, die Abschreibungen sowie die Personalaufwendungen ein.

	2011		2010		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse vor Gebührenausgleich	11.255	93,8	11.289	94,1	-34
zzgl. Saldo aus Entnahmen und Zuführungen aus den Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	579	4,8	556	4,6	23
Umsatzerlöse nach Gebührenausgleich	**11.834**	**98,6**	**11845**	**98,7**	-11
Sonstige betriebliche Erträge	170	1,4	160	1,3	10
Betriebliche Erträge	**12.004**	**100**	**12.005**	**100**	-1
Materialaufwand	6.170	51,4	6.455	53,8	-285
Personalaufwand	1.476	12,3	1.172	9,8	304
Abschreibungen	1.489	12,4	1.459	12,2	30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	878	7,3	855	7,1	23
Sonstige Steuern	5	0,0	2	0	3
Betriebliche Aufwendungen	**10.018**	**83,4**	**9.943**	**82,9**	75
Betriebsergebnis	1.986	16,6	2.062	17,1	-76
Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	1.282	10,7	1.314	10,9	-32
Jahresüberschuss	**704**	**5,9**	**748**	**6,2**	-44

A 1.4.3.4 Risikobericht

In ihrem Risikobericht stellt die Betriebsleitung die Chancen und 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" eingestuften Risiken sind im Risikokataster mit Kontrollvorgaben, Überwachungsaufgaben und den erforderlichen Dienstanweisungen bzw. Abwehrstrategien vermerkt. Sie werden regelmäßig geprüft.

A 1.4.3.5 Prognosebericht

In ihrer Prognose berichtet die Betriebsleitung, dass die positive Entwicklung der letzten Jahre nicht in allen Positionen aufrechterhalten werden kann. Die Ergebnisse 2011 und die Planungen für 2012 führten sowohl im Schmutzwasser- als auch im Niederschlagswasserbereich zu Gebührensenkungen. Die Senkung der Schmutzwassergebühren wird mit den Einsparungs- und Optimierungspotentialen bei den Entsorgungskosten durch die steuerliche Besserstellung der im laufenden Jahr gegründeten AWA (als kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts) gegenüber der Gesellschaft AWG begründet.

Für das laufende Wirtschaftsjahr ist ein Investitionsvolumen von 3.290 TEUR geplant. Die Finanzierung soll durch Kanalbaubeiträge, Darlehensaufnahmen und erwirtschaftete Abschreibungen erfolgen. Ferner wird es Aufgabe der Technik sein, sich den Themen Grundstücksanschlussuntersuchung und -Sanierung anzunehmen. Hinzu kommen die Durchführung der Kanalsanierungsarbeiten sowie die sich aus den laufenden Untersuchungen ergebenden Sanierungsmaßnahmen.

Für das laufende und das kommende Wirtschaftsjahr werden unter Berücksichtigung der Gebührenüberdeckungen positive Jahresergebnisse erwartet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Eigenbetrieb in den Bereichen, in denen Gebühren nach dem NKAG erhoben werden, keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt.

A 1.4.3.6 wichtige Verträge

1. **Betriebsführungsvertrag** mit der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH (im Folgenden auch kurz "Stadtwerke" genannt) vom 16. Dezember 1996. Gegenstand des Vertrages ist die Übernahme der kaufmännischen und technischen Betriebsführung durch die Stadtwerke im Rahmen der vertraglich vereinbarten Bedingungen. Der Vertrag trat am 1. Januar 1997 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31 Dezember 2016. Er verlängert sich um jeweils weitere fünf Jahre, sofern er nicht spätestens zwei Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Der Vertrag wurde zuletzt durch den 2. Änderungsvertrag am 30. September 2004 geändert.
2. **Entwässerungsvertrag** mit der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH vom 7. April 1998. Gegenstand des Vertrages ist die Errichtung und der Betrieb der neuen Kläranlage Wolfenbüttel. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören auch die Entsorgung der auf der Kläranlage angelieferten Schlämme sowie die Beseitigung der anfallenden Reststoffe und Klärschlämme. Der Vertrag trat am 1. Januar 1998 in Kraft und läuft bis zum 31. Dezember 2017. Er verlängert sich um jeweils fünf Jahre, sofern er nicht zwei Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
3. **Erbbaurechtsvertrag** mit der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH vom 8. Oktober 1998. Gegenstand des Vertrages ist ein veräußerliches Erbbaurecht am Grundstück der neuen Kläranlage bis zum 1. Juli 2058.
4. **Erbbaurechtsergänzungsvertrag** mit der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH vom 27. November 2001. Gegenstand des Vertrages ist die Erweiterung des vorgenannten Erbbaurechtsvertrages auf ein an die neue Kläranlage angrenzendes Grundstück.
5. **Personalüberleitungsvertrag** zwischen der Stadt Wolfenbüttel, den Stadtwerken Wolfenbüttel GmbH und dem stellvertretenden Werksleiter vom 10. Januar 2002. Gegenstand des Vertrages ist die Überleitung des stellvertretenden Werkleiters auf die Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH. Der stellvertretende Werksleiter nimmt seine Aufgaben im Rahmen des Betriebsführungsvertrages als Angestellter der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH wahr.
6. **Personalgestellungsvertrag** zwischen der Stadt Wolfenbüttel und der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH (AWG) vom 16. Januar 2004. Gegenstand des Vertrages ist die unentgeltliche Gestellung der in der Kläranlage tätigen Mitarbeiter. Der Vertrag trat am 1. Januar 2004 in Kraft und ist an die Laufzeit des Entwässerungsvertrages (siehe Text 9) der Stadt mit der AWG gebunden.

A 1.4.4 Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH

A 1.4.4.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage

Die Erbringung der erwarteten Reinigungsleistungen wurde in vollem Umfang erfüllt wurde. Die Umsatzerlöse basieren auf den Kosten des Klärwerkbetriebes und werden gemäß dem Betriebsführungsvertrag weiterberechnet. Im Berichtsjahr war eine leichte Zunahme der zu reinigenden abrechenbaren Abwassermenge zu verzeichnen. Der Strombedarf konnte zu 41,6 % durch die Erzeugung aus dem mit Faulgas betriebenen BHKW gedeckt werden. Bei den Beschaffungspreisen für Strom waren in 2011 die üblichen Preissteigerungen festzustellen. Der zu entrichtende Tonnenpreis für die bis 2012 vertraglich gesicherte thermische Verwertung des Klärschlamms fiel gegenüber dem Vorjahr niedriger aus. Die seitens der Stadtwerke auf den angemieteten Dächern der Gebäude installierte PV-Anlage produzierte ca. 231.000 kWh.

Die AWG verfügt über kein eigenes Personal, alle Arbeiten im Rahmen des Personalgestellungsvertrages von Mitarbeitern des ABW ausgeführt werden.

A 1.4.4.2 Vermögens- und Finanzlage

Bei der Darstellung der Vermögens- und Finanzlage werden die Veränderungen der wesentlichen Bilanzposten, der Eigenkapitalquote sowie der Finanzierungsverhältnisse erläutert. Das geringe Investitionsvolumen (48 TEUR) für die Kläranlage ist baujahrbedingt.

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
Aktiva	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Sachanlagevermögen = langfristig gebundenes Vermögen	**12.285**	**64,9**	**13.709**	**67,6**	**-1.424**
Vorräte	68	0,4	64	0,3	4
Kurzfristige Forderungen	4.006	21,1	3.167	15,6	839
Flüssige Mittel	2.583	13,6	3.331	16,5	-748
	18.942	**100,0**	**20.271**	**100,0**	**-1.329**
Passiva					
Eigenkapital	1.197	6,3	1.146	5,6	51
Langfristige Verbindlichkeiten	15.347	81,0	16.170	79,8	-823
Langfristig verfügbare Mittel	**16.544**	**87,3**	**17.316**	**85,4**	**-772**
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2.398	12,7	2.955	14,6	-557
	18.942	**100,0**	**20.271**	**100,0**	**-1.329**

A 1.4.4.3 Ertragslage

	2011		2010		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	3.754	96,8	3.621	99,7	133
Sonstige betriebliche Erträge	124	3,2	12	0,3	112
Betriebliche Erträge	**3.878**	**100**	**3.633**	**100,0**	**245**
Materialaufwand	925	23,9	952	26,2	-27
Abschreibungen	1.472	38,0	1.556	42,8	-84
Sonstige Steuern	13	0,3	11	0,3	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	147	3,8	116	3,2	31
Betriebliche Aufwendungen	**2.557**	**66**	**2.635**	**72,5**	**-78**
Betriebsergebnis	**1.321**	**34,0**	**998**	**27,5**	**323**
Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	749	19,3	820	22,6	-71
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**572**	**14,7**	**178**	**4,9**	**394**
Außerordentliche Erträge	0	0,0	20	0,6	-20
Ergebnis vor Ertragsteuern	**572**	**14,7**	**198**	**5,5**	**374**
Steuern	521	13,4	91	2,5	430
Jahresüberschuss	**51**	**1,3**	**107**	**3,0**	**-56**

A 1.4.4.4 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. Die Risiken sind in einem

Risikomanagement-Handbuch erfasst. Kontrollvorgaben, Überwachungsaufgaben und die erforderlichen Dienstanweisungen bzw. Abwehrstrategien sind im Risikoraster vermerkt.

Sie werden regelmäßig überprüft.

A 1.4.4.5 Prognosebericht

Die Gesellschafterin hat ihre Optimierungsbestrebungen mit dem Rechtsformwechsel der AWG in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) realisiert. Im Ergebnis kommt der Wegfall der Steuerbelastung den Gebührenpflichtigen zu Gute.

Die Einsparungs- und Optimierungspotentiale sind in vielen Bereichen weitestgehend ausgeschöpft sind. Laufzeit bedingt werden Mehraufwendungen nicht zu vermeiden sein sowie aus Einzelmaßnahmen bestehende Reinvestitionen erwartet. Die Geschäftsführung erwartet auch für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre eine Bestätigung der sich im Abschluss 2011 zeigenden Umsatz- und Ertragssituation.

A 1.4.4.6 wichtige Verträge

1. **Entwässerungsvertrag** mit der Stadt Wolfenbüttel vom 7. April 1998. Gegenstand des Vertrages ist die Errichtung und der Betrieb der neuen Kläranlage Wolfenbüttel. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören auch die Entsorgung der auf der Kläranlage angelieferten Schlämme sowie die Beseitigung der anfallenden Reststoffe und Klärschlämme. Der Vertrag trat am 1. Januar 1998 in Kraft und läuft bis zum 31. Dezember 2017. Er verlängert sich um jeweils fünf Jahre, sofern er nicht zwei Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
2. **Erbbaurechtsvertrag** mit der Stadt Wolfenbüttel vom 8. Oktober 1998. Gegenstand des Vertrages ist die Bestellung eines veräußerbaren Erbbaurechts am Grundstück Gemarkung Wolfenbüttel, Flur 17, Flurstück 128/2. Die Gesellschaft ist berechtigt, das Grundstück mit einer Kläranlage zu bebauen. Der Vertrag läuft bis zum 1. Juli 2058.
3. **Erbbaurechtsergänzungsvertrag** mit der Stadt Wolfenbüttel vom 27. November 2001. Gegenstand des Vertrages ist die Erweiterung des vorgenannten Erbbaurechtsvertrages auf ein angrenzendes Grundstück, das Flurstück 127/1.
4. **Betriebsführungsvertrag** mit den Stadtwerken Wolfenbüttel GmbH vom 7. April 1998. Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung des kaufmännischen und technischen Betriebes durch die Stadtwerke. Der Vertrag trat am 1. Januar 1998 in Kraft und läuft bis zum 31. Dezember 2017. Er verlängert sich um jeweils fünf Jahre, sofern er nicht zwei Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
5. **Personalgestellungsvertrag** mit der Stadt Wolfenbüttel vom 16. Januar 2004. Der Vertrag regelt vor allem die personelle und fachliche Zuständigkeit der Stadt Wolfenbüttel im Rahmen der unentgeltlichen Personalüberlassung. Der Vertrag trat am 1. Januar 2004 in Kraft. Die unbestimmte Laufzeit des Vertrages ist an den Entwässerungsvertrag gekoppelt.
6. **Klärschlamm-Verwertungsvertrag** mit der E.ON Kraftwerke GmbH vom 29./30. Juni 2004, in dem die AWG dem Auftragnehmer die gesamte Übernahme, Verladung, den Transport sowie die thermische Verwertung des Klärschlamms der Kläranlage Wolfenbüttel einschließlich aller Nebenarbeiten überträgt. Es wurde ein festes mengenabhängiges Entgelt vereinbart, für das erstmals ab 1. Januar 2007 eine Preisgleitklausel gilt. Der Vertrag begann am 1. Juli 2004 und hat eine vereinbarte Laufzeit bis 30. Juni 2012.
7. Zur Finanzierung bestehen ein Darlehensvertrag mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main, und eine Rahmenkreditvereinbarung mit der Braunschweigischen Landessparkasse (zuvor: Nord/LB Wolfenbüttel).

A 1.4.5 Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

A 1.4.5.1 Darstellung der Lage und des Geschäftsverlaufes

Das Städtische Klinikum Wolfenbüttel wird im Krankenhausplan des Landes Niedersachsen als Krankenhaus der Regelversorgung mit 300 Planbetten geführt. Nach den Vorgaben des Krankenhausplans werden die Disziplinen Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde sowie Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde vorgehalten. Ergänzt werden die Behandlungsschwerpunkte um die Bereiche Anästhesie und Intensivmedizin. Der Fachbereich Radiologie und Nuklearmedizin wird im Rahmen einer Kooperation durch eine niedergelassene Praxis geführt.

Die Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2011 waren insbesondere bestimmt durch die rahmenpolitischen Vorgaben des KHEntgG. In die Fortschreibung des Landesbasisfallwertes ist eine Veränderungsrate in Höhe von 1,15% eingeflossen, die weit unterhalb der tatsächlichen Teuerungsraten der Personal- und Sachkosten lag. Zusätzlich führten Sondereffekte insgesamt zu einer Absenkung des Landesbasisfallwertes gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwandseite wurde im Wesentlichen durch die Kosten für die eingekauften Leistungen der kooperierenden Radiologiepraxis geprägt. Daraus resultierte eine Absenkung der Personalkosten in diesem Bereich. Weitere Absenkungen der Personalkosten resultiert aus Vakanzen im ärztlichen Bereich. Ansonsten waren die Personalkosten durch die Tarifentwicklung beeinflusst.

Die Zahl der stationär behandelten Patienten wie auch die Summe der erreichten Casemixpunkte blieben bei wiederum gesunkener Verweildauer leicht hinter den Vorjahreswerten zurück. Die durchschnittliche „Fallschwere" (Casemixindex) blieb knapp hinter dem Planungswert zurück. Die Zahl der ambulanten Operationen im Klinikum ist weiterhin rückläufig. Die Entgeltverhandlungen waren geprägt durch eine prognostizierte Leistungssteigerung auf Basis der Istwerte des Vorjahres. Tatsächlich konnte diese jedoch nicht erreicht werden.

Im Geschäftsjahr 2011 konnten die Umsatzerlöse vor allem durch eine Steigerung der ambulanten Erlöse auf Vorjahresniveau gehalten werden. Trotz sinkendem Umsatz im stationären Bereich war es durchaus möglich, ein positives Jahresergebnis zu erreichen, dass jedoch hinter dem prognostizierten Jahresergebnis zurückblieb.

Durch den Status der Gemeinnützigkeit ist die Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH im Kerngeschäft von der Ertragssteuer befreit. Eine Ausnahme stellt die gewerbliche Geschäftstätigkeit dar.

Die großen Investitionsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2011 betrafen in erster Linie die weitere Umsetzung des Strukturkonzeptes und den Anbau der neuen Radiologiepraxis. Die Wiederbeschaffung von medizinischen und technischen Geräten war ein weiterer Schwerpunkt der investiven Maßnahmen.

A 1.4.5.2 Vermögenslage

Das in der Gesellschaft gebundene Eigenkapital (EK 1) beträgt 15.514 TEUR (bei Verrechnung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung). Eigenkapital und mittel- bzw. langfristiges Fremdkapital decken langfristig gebundenes Anlagevermögen zu 112 %. Die Vermögenslage der Gesellschaft kann als gesichert gelten.

AKTIVA	31.12.2011 TEUR	31.12.2010 TEUR	31.12.2011 %	31.12.2010 %
Immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	31.364	31.082	65,8	64,1
Finanzanlagevermögen	25	25	0,1	0,1
langfristiges Vermögen	***31.389***	***31.107***	***65,9***	***64,2***
Vorräte	979	971	2	2
Forderungen und andere Aktiva	6.462	6.285	13,6	13
liquide Mittel	8.804	10.063	18,5	20,8
kurzfristiges Vermögen	***16.245***	***17.319***	***34,1***	***35,8***
Gesamtvermögen	**47.634**	**48.426**	**100**	**100**
PASSIVA				
Eigenkapital	18.982	18.538	39,8	38,3
abzüglich: Saldo Ausgleichsposten	-3.468	-3.307	-7,2	-6,8
Eigenkapital 1	***15.514***	***15.231***	***32,6***	***31,5***
Sonderposten	16.261	16.811	34,1	34,7
Eigenkapital 2	***31.775***	***32.042***	***66,7***	***66,2***
Pensionsrückstellungen	3.329	3.703	7,0	7,6
langfristiges Kapital	***35.104***	***35.745***	***73,7***	***73,8***
Rückstellungen	8.808	8.311	18,5	17,2
Verbindlichkeiten	3.722	4.370	7,8	9,0
kurzfristiges Kapital	**12.530**	**12.681**	**26,3**	**26,2**
Gesamtkapital	47.634	48.426	100	100

A 1.4.5.3 Ertragslage

Die Entwicklung der Ertragslage ist maßgeblich durch den deutlichen Anstieg der Sachaufwendungen bei gleichzeitig stagnierenden Betriebserträgen bedingt. In der Zunahme der Sachaufwendungen sind allein 1.622 TEUR durch den Fremdbezug radiologischer Leistungen verursacht, wobei andererseits hauseigene Kosten für Personal und Sachmittel entfallen. Insgesamt führte die negative Entwicklung zu einer Verschlechterung des Betriebsrohergebnisses um 1.537 TEUR auf 981 TEUR.

Bei der Wertung der Veränderung des Jahresergebnisses ist auf das hohe negative außerordentliche Ergebnis im Vorjahr (Aufwendungen nach dem BilMoG sowie aus der Änderung der Bilanzierung der Vorräte) hinzuweisen.

	2011 TEUR	2011 %	2010 TEUR	2010 %	Ergebnisveränderung TEUR
Betriebserträge					
Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.998	86,2	39.379	87,1	-381
Erlöse aus Wahlleistungen	1.055	2,3	1.121	2,5	-66
Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.782	6,1	2.299	5,1	483
Nutzungsentgelte der Ärzte	927	2,1	1.067	2,3	-140
andere Erträge	1.501	3,3	1.362	3	139
	45.263	100	45.228	100	35
Betriebsaufwendungen					
Personalaufwendungen	-27.553	-60,9	-28.261	-62,4	708
medizinischer Bedarf	-9.769	-21,6	-8.133	-18,0	-1.636
Instandhaltungen	-2.104	-4,6	-1.886	-4,2	-218
Wasser, Energie, Brennstoffe	-921	-2	-888	-2,0	-33
Wirtschaftsbedarf	-1.405	-3,1	-1.370	-3,0	-35
andere Aufwendungen	-2.530	-5,6	-2.172	-4,8	-358
	-44.282	-98	-42.710	-94,4	-1.572
Betriebsrohergebnis	**981**	**2,2**	**2.518**	**5,6**	**-1.537**
Abschreibungen	-2.634	-5,8	-2.449	-5,4	-185
erfolgswirksame Fördermittel	1.692	3,7	1.644	3,6	48
Abschreibungsergebnis	-942	-2,1	-805	-1,8	-137
Finanzergebnis	170	0,4	231	0,5	-61
Betriebsergebnis	**209**	**0,5**	**1.944**	**4,3**	**-1.735**
außerordentliches Ergebnis	0	0,0	-1.235	-2,7	1235
neutrales Ergebnis	235	0,5	104	0,2	131
Jahresergebnis	**444**	**1,0**	**813**	**1,8**	**-369**

A 1.4.5.4 Risikomanagementsystem

Das von der Sana Kliniken AG vorgegebene Risikomanagementsystem hilft identifizierte Risiken systematisch zu analysieren und zu bewerten. Innerhalb der Risikosteuerung werden geeignete Gegenmaßnahmen kommuniziert und dokumentiert, um das verbleibende Risiko möglichst korrekt einschätzen und bewerten zu können. Neben den allgemeinen Risiken der Krankenhäuser, wie der ordnungspolitische Rahmen ab 2011, sowie dolose Handlungen hat das Klinikum ein erhöhtes Marktrisiko. Zunehmend hohe Investitionen der im nahen Umfeld agierenden Mitbewerber in bauliche und technische Ausstattungen, wie z. B. die Konzentration von Einrichtungen auf wenige Standorte verbunden mit einer Bündelung der medizinischen Leistungserbringung, die weitere Errichtung von Linksherzkathetermessplätzen sowie den Ausbau von Komfortelementen, führen zu einer Verschärfung der Marktsituation.

Nach Überprüfung der Risikolage zum Ende des Geschäftsjahres 2011 kann festgestellt werden, dass die Gesamtrisikolage sich gegenüber dem Vorjahr verschärft hat. Bestandsgefährdende Risiken bestehen dennoch nicht.

A 1.4.5.5 Prognosebericht

Mit Fertigstellung des Praxisanbaues im Mai 2012 wird die gesamte Radiologie nahe der zentralen Aufnahme konzentriert. Durch die bereits im Jahr 2011 aufgenommene Kooperation mit einer

Radiologiepraxis aus Braunschweig stehen dann modernste Geräte zur radiologischen Diagnostik sowohl für stationäre als auch für ambulante Patienten zur Verfügung.

Einen weiteren positiven Aspekt sieht die Geschäftsführung in einer durch die Kassenärztliche Vereinigung Braunschweig in den Räumlichkeiten des Klinikums ab März 2012 aufgenommenen Betrieb einer KV-Notfall-Bereitschaftsdienstpraxis.

Die Entwicklung der Tarifstrukturen (TVöD und Marburger Bund) vor dem Hintergrund nur schwer zu besetzender Stellen im Ärztlichen Dienst kann sich auf Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Gesellschaft unmittelbar auswirken. Eine Gegenfinanzierung ist trotz gestiegenen Landesbasisfallwerten in 2012 nicht ergeben. Darüber hinaus rechnet die Geschäftsführung weiterhin mit stagnierenden Betriebserträgen.

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 2012 ist, bedingt durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Abrechnungssystems nach DRG, auch bei gleich bleibendem Leistungsspektrum mit stagnierenden Einnahmen 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 gegeben. Gemäß der Mehrjahres-Planung wird für das Geschäftsjahr 2012 ein Ergebnis von ca. 493 TEUR erwartet.

Im weiteren Verlauf sieht das Städtische Klinikum auch nach 2012 eine 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.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des DRG-Systems lässt eine Deckung zukünftiger Kostensteigerungen nur mittels Effizienzsteigerungen zu.

Auf eine Verschärfung der Marktsituation durch ständige Investitionen der Mitbewerber in bauliche und technische Ausstattungen, u.a. der Errichtungen von weiteren Linksherzkatheter-Messplätzen sowie dem Ausbau von Komfortelementen, wird ebenfalls hingewiesen.

Abschließend prognostiziert die Geschäftsführung das zu erwartende Jahresergebnis für 2012 laut Mehrjahres-Planung auf 493 TEUR.

A 1.4.5.6 wichtige Verträge

1. **Betriebsführungsvertrag** mit der Sana Kliniken AG
2. Mit Vertrag vom 08.03.2005 wurde die **Servicegesellschaft** Klinikum Wolfenbüttel mbH errichtet (Klinikum ist mit 100% Anteilseigner)

A 2 Erläuterungen des konsolidierten Gesamtabschlusses

A 2.1 Gliederungsgrundsätze

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt in Kontenform gem. § 128 Abs. 6 S. 1 NKomVG in einer verbindlich vorgegebenen Reihenfolge.

Zur Vereinheitlichung der in den einzelnen Beteiligungen vorherrschenden Kontenpläne in eine einheitliche Struktur wurde anhand der Vorgaben des Landes ein verbindlicher Positionsrahmen als Gerüst für den Gesamtabschluss aufgestellt.

Für die Gliederung und die Auswahl der Positionen sind entscheidend:

- die rechtlichen Anforderungen (z. B. Gliederungsschema der GemHKVO)
- die Abbildungserfordernisse (z. B. die bislang in der Buchhaltung der Beteiligten abgebildeten Geschäftsvorfälle sowie
- die strategischen Anforderungen (z. B. die Informationsbedürfnisse der Adressaten).

A 2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A 2.2.1 Allgemein

Nach § 300 Abs. 2 S. 1 HGB sind die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und Aufwendungen, der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen unabhängig von ihrer Berücksichtigung in den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen vollständig aufzunehmen, soweit nach dem Recht des Mutterkonzerns nicht ein Bilanzierungsverbot oder ein Bilanzierungswahlrecht besteht (Anpassungspflicht).

Unterschiede gab es in den vorliegenden Rechnungswerken bei den Rückstellungen für Instandhaltungen.

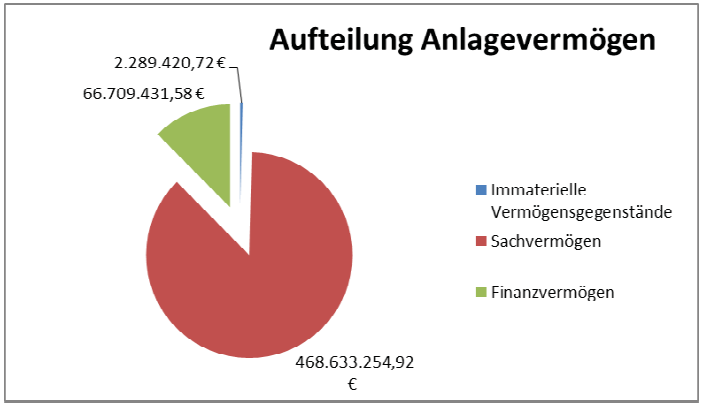
- Die Stadt Wolfenbüttel hat von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht geleistete Investitionszahlungen vor Eröffnungsbilanz nicht zu bilanzieren gem. § 60 Abs. 5 GemHKVO.
- Die in den Konzernabschluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der einbezogenen Unternehmen sind mit den auf den Jahresabschluss des Mutterunternehmens anwendbaren Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten (§ 308 Abs. 1 S. 1 HGB)
- Vom Mutterkonzern abweichende Methoden bei der Bewertung von Vermögen bzw. Schulden müssen der Bewertung des Mutterkonzerns zur Vereinheitlichung angepasst werden bzw. neu bewertet werden, wenn diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 308 Abs. 2 S. 1 HGB).
- Neue Bewertungen wurden bei den Rückstellungen, insbesondere den Pensionsrückstellungen vorgenommen.
- Ebenso mussten bei der der unterlassenen Instandhaltung Anpassungen vorgenommen werden.
- Und auch bei der Abzinsung von langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen, welche im HGB erlaubt sind, im NKR allerdings nicht vorgesehen, wurde eine Bewertungsvereinheitlichung notwendig.
- Bei der Bewertung von GWG im HGB bzw. Sammelposten im NKR wurde auf eine einheitliche Bewertung zugunsten des Wesentlichkeitsgrundsatzes verzichtet. Beide Konten werden im Positionsplan der Bilanz dargestellt.

A 3 Erläuterung der einzelnen Positionen des konsolidierten Gesamtabschlusses

A 3.1 Darstellung der wesentlichen Bilanzpositionen nach Art und Höhe

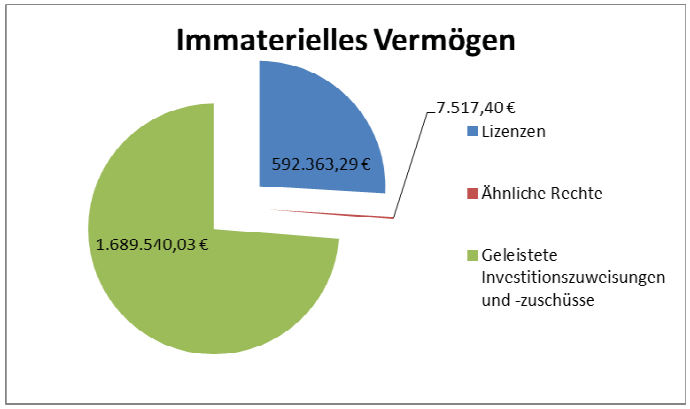
A 3.1.1 AKTIVA

A 3.1.1.1 Anlagevermögen



Das Konzernanlagevermögen beträgt 537,6 Mio. EUR. Die Kernverwaltung hält hier mit 409,9 Mio. EUR oder auch 76% den wesentlichen Anteil am Anlagevermögen. Die dominierende Form des Anlagevermögens im Konzern Stadt Wolfenbüttel ist das Sachvermögen, welches mit 468,6 Mio. EUR in der Bilanz angesetzt wird.

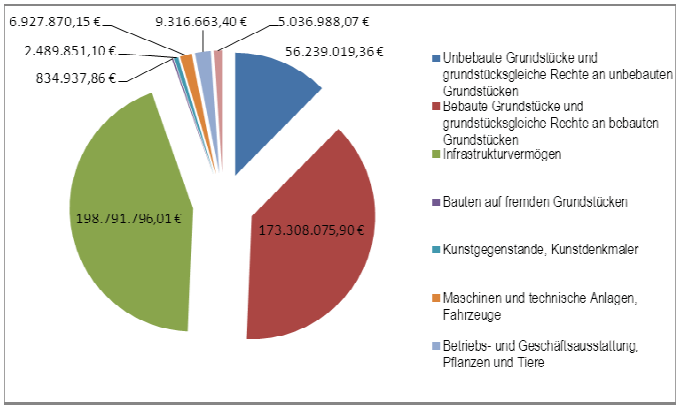
Immaterielle Vermögensgegenstände



Geleistete Investitionszuweisungen gegenüber vollkonsolidierten Unternehmen werden auf Grund der durchgeführten Eliminierungsbuchungen in der Gesamtbilanz nicht berücksichtigt. Im vorliegenden Fall beliefen sich diese auf 81.125 EUR gegenüber dem AWB. Die restlichen geleisteten Investitionszuweisungen i. H. v. 1,7 Mio. wurden durch die Kernverwaltung bilanziert.

Sachvermögen

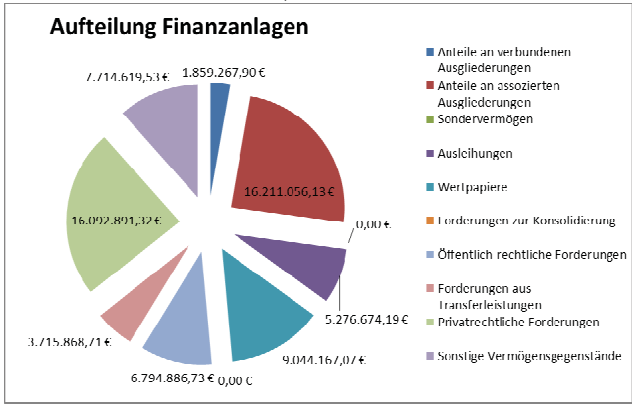
Innerhalb des Sachvermögens sind das Infrastrukturvermögen und die bebauten Grundstücke mit zusammen 365,3 Mio. EUR bzw. 78 % die größten vorhandenen Einzelpositionen.



Bei der Interpretation dieses Zahlenmaterials zeigt sich deutlich, dass 34% vom Gesamtvermögen langfristig im Infrastrukturvermögen gebunden ist. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang die jährliche Belastung des Ergebnishaushaltes durch die Unterhaltung dieses Vermögens sowie den nicht vorhanden Markt für eventuelle Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen beträgt nach der konsolidierten Eliminierung der Buchwerte 66,7 Mio. EUR; ausgehend von einem Wert i. H. v. 128,9 Mio. EUR bedeutet das einen Finanzvermögensfluss innerhalb des Konzerns von 62,2 Mio. EUR bzw. 48 %.



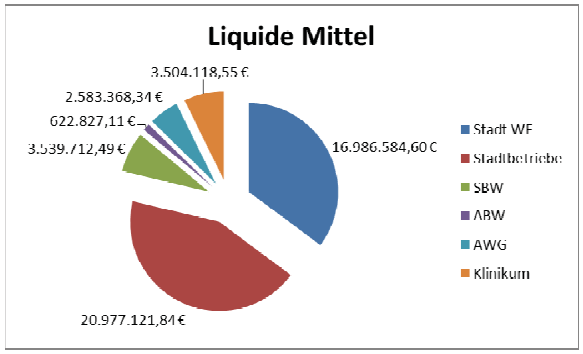
Einen wesentlichen Anteil an dem Finanzvermögen stellen der Anteil an assoziierten Ausleihungen i. H. v. 16,2 Mio. EUR dar. Weiterhin bilden auch die privatrechtlichen Forderungen einen großen Anteil mit 16,1 Mio. ab. Unter dem Begriff sonstige Vermögensgegenstände erfasst man

die Geschäftsvorfälle die keiner genauen Zuordnungsregel unterliegen, wie z. B. Schadensersatz- und Rückforderungsansprüche oder auch Forderungen aus Versicherungsleistungen.

A 3.1.1.2 Liquide Mittel

Liquide Mittel bestehen aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand. In Summe beträgt diese Position in der Bilanz 48,2 Mio. EUR.

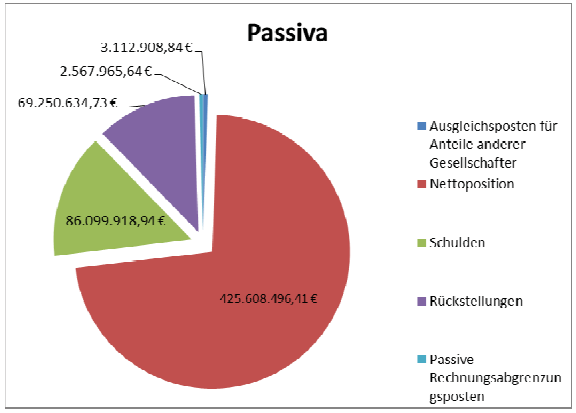
Betrachtet man das Verhältnis der flüssigen Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten mit ca. 37 Mio. EUR, ist erkennbar, dass der Konzern zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung in der Lage wäre, die kurzfristigen Verbindlichkeiten begleichen zu können.



A 3.1.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Finanzvorfälle, die im laufenden Jahr zu Ausgaben führen, allerdings erst im folgenden Haushaltsjahr einen Aufwand darstellen, liegen in Höhe von 794 TEUR vor.

A 3.1.2 PASSIVA



A 3.1.2.1 Eigenkapital

Sind Konzernunternehmen an einem Tochterunternehmen beteiligt, so weisen jene in ihren Einzelabschlüssen eine Beteiligung an dem Tochterunternehmen aus. Anderseits weist das Tochterunternehmen in seinem Einzelabschluss Eigenkapital aus, das diesem Konzernunternehmen

(anteilig) zuzurechnen ist. Diese in den Summenabschluss übernommenen Posten werden bei der Kapitalkonsolidierung aufgerechnet, um den Konzern so darzustellen, als sei er ein Unternehmen. Der übrige Teil des Eigenkapitals des Tochterunternehmens entfällt auf seine Gesellschafter, die nicht voll in den Konzernabschluss einbezogen werden. Er wird in den Konzernabschluss übernommen und dort als Kapitalanteil fremder Gesellschafter ausgewiesen.

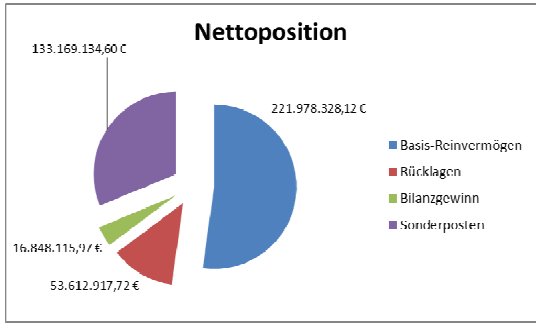
A 3.1.2.2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

Meistens haben das anteilige Eigenkapital und die Beteiligungen einen unterschiedlichen Wert. Ist der Wert der Beteiligungen höher, so wird in der Konzernbilanz in Höhe der Differenz auf der Aktivseite ein Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen. Ist der Wert des anteiligen Eigenkapitals höher, so entsteht ein negativer Unterschiedsbetrag. In dem Probegesamtabschluss 2011 wurde ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von rd. 5 Mio. EUR ermittelt, welcher in die Gewinnrücklage (Überschüsse der Erstkonsolidierung) ausgewiesen wird.

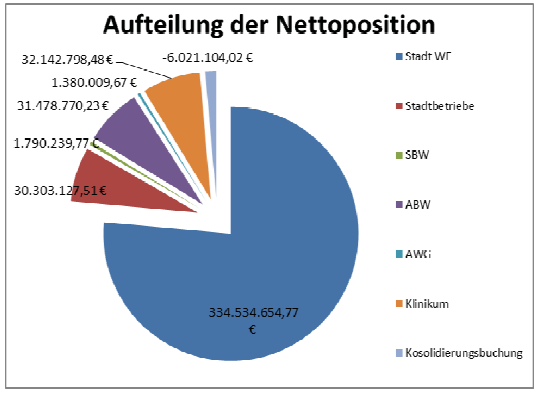
A 3.1.2.3 Nettoposition

Die Nettoposition steht in der Bilanz im Gesamtabschluss auf der Passivseite dort, wo bei Bilanz der Kaufleute das Eigenkapital ausgewiesen wird. Im Gesamtabschluss 2011 beträgt der prozentuale Anteil der Nettoposition auf der Passivseite 73 % (Eigenkapitalquote).

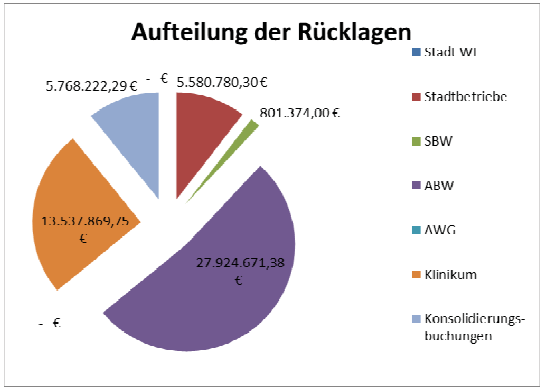
Der aufgeführte Verlustvortrag, ergibt sich aus der Konsolidierung der konzerninternen Gewinne von ABW und SBW i. H. v. 682 TEUR als auch durch die Konsolidierung des Konzernkapitals.



Mit 79 % hat die Kernverwaltung den größten Anteil der Nettoposition inne.



Rücklagen



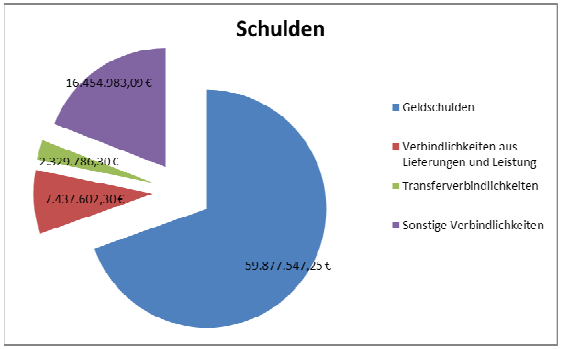
Die Aufteilung dieser mit einem Anteil an der Nettoposition von 12,6 % sieht folgendermaßen aus:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses mit 23,3 Mio. EUR,
- den Rücklagen aus Überschüssen der Erstkonsolidierung i. H. v. 29,3 Mio. EUR
- zweckgebundene Rücklagen mit 1 Mio. EUR.

Sonderposten

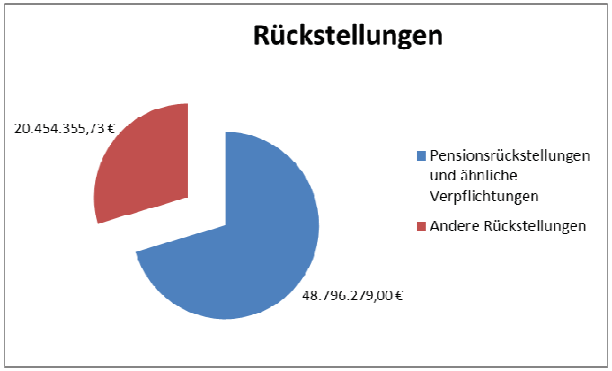
Die insgesamt zu passivierenden Sonderposten betragen 133,2 Mio. EUR. Hierbei entfallen auf die Kernverwaltung 78% und 13% sind dem Klinikum zuzuordnen.

A 3.1.2.4 Schulden



Der überwiegende Anteil ergibt sich mit 70% aus den Geldschulden und hier insbesondere aus den Krediten für Investitionen (59,8 Mio. EUR). Davon sind der Kernverwaltung 71 % und dem Abwasserentsorgungsbetrieb 26% zuzuordnen.

A 3.1.2.5 Rückstellungen



Rückstellungen werden gebildet, um Verpflichtungen, welche dem Grunde nach zu erwarten sind, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss ist, abzudecken. So sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen beziehen sich natürlich im Wesentlichen auf die Kernverwaltung (58% der Gesamtrückstellungen). Diese sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert anzusetzen.

A 3.1.2.6 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Jahresabgrenzungsposten beinhaltet die Finanzvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr einen Ertrag darstellen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Ansatz von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen (2,6 Mio. EUR).

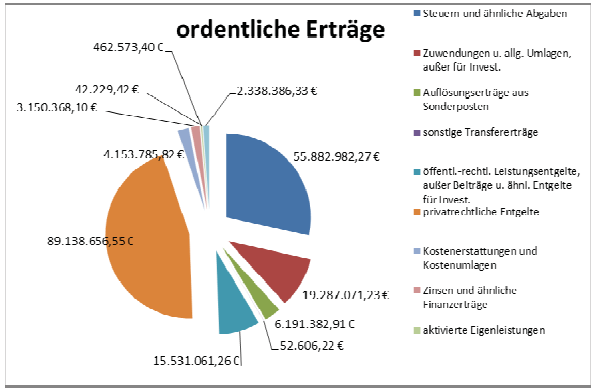
A 4 Erläuterung der einzelnen Positionen der konsolidierten Ergebnisrechnung

A 4.1 Darstellung der wesentlichen Ergebnispositionen nach Art und Höhe

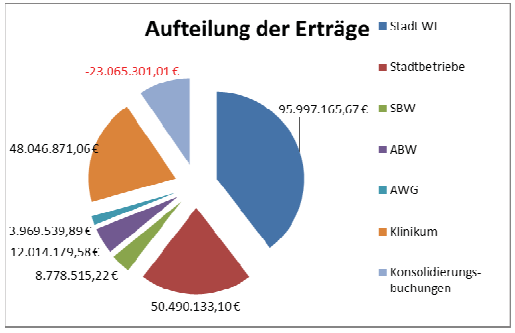
A 4.1.1 ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge i. H. v. 196,2 Mio. EUR setzen sich im Wesentlichen aus den privatrechtlichen Entgelten mit rd. 89,1 Mio. EUR und den Steuern und ähnlichen Abgaben mit rd. 55,9 Mio. EUR zusammen.

Die Kernverwaltung erwirtschaftete mit 96 Mio. EUR bzw. 49 % den größten Anteil der Erträge gefolgt von den Stadtbetrieben mit 50,5 Mi. 26% und dem Klinikum mit 48 Mio. bzw. 25%.

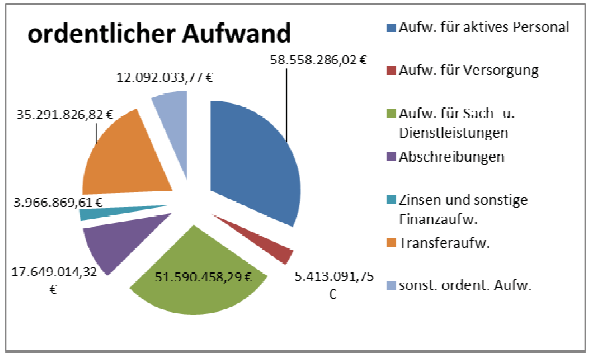


Aus den Erträgen wurden konzerninterne Leistungsbeziehungen i. H. v. 23,1 Mio. EUR konsolidiert. Hauptsächlich im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für Benutzungsgebühren und Straßenentwässerung, -reinigung und -unterhaltung. Aber auch bei den privatrechtlichen Entgelten für Mieten und Pachten, Reinigungsentgelt (ABW-ABW), Energieerträge aber auch sonstige Umsatzerlöse und Essensverpflegung wurden Buchungen eliminiert. Auch Kostenerstattungen mussten bei der Aufwands- und Ertragskonsolidierung Berücksichtigung finden.

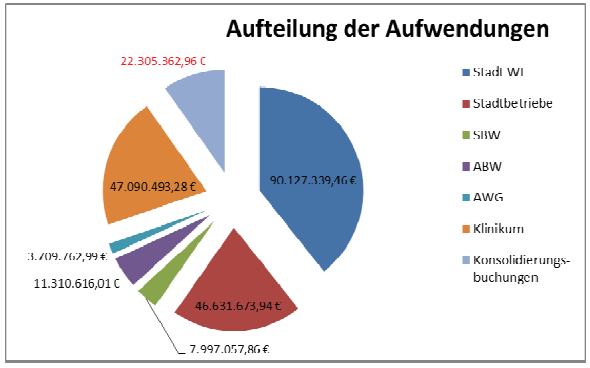


A 4.1.2 ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen des Konzerns belaufen sich bei dem Probegesamtabschluss 2011 auf insgesamt 184.6 Mio. EUR. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Personalkosten mit rd. 58,6 Mio. EUR entspricht ca. 31 % sowie den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen mit 51,6 Mio. EUR (28 %).



Bei dem Konzernaufwand wurden konzerninterne Leistungsverhältnisse berücksichtigt und innerhalb der Aufwands- und Ertragskonsolidierung i. H. v. 22,3 Mio. EUR konsolidiert. Diese ergeben sich hauptsächlich aus den Unterhaltungskosten des Vermögens. Ferner ist hier auch der Verbrauch von Vorräten zwischen der Stadt und dem Klinikum dazu einzuordnen.



Schlussfolgernd kann festgestellt werden, dass sich im günstigsten Fall die Aufwendungen und Erträge in einem 1:1 Verhältnis gegenüberstehen.

Auf Grund der im Vorfeld genannten verschiedenen Buchungsmethoden und zeitlichen Abgrenzungen lässt sich das in der Praxis allerdings nicht umsetzen.

Es ergibt sich insofern ein ordentliches Ergebnis i. H. v. rd. 11.7 Mio. EUR.

A 4.1.3 außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 6.6 Mio. EUR, wobei hier die Konsolidierungsbuchungen i. H. v. 54 TEUR bereits abgezogen wurden. Demgegenüber stehen die außerordentlichen Ausgaben von 290 TEUR, zuzurechnen sind hier allerdings noch die Konsolidierungsbuchungen i. H. v. 353 TEUR für nicht gebuchten periodenfremden Aufwand abzuziehen.

Dementsprechend konnte ein außerordentliches Gesamtergebnis von 6,67 Mio. EUR verzeichnet werden.

A 4.1.3 Gewinnverwendung

Die Gewinnverwendung, welche sich ausschließlich aus dem Einzelabschluss der Stadtwerke i. H. v. 1,16 Mio. EUR ergab, beinhaltet den Betrag für den zuzurechnenden Gewinn, welcher an andere Gesellschafter abzuführen ist.

A 4.1.3 Jahresergebnis

Das festgestellte Jahresergebnis beläuft sich dementsprechend auf 17.166.784,24 EUR und wird im Sinne des § 54 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHKVO in der Bilanz ausgewiesen.

A 4.1.4 Eliminierung der Konzernverrechnung

Im Rahmen der Eliminierung sämtlicher konzerninterner Positionen sind in der Schuldenkonsolidierung (Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Anlagevermögen und Verbindlichkeiten) 62,2 Mio. EUR verrechnet worden. In der Aufwands- und Ertragskonsolidierung wurden insgesamt 461 TEUR verrechnet.

A 3 sonstige Angaben

A.3.1 Anzahl der Beamten und Beschäftigten

Die Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter im Konzern (Vollzeitäquivalent) stellt sich zum 31.12.2011 wie folgt dar:

Beamte	60,25
gewerbliche Mitarbeiter	63,85
Angestellte	1.051,74
Auszubildende	126,00
Gesamt	**1.301,84**

STADT WOLFENBÜTTEL

Übersicht über die Produktgruppen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung
1			**Zentrale Verwaltung**
11			**Innere Verwaltung**
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111001	Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung
		111002	Grundsatzentscheidungen
		111003	Beteiligungsverwaltung
		111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		111005	Personalangelegenheiten
		111006	Finanzwesen
		111007	Liegenschaften
		111008	Rechtsberatung
		111901	Gebäudewirtschaft allgemein
		111902	Gebäudewirtschaft Samsonschule
		111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
		111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude
		111905	Gebäudewirtschaft Kioske
12			**Sicherheit und Ordnung**
	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 Feuerwehrgerätehäuser
		126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache
2			**Schule und Kultur**
21-24			**Schulträgeraufgaben**
	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
		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
	212		Hauptschulen
		212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner
		212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule
	213		Kombinierte Grund- und Hauptschulen
		213001	Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (GS-Bereich)
		213002	Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (HS-Bereich)
		213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule
	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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung
25-29		**Kultur und Wissenschaft**	
	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
		281902	Gebäudewirtschaft Kommisse
3		**Soziales und Jugend**	
31-35		**Soziale Hilfen**	
	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
		315601	Andere soziale Einrichtungen
	346	Wohngeld	
		346001	Wohngeld
	351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	362	Jugendarbeit	
		362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
		362002	Außerschulische Jugendbildung
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		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
		365013	Kita Salzdahlum II*
		365014	Kita Kleine Breite
		365015	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
		365901	Gebäudewirtschaft Kita 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
		365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II*
		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
4		**Gesundheit und Sport**	
41		**Gesundheitsdienste**	
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		414001	Gesundheitsförderung
42		**Sportförderung**	
	421	Förderung des Sports	
		421001	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder	
		424001	Verwaltung Sportstätten
		424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten
		424902	Gebäudewirtschaft Schulsport

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung
5		**Gestaltung der Umwelt**	
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**	
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511002	Stadtsanierung
52		**Bauen und Wohnen**	
	521	Bau- und Grundstücksordnung	
		521001	Bau- und Grundstücksordnung
	522	Wohnbauförderung	
		522001	Wohnbauförderung
	523	Denkmalschutz und -pflege	
		523001	Denkmalschutz und -pflege
53		**Ver- und Entsorgung**	
	535	Kombinierte Versorgung	
		535001	Kombinierte Versorgung
	538	Abwasserbeseitigung	
		538002	Abwasserbeseitigung
		538901	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
	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
55		**Natur- und Landschaftspflege**	
	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
57		**Wirtschaft und Tourismus**	
	571	Wirtschaftsförderung	
		571001	Wirtschaftsförderung
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr.
		573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)
		573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle
		573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten
6		**Zentrale Finanzleistungen**	
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612002	Geldanlagen
	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

	Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	1.060.800	6.705.200	-5.644.400	0	0	0
2	Rechtsangelegenheiten	85.600	206.900	-121.300	0	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	74.135.500	36.653.900	37.481.600	1.000.000	849.400	150.600
4	Bürgerservice und Ordnungsdienst	2.573.300	4.747.600	-2.174.300	0	0	0
5	Schulverwaltung	4.440.500	3.930.900	509.600	0	0	0
6	Kitas, Jugend und Sport	5.429.900	15.589.200	-10.159.300	0	0	0
7	Kultur	499.800	3.231.100	-2.731.300	0	0	0
8	Plan- und Bauwesen	2.694.000	13.238.400	-10.544.400	0	0	0
9	Zentrales Gebäudemanagement	3.127.500	12.449.700	-9.322.200	0	0	0
Gesamt:		**94.046.900**	**96.752.900**	**-2.706.000**	**1.000.000**	**849.400**	**150.600**

	Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	405.800	5.779.200	-5.373.400	79.200	3.211.000	-3.131.800	0	0	0	-8.505.200	0
2	Rechtsangelegenheiten	75.600	186.900	-111.300	0	0	0	0	0	0	-111.300	0
3	Finanzen und Liegenschaften	72.809.500	36.392.100	36.417.400	6.429.300	8.172.600	-1.743.300	38.976.200	29.050.000	9.926.200	44.600.300	300.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienst	2.544.000	4.461.800	-1.917.800	107.500	296.300	-188.800	0	0	0	-2.106.600	200.000
5	Schulverwaltung	4.307.900	3.595.900	712.000	274.300	379.100	-104.800	0	0	0	607.200	0
6	Kitas, Jugend und Sport	5.416.000	14.834.600	-9.418.600	12.700	519.400	-506.700	0	0	0	-9.925.300	0
7	Kultur	499.800	3.184.100	-2.684.300	30.000	248.200	-218.200	0	0	0	-2.902.500	0
8	Plan- und Bauwesen	580.500	8.482.300	-7.901.800	617.000	4.170.900	-3.553.900	0	25.300	-25.300	-11.481.000	1.330.000
9	Zentrales Gebäudemanagement	1.155.700	9.275.100	-8.119.400	2.154.000	6.682.700	-4.528.700	0	0	0	-12.648.100	5.405.000
Gesamt:		**87.774.000**	**86.192.000**	**1.582.000**	**9.704.000**	**23.680.200**	**-13.976.200**	**38.976.200**	**29.075.300**	**9.900.900**	**-2.492.500**	**7.235.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verplichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**			
	2013 **- Euro -**	**2014** **- Euro -**	**2015** **- Euro -**	**2016** **- Euro -**
1	2	3	4	5
2012	6.277.000	---	---	---
2012*	---	7.235.000	---	---
Summe	6.277.000	7.235.000	---	---
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung*)	38.976.200	43.011.600	48.827.700	46.068.400
* Einplanung Umschuldung - haushaltsneutral -	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000

STADT WOLFENBÜTTEL

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres in €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	37.322.835,98	38.766.274,19
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	**37.322.835,98**	**38.766.274,19**

Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel 2013

TH		Budget	Produkte		Einzelbudgets	
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Danell	10	111001	Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	100	Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung
			111002	Grundsatzangelegenheiten	101	Grundsatzangelegenheiten
			111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
			111005	Personalangelegenheiten	103	Personalangelegenheiten
			121001	Statistik und Wahlen	104	Statistik und Wahlen
			315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	105	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
			571001	Wirtschaftsförderung	106	Wirtschaftsförderung
2	**Rechtsangelegenheiten** Budgetverant. Dez. I / Produktver. Fr. Buschfeld	20	111008	Rechtsberatung	200	Rechtsberatung
			122001	Schöffen/Schiedsmänner	201	Schöffen/Schiedsmänner
3	**Finanzen und Liegenschaften** Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Hr. Dankemeier	30	111003	Beteiligungsverwaltung	300	Finanzwesen
			111006	Finanzwesen		
			538002	Abwasserbeseitigung		
			545002	Straßenreinigung		
			553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]		
		31	111007	Liegenschaften	301	Liegenschaften
			511002	Stadtsanierung		
			541001	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge		
			555001	Land- und Forstwirtschaft		
		32	535001	Kombinierte Versorgung	302	Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel
			611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienste** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Fr. Kurtius / Hr. Scheider	40	122002	Ordnungsangelegenheiten	400	Ordnungsangelegenheiten
			122003	Meldewesen	401	Meldewesen
		41	122004	Personenstandswesen	402	Personenstandswesen
		42	126001	Brandschutz	403	Brandschutz
		43	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	404	Wohnungswesen
			346001	Wohngeld		
			522001	Wohnbauförderung		
		40	546001	Parkraumbewirtschaftung	405	Parkraumbewirtschaftung
		43	573002	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]	406	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]
			315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	407	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
5	**Schulverwaltung** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke	50	211001	Schulverwaltung GS Adersheim	500	Schulverwaltung Primarstufe
			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		
			213001	Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (GS-Bereich)		
			213002	Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (HS-Bereich)	501	Schulverwaltung Hauptschulen
			212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner		
			215001	Schulverwaltung Leibniz- Realschule	502	Schulverwaltung Realschulen
			215002	Schulverwaltung Lessing- Realschule		
			217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	503	Schulverwaltung Gymnasien
			217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium		
			217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss		
			217004	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien		
			243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben	504	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

TH		Budget	Produkte		Einzelbudgets	
6	**Kitas, Jugend und Sport** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke	60	315601	Andere soziale Einrichtungen	600	Andere soziale Einrichtungen
			362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	601	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
			362002	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft	602	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft
			366003	Spielplätze/Bolzplätze	604	Spielplätze/Bolzplätze
			414001	Gesundheitsförderung	605	Gesundheitsförderung
			421001	Sportförderung	606	Sportförderung
			424001	Verwaltung Sportstätten	607	Verwaltung Sportstätten
		61	365000	Kita Verwaltung	608	Verwaltung Kindertagesstätten
			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 I		
			365010	Kita Alter Weg		
			365011	Kita Leinde		
			365012	Kita Am Hopfengarten		
			365013	Kita Salzdahlum II*		
			365014	Kita Kleine Breite		
			365015	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)		
		60	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum	609	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
7	**Kultur** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Fr. Hupp / Fr. Hillebrand	70	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			251002	Wissenschaft und Forschung	701	Wissenschaft und Forschung
			261001	Verwaltung Lessingtheater	702	Verwaltung Lessingtheater
			272001	Stadtbücherei	703	Stadtbücherei
			251001	Schloss Wolfenbüttel - Museum	704	Schloss Wolfenbüttel - Museum
8	**Plan- und Bauwesen** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Willms	80	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			521001	Bau- und Grundstücksordnung	801	Bau- und Grundstücksordnung
			523001	Denkmalschutz und -pflege	802	Denkmalschutz und -pflege
			541002	Gemeindestraßen	803	Gemeindestraßen
			542001	Kreisstraßen	804	Kreisstraßen
			543001	Landesstraßen	805	Landesstraßen
			544001	Bundesstraßen	806	Bundesstraßen
			545001	Straßenbeleuchtung	807	Straßenbeleuchtung
			547001	ÖPNV	808	ÖPNV
			551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	809	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			552001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	810	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

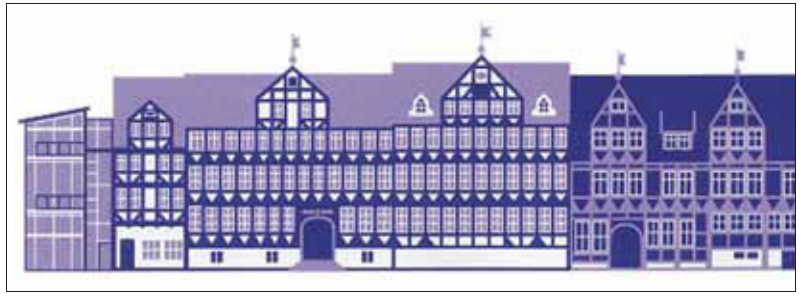
TH		Budget	Produkte		Einzelbudgets	
9	**Zentrales Gebäudemanagement** Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Hr. Lukanic	90	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude
			261901	Gebäudewirtschaft Theater		
			272901	Gebäudewirtschaft Bücherei		
			251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss		
			251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss		
			281902	Gebäudewirtschaft Kommisse		
			126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser		
			126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache		
			315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim		
			111903	Gebäudewirtschaft Rathaus		
			111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude		
			111905	Gebäudewirtschaft Kioske		
			538901	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten		
			573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle		
			573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten		
			424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	901	Gebäudemanagement Schul- und Breitensport
			424902	Gebäudewirtschaft Schulsport		
			211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	902	Gebäudemanagement Schulen Primarstufe
			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		
			213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	903	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe
			212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule		
			215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule		
			215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule		
			217901	Gebäudewirtschaft Große Schule		
			217902	Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium		
			217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss		
			218901	Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule		
			365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend
			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	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II*		
			365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite		
			365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)		
			366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus		
			366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum		

* ab 2013 werden die Kitas Salzdahlum I und II gemeinsam unter dem Produkt 365009 bzw. 365909 gebucht.

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2013

- 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.

- Bedeutung von Abkürzungen

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	=	Doppelturnhalle
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 (6 Seiten)
- Aufwendungen für Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen
  - Feingliederung mit Produktbezug (2 Seiten)
- Besondere Instandsetzungsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements in den Schulen und übrigen Gebäuden
  - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4 Seiten) ohne Brandschutz
  - Aufwendungen für Brandschutz (2 Seiten)

Ergebnishaushalt 2013 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug (ohne Personal-, Zins- und Abschreibungsaufwand)

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

		Planung 2013				
		Gesamt	SBW	Brandschutz	bes. Instandsetz.	Grundansatz
1.	**Aufteilung "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" von insgesamt**	**2.458.000**				
a.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW **insgesamt**		**891.400**			
b.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Brandschutz **insgesamt**			**132.700**		
c.	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. projektbezogen (besondere Instandsetzung) **insgesamt**				**776.000**	
d.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Grundansatz **insgesamt**					**657.900**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**					
a.	In den Kindertagesstätten	**275.900**	169.800	5.500	75.000	25.600
b.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	**46.400**	19.800	0	12.000	14.600
c.	Im Bereich ÖPNV	**37.000**	29.000	0	0	8.000
d.	Im Bereich Bedürfnisanstalten	**143.600**	142.800	0	0	800
e.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	**108.900**	9.200	0	35.000	64.700
f.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	**71.000**	28.400	0	25.000	17.600
g.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	**4.700**	3.400	0	0	1.300
h.	In den Bereichen Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Kommisse	**23.000**	7.400	0	0	15.600
i.	In den Bereichen Bücherei, Theater, Museum im Schloss und Renaissancesaal	**65.200**	9.300	0	30.000	25.900
j.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	**406.000**	126.900	50.600	143.000	85.500
k.	Im Bereich Schulen - Realschulen	**213.800**	99.000	0	0	114.800
l.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	**174.400**	72.200	300	0	101.900
m.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	**322.200**	136.700	20.500	120.000	45.000
n.	Im Bereich Feuerschutz	**142.200**	18.000	500	118.000	5.700
o.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	**66.100**	5.100	800	38.000	22.200
p.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	**29.000**	0	0	0	29.000
q.	Im Bereich Rathaus	**196.600**	11.900	50.000	80.000	54.700
r.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allemein und diverse Gebäude	**107.000**	2.500	4.500	100.000	0
s.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	**25.000**	0	0	0	25.000

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

II. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

		Planung 2013				
		Gesamt	SBW	allg. Infrastr.	Sondermaßn.	Grundansatz
1.	**Aufteilung "des sonstigen unbeweglichen Vermögens" von insgesamt**	**6.951.300**				
a.	… durch SBW **insgesamt**		**5.205.700**			
b.	… durch "allgemeine Straßen-, Brücken- und Fahrbahndeckenunterhaltung" **insgesamt**			**355.000**		
c.	… durch besonders bezeichnete Maßnahmen **insgesamt**				**120.000**	
d.	… Grundansatz **insgesamt**					**1.270.600**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**					
a.	Im Bereich Liegenschaften	**38.000**	38.000			0
b.	Im Bereich Gebäudewirtschaft Lindenhalle	**1.000**	0			1.000
c.	Im Bereich Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz	**106.500**	20.000		0	86.500
d.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	**177.900**	154.500			23.400
e.	Im Bereich Spiel- und Bolzplätze	**515.800**	460.000			55.800
f.	Im Bereich Verwaltung Sportstätten	**512.400**	385.200			127.200
g.	Im Bereich Gemeindestraßen	**3.033.700**	2.493.500	250.000	120.000	170.200
h.	Im Bereich Kreisstraßen	**338.500**	220.200	55.000	0	63.300
i.	Im Bereich Landesstraßen	**425.400**	246.400	40.000	0	139.000
j.	Im Bereich Bundesstraßen	**237.300**	44.900	10.000		182.400
k.	Im Bereich Straßenbeleuchtung	**336.000**	0			336.000
l.	Im Bereich Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**1.152.000**	1.100.000		0	52.000
m.	Im Bereich Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	**33.300**	0			33.300
n.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	**43.500**	43.000			500

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

III. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

		Planung 2013
1.	**Gesamtsumme und Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**	**4.396.200**
a.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	99.500
b.	Im Bereich Rathaus	261.000
c.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allemein	5.200
d.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	25.900
e.	Im Bereich Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	101.700
f.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	828.700
g.	Im Bereich Schulen - Realschulen	637.500
h.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	349.500
i.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	580.500
j.	In den Bereichen Bücherei, Theater, Museum im Schloss, Kommisse und Renaissancesaal	174.000
k.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	20.800
l.	In den Kindertagesstätten	403.300
m.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	157.700
n.	Im Bereich Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.100
o.	Im Bereich ÖPNV	6.600
p.	Im Bereich Bedürfnisanstalten	7.500
q.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	429.100
r.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	184.600
s.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	25.000
t.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	95.000

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IV. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

		Planung 2013				
		Gesamt	Schulsektor	Kita und Jugend	Infrastruktur	Übrige Bereiche
1.	**Aufteilung "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" von insgesamt**	**2.709.300**				
a.	… im Schulsektor **insgesamt**		**441.800**			
b.	… in den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend **insgesamt**			**234.300**		
c.	… im Sektor "Infrastruktur" **insgesamt**				**507.900**	
d.	…Übrige Bereiche **insgesamt**					**1.525.300**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**					
a.	Im Schulsektor	**441.800**				
•	… davon für Beförderungskosten		34.400			
•	… davon für Betreuungsgruppen		11.800			
•	… davon für Kochunterricht		7.600			
•	… davon für Lehr- und Lernmittel		60.200			
•	… davon für Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen		36.000			
•	… davon für Ganztagsschulprojekt GS		140.000			
•	… davon für unterrichtsspez. PC-Ausstattungen		40.000			
•	… davon für "schulische Schwerpunktsetzungen"		13.000			
•	… davon für Grundansatz		98.800			
b.	In den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend	**234.300**				
•	… davon für Kindertagesstätten			49.000		
•	… davon für Jugendarbeit inkl. Einrichtungen			185.300		
c.	Im Bereich Infrastruktur	**507.900**				
•	… davon für alle Straßenformen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)				57.900	
•	… davon für Straßenbeleuchtung				450.000	
d.	Übrige Bereiche	**1.525.300**				
•	… davon für Bau- und Grundstücksordnung					112.400
•	… davon für Heimat- und sonstige Kulturpflege					22.600
•	… davon für Verwaltung Lessingtheater und Museum im Schloss					1.139.400
•	… davon für Innere Verwaltung und allgem. Finanzbereich					105.800
•	… davon für Sicherheit und Ordnung					10.800
•	… davon für Sportförderung					61.000
•	… davon für Wirtschaftsförderung					19.500
•	… davon für den Bereich "Lindenhalle"					43.800

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

V. Verbrauch von Vorräten

		Planung 2013
1.	**Gesamtsumme und Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**	**795.300**
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	43.400
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	12.000
c.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	34.800
d.	Im Bereich Schulen - Realschulen	9.200
e.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	6.700
f.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	14.300
g.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	32.400
h.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	300
i.	In den Kindertagesstätten	472.000
j.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	2.000
k.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	10.600
l.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	157.600

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

VI. Übrige Sach- und Dienstleistungen

		Planung 2013				
		Gesamt	Mieten / Leasing	Fahrzeuge	Beschäftigte	Sonstige
1.	**Aufteilung "Übrige Sach- und Dienstleistungen" von insgesamt**	**1.571.900**				
a.	... Mieten und Pachten / Leasing **insgesamt**		**344.400**			
b.	... Haltung von Fahrzeugen **insgesamt**			**203.100**		
c.	... Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **insgesamt**				**327.200**	
d.	... Sonstige Dienstleistungen und Erwerb geringw. Vermögengegenstäne **insgesamt**					**697.200**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**					
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	**571.800**	37.700	30.800	203.200	300.100
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	**266.000**	2.000	168.000	55.500	40.500
c.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	**208.400**	146.800	0	3.400	58.200
d.	Im Bereich Schulen - Realschulen	**24.500**	4.500	0	600	19.400
e.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	**16.200**	3.300	0	600	12.300
f.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	**42.700**	15.300	0	2.000	25.400
g.	Im Bereich Schulen - Allg. Schulverwaltung	**12.000**	0	0	3.000	9.000
h.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft sowie Tourismus (ohne Schlossmuseum)	**222.700**	76.700	0	0	146.000
i.	Im Bereich Schloss Wolfenbüttel - Museum	**21.100**	6.000	0	0	15.100
j.	In den Kindertagesstätten	**110.100**	1.200	0	55.900	53.000
k.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	**3.500**	0	0	500	3.000
l.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	**5.700**	2.100	0	800	2.800
m.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	**30.400**	13.500	4.300	1.700	10.900
n.	Im Bereich Gemeindestraßen	**33.300**	33.300	0	0	0
o.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	**2.000**	2.000	0	0	0
p.	Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**1.000**	0	0	0	1.000
q.	Im Bereich Verwaltund und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	**200**	0	0	0	200
r.	Im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**300**	0	0	0	300

Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"	**18.882.000**

Ergebnishaushalt 2012 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug (ohne Personal-, Zins- und Abschreibungsaufwand)

B. Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen

I. Transferaufwendungen

		Planung 2013				
		Gesamt	Zuw. u. Zusch.	Wohngeld	Gewerbest.-uml.	Kreisumlage
1.	**Aufteilung "Transferaufwendungen" von insgesamt**	**36.481.800**				
a.	… Anteil "Zuweisungen und Zuschüsse" **insgesamt**		**6.051.800**			
b.	… Anteil "Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld" **insgesamt**			**1.100.000**		
c.	… Anteil "Gewerbesteuerumlage" **insgesamt**				**3.200.000**	
d.	… Anteil "Kreisumlage" **insgesamt**					**26.130.000**
2.	**Aufteilung auf folgende Bereiche**					
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	**101.200**	101.200			
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung inkl. Brandschutz	**117.900**	117.900			
c.	Im Bereich Schulen	**38.300**	38.300			
d.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	**192.900**	192.900			
e.	Im Bereich "Sonstige soziale Einrichtungen"	**153.400**	153.400			
f.	In den Kindertagesstätten	**2.000.000**	2.000.000			
g.	Im Bereich "außerschulische Jugendbildung"	**129.300**	129.300			
h.	Im Bereich "Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus"	**0**	0			
i.	In den Bereichen Gesundheit- und Sportförderung	**386.400**	386.400			
j.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**19.900**	19.900			
k.	Im Bereich Denkmalschutz	**30.000**	30.000			
l.	Im Bereich Abwasserbeseitigung / Eigenbetrieb ABW (Stadtanteil)	**840.000**	840.000			
m.	Im Bereich Straßenreinigung / Eigenbetrieb SBW (Gebühren und Stadtanteil)	**1.480.000**	1.480.000			
n.	Im Bereich ÖPNV / Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH / KVG	**90.000**	90.000			
o.	Im Bereich Natur- und Landschaftspflege	**188.300**	188.300			
p.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	**284.200**	284.200			
q.	Im Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	**0**	0			
r.	Im Bereich Tourismus	**0**	0			
s.	Im Bereich Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	**1.100.000**		1.100.000		
t.	Gewerbesteuerumlage	**3.200.000**			3.200.000	
u.	Kreisumlage	**26.130.000**				26.130.000

B. Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen

II. Sonstige ordentliche Aufwendungen
(ohne Personalanteile der Kontengruppen 4411 und 4421)

		Planung 2013				
		Gesamt	Sonst. Aufwend.	Geschäftsaufw.	Steuern, Versich.	Erstattungen
1.	**Aufteilung "Sonstige ordentliche Aufwendungen" von insgesamt**	**2.465.600**				
a.	… Anteil "Sonstige Aufwendungen" **insgesamt**		**162.700**			
b.	… Anteil "Geschäftsaufwendungen" **insgesamt**			**1.676.300**		
c.	… Anteil "Steuern, Verscherungen, Schadenfälle" **insgesamt**				**306.200**	
d.	… Anteil "Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig. **insgesamt**					**320.400**
2.	**Aufteilung auf folgende Bereiche**					
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	**1.002.500**	122.500	684.000	165.200	30.800
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	**495.500**	34.200	398.000	0	63.300
c.	Im Bereich Schulen	**209.500**	900	38.300	104.000	66.300
d.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	**107.000**	4.900	91.300	10.800	0
e.	Im Bereich "Jugendarbeit" / "Jugendhilfe"	**10.000**	100	8.900	1.000	0
f.	In den Bereichen "Seniorenservice" und "Wohngeld"	**56.200**	0	31.200	0	25.000
g.	In den Kindertagesstätten	**53.000**	0	38.000	0	15.000
h.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	**4.300**	0	4.100	200	0
i.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**222.900**	0	145.900	0	77.000
j.	Im Bereich "Bauen und Wohnen"	**50.400**	0	7.400	0	43.000
k.	Im Bereich "Infrastruktur"	**158.500**	0	158.500	0	0
l.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	**2.100**	0	2.100	0	0
m.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	**600**	0	600	0	0
n.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	**25.100**	100	0	25.000	0
o.	Im Bereich Tourismus	**0**	0	0	0	0
p.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	**68.000**	0	68.000	0	0

3.	**Aufteilung "Geschäftsaufwendungen"**	**1.676.300**
a.	Geschäftsaufwendungen Grundansatz	1.196.600
b.	Geschäftsaufwendungen/SBW	56.400
c.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 130 (ehem. kam. Sammelnachweis 65)	66.600
d.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 140 (ehem. kam. Sammelnachweis 66)	54.700
e.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 150 (ehem. kam. Sammelnachweis 56/57)	0
f.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 160 (ehem. kam. Sammelnachweis 68)	25.000
g.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 180 (ehem. kam. Sammelnachweis 67)	152.000
h.	Geschäftsaufwendungen/Sonderansätze	125.000

Gesamtsumme "Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen" 38.947.400

Besondere Instandsetzungsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements in den Ergebnishaushalten 2012-2016 (ohne Schulbereich)

Konto: 4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	909	Hausanschlussversorgung	50.000	0	0	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	50.000	0	0	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	50.000	0	0	0	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	30.000	0	0	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	0	70.000	50.000	50.000
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	922	Sanitär und Wasserversorgung	0	50.000	50.000	50.000	50.000
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	31.000	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	924	Außenarbeiten	0	50.000	50.000	50.000	50.000
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	111.000	0	120.000
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	925	Innenarbeiten	0	80.000	0	18.000	0
111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	0	40.000	0
111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen	925	Innenarbeiten	0	30.000	50.000	0	0
111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen	924	Außenarbeiten	0	8.000	0	0	0
	Zwischensumme Rathaus, sonstige Gebäude und Gebäudewirtschaft allgemein			**180.000**	**218.000**	**362.000**	**208.000**	**270.000**
126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	30.000	0	0	0
126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	924	Außenarbeiten	0	0	8.000	0	0
126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	925	Innenarbeiten	0	20.000	0	0	0
126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	48.000	0	0	0
126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	924	Außenarbeiten	0	20.000	0	0	0
	Zwischensumme Feuerwehrwesen			**0**	**118.000**	**8.000**	**0**	**0**
365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort)	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	15.000	0	0	0	0
365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	6.000	0	0	0	0
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)	913	Sanitär	30.000	0	0	0	0
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	15.000	0	0	0	0
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	907	Fenster- und Türensanierung	15.000	0	0	0	0
366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	40.000	0	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	903	Dachsanierung	40.000	0	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	70.000	0	0	0	0
424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	50.000	0	0	0	0

Besondere Instandsetzungsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements in den Ergebnishaushalten 2012-2016 (ohne Schulbereich)

Konto: 4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	0	0	15.000
365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg (mit Hort)	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	122.000	0	0
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0	0
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	0	10.000	120.000
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)	924	Außenarbeiten	0	15.000	15.000	0	0
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	10.000	0	0	0
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	928	Dachsanierung	0	0	0	0	140.000
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	929	Wärmedämmung	0	0	0	0	15.000
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	50.000	0	0	0
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	925	Innenarbeiten	0	0	0	0	15.000
365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	0	23.000	0	0
366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	925	Innenarbeiten	0	0	15.000	0	0
366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	930	Elektrotechnik, Stromversorgung, Datenanschluss	0	25.000	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	0	15.000	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	922	Sanitär und Wasserversorgung	0	20.000	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	0	32.000	30.000
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	925	Innenarbeiten	0	0	0	0	30.000
424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	15.000	0	0	0
	Zwischensumme Bereiche Kindertagesstätten, Jugend und Sport			**281.000**	**135.000**	**190.000**	**42.000**	**365.000**
251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	927	Zugangssicherung	0	30.000	0	0	0
573901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	925	Innenarbeiten	0	0	60.000	0	35.000
573901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	905	Elektrotechnik	20.000	0	0	0	0
573902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH und Begegnungsstätten	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	8.000	8.000	0	0
573902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH und Begegnungsstätten	924	Außenarbeiten	0	4.000	0	0	0
	Zwischensumme Museum, Renaissancesaal, Lindenhalle und Dorfgemeinschaftshäuser			**20.000**	**42.000**	**68.000**	**0**	**35.000**
	Gesamtsumme (ohne Schulbereich)			**481.000**	**513.000**	**628.000**	**250.000**	**670.000**

Zentrales Gebäudemanagement - Besondere Instandsetzungsmaßnahmen 2012-2016 in Schulen - Ergebnishaushalt -

Konto: 4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	15.000	0	0	0	0
211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	30.000	0	0	0	0
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	15.000	0	0	0	0
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	913	Sanitär	38.000	0	0	0	0
212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	907	Fenster- und Türensanierung	100.000	0	0	0	0
212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	913	Sanitär	15.000	0	0	0	0
213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	25.000	0	0	0	0
215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	912	Kommunikation / Telefon- und Datentechnik	56.000	0	0	0	0
215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	913	Sanitär	17.000	0	0	0	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	913	Sanitär	60.000	0	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	907	Fenster- und Türensanierung	80.000	0	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	15.000	0	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	913	Sanitär	30.000	0	0	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	20.000	0	0	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	120.000	0	0	0	0
211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	0	8.000	0
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	0	0	0	55.000
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	15.000	0	0	50.000
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	924	Außenarbeiten	0	0	0	15.000	0
211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	929	Brandschutz	0	15.000	0	0	0
211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	925	Innenarbeiten	0	0	21.000	0	5.000
211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	0	0	0	20.000
211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	0	11.000	0
211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	925	Innenarbeiten	0	20.000	0	0	0
211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	40.000	0	0	0
211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	925	Innenarbeiten	0	0	0	0	10.000
211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	924	Außenarbeiten	0	0	102.000	0	0
211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	925	Innenarbeiten	0	30.000	0	0	0
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	924	Außenarbeiten	0	0	30.000	0	0
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	925	Innenarbeiten	0	0	10.000	10.000	0
213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	0	50.000	0
215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	924	Außenarbeiten	0	0	15.000	0	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	0	65.000	65.000
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	924	Außenarbeiten	0	0	0	0	120.000

Zentrales Gebäudemanagement - Besondere Instandsetzungsmaßnahmen 2012-2016 in Schulen - Ergebnishaushalt -

Konto: 4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	925	Innenarbeiten	0	50.000	0	0	45.000
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	922	Sanitär und Wasserversorgung	0	30.000	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	80.000	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	924	Außenarbeiten	0	0	0	80.000	100.000
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	925	Innenarbeiten	0	4.000	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	927	Zugangssicherung	0	0	0	10.000	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	922	Sanitär und Wasserversorgung	0	0	0	80.000	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	26.000	30.000	30.000	20.000
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	924	Außenarbeiten	0	0	0	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	925	Innenarbeiten	0	33.000	65.000	30.000	0
			Summe Instandsetzungen Schulbereich	**636.000**	**263.000**	**353.000**	**389.000**	**490.000**
			NACHRICHTLICH: Summe Instandsetzungen aller Gebäude	**1.117.000**	**776.000**	**981.000**	**639.000**	**1.160.000**

Zentrales Gebäudemanagement - Besondere Instandsetzungsmaßnahmen 2012-2016 - Ergebnishaushalt -

Konto: 4211110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz

Produkte	Produktbezeichnung	Maßnahme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	Brandschutz	4.800	4.500	2.000	4.500	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	Brandschutz	0	50.000	50.000	50.000	50.300
111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Viller	Brandschutz	0	800	0	500	0
126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	Brandschutz	2.400	500	1.000	500	0
	Zwischensumme Brandschutz Rathaus, sonstige Gebäude, Feuerwehrwesen und Gebäudewirtschaft allgemein		**7.200**	**55.800**	**53.000**	**55.500**	**50.300**
211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	Brandschutz	1.200	300	500	300	300
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	Brandschutz	21.200	300	500	300	300
211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	Brandschutz	0	18.800	300	500	300
211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	Brandschutz	20.000	500	300	500	300
211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	Brandschutz	0	300	300	300	300
211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	Brandschutz	0	0	0	0	0
211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	Brandschutz	0	0	0	0	300
211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	Brandschutz	125.000	0	50.000	0	300
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	Brandschutz	0	300	300	0	300
212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	Brandschutz	100.000	0	0	50.000	300
213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	Brandschutz	0	300	300	0	300
215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	Brandschutz	150.000	0	0	0	0
215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	Brandschutz	0	0	0	0	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	Brandschutz	0	300	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	Brandschutz	0	300	300	300	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	Brandschutz	0	50.000	50.000	50.000	300
	Zwischensumme Brandschutz Schulbereich		**417.400**	**71.400**	**102.800**	**102.200**	**3.300**
365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)	Brandschutz	41.500	300	300	300	300
365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerwegt (mit Hort)	Brandschutz	2.000	300	300	300	300
365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort)	Brandschutz	1.000	300	300	300	300
365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	Brandschutz	35.000	300	300	300	300
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)	Brandschutz	0	1.300	300	300	300
365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	Brandschutz	1.000	300	300	300	300
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	Brandschutz	0	300	300	300	300

Zentrales Gebäudemanagement - Besondere Instandsetzungsmaßnahmen 2012-2016 - Ergebnishaushalt -

Konto: 4211110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz

Produkte	Produktbezeichnung	Maßnahme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	Brandschutz	16.000	300	300	300	300
365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I	Brandschutz	0	600	600	600	600
365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	Brandschutz	0	300	300	300	300
365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	Brandschutz	0	300	300	300	300
365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	Brandschutz	2.000	300	300	300	300
365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II (mit Krippe)	Brandschutz	0	0	0	0	0
365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite (mit Hort)	Brandschutz	2.000	300	300	300	300
365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther)	Brandschutz	10.000	300	300	300	300
	Zwischensumme Brandschutz Bereich Kindertagesstätten		**110.500**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	Gesamtsumme Brandschutzmaßnahmen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		**535.100**	**132.700**	**160.300**	**162.200**	**58.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Sonderbudgets

Teilhaushalte

1 - 9

STADT WOLFENBÜTTEL

Zusammenfassung Sonderbudgets
Teilhaushalt 1 - 9

(Zusammenfassung von Aufwandspositionen versch. Produktsachkonten bzw. Haushaltsstellen)

Teil-haushalt	Gruppierung ehem.	Bezeich. ehem.	Budget bzw. Bezeichnung	Sonder-budget	Ansatz 2013	Erläuterungen
1 - 9	401000-407100	SN 40	Personalaufwendungen	Sonderbudget 100	25.691.500,00 €	Gesamtansatz aller Teilhaushalte
	-		Rückstellungen im Personalbereich	Sonderbudget 101	779.000,00 €	Rückstellungsaufwand Auflösung von Rückstellungen Saldo Rückstellungen
	500001 - 510001 u. versch.		SBW, insbes. Deckungskreis	Sonderbudget 110	5.835.900,00 €	Gesamtansatz aller Teilhaushalte
	562000	SN 56	Aufwendungen f. Aus-u.Fortbildung	Sonderbudget 150	167.100,00 €	Aus-u. Fortbildung einschl. Schulen und Kindertagesstätten
	654000	SN 57	Aufwendungen f. Dienstreisen	Sonderbudget 150		Dienstreisen einschl. Schulen und Kindertagesstätten
	520000	SN 52	Aufwend. Geräte, usw.- vermög. unwirks.	Sonderbudget 170	6.000,00 €	Geräte, (Einzelpreis bis 150 €)
	650000 652000	SN 65 / 67	Aufwendungen f. - Bürobedarf SN 67 (130) - Post-u.Fernmeldegeb.SN 65 (180)	Sonderbudget 130 / 180	218.600,00 €	einschl. Schulverwaltung und Kindertagesstätten
	651000 653000	SN 66 / 68	Aufwendungen f. - Medien SN 66 (140) - Bekanntmachungen SN 68 (160)	Sonderbudget 160 / 140	79.700,00 €	einschl. Schulverwaltung und Kindertagesstätten
				Gesamtsumme:	**32.777.800,00 €**	

Hinweis: Auf den nachfolgenden Seiten sind die einzelnen Sonderbudgets tabellarisch dargestellt. Die Positionen (Pos.) sind in der Übersicht des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Einzelbudgets ablesbar. Insofern wird immer auf diese Übersichten verwiesen.

Sonderbudgets Personalaufwendungen 2013 - Ergebnishaushalt -

Sonderbudget 100 - Personalaufwand ohne Rückstellungen

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Konten Summe Klasse 4	4011000 Beamte	4012000 Arbeit-nehmer (Arb.-n.)	4019000 Sonstige Beschäftigte	4019120 Sonstige Beschäftigte Honorarkräfte	4021000 Beiträge Vers.- k. Beamte	4022000 Beiträge Vers.- k. Arb.-n.	4031000 Beiträge Soz.-Vs. Beamte	4032000 Beiträge Soz.-Vs. Arb.-n.	4041000 Beihilfe Beamte+ Arb.-n.	4111000 Vers. Beamte	4112000 Vers. Arb.-n.	4411000 Sonst. Personal+ Versorg.	4421000 Ehr.amtl.+ sonst. Tätigk./101	4421100 Ehr.amtl.+ sonst. Tätigk./100
				Pos. [1]	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	14.	14.	19.	19.	19.
				Summe														
1	100	111001	Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	**1.445.000 €**	494.000 €	403.000 €	0 €	0 €	136.000 €	35.500 €	0 €	81.700 €	56.400 €	0 €	3.400 €	10.000 €	220.000 €	5.000 €
1	101	111002	Verwaltung Büro des Bürgermeisters	**179.800 €**	26.000 €	111.000 €	0 €	0 €	8.000 €	9.100 €	0 €	22.300 €	3.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	102	111008	Rechtsberatung	**159.600 €**	114.000 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	12.600 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
1	104	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	**129.800 €**	0 €	101.000 €	0 €	0 €	0 €	8.600 €	0 €	19.800 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	105	571001	Wirtschaftsförderung	**36.900 €**	26.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	2.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	200	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	**1.172.900 €**	234.000 €	643.000 €	0 €	0 €	66.000 €	56.800 €	0 €	132.700 €	28.100 €	0 €	12.300 €	0 €	0 €	0 €
2	201	111005	Personalangelegenheiten	**780.500 €**	221.000 €	350.000 €	0 €	0 €	45.000 €	29.100 €	4.000 €	70.100 €	18.900 €	0 €	7.400 €	35.000 €	0 €	0 €
2	202	121001	Statistik und Wahlen	**25.000 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	20.000 €	0 €
3	300	div.	Finanzwesen	**1.257.300 €**	401.000 €	535.000 €	0 €	0 €	113.000 €	43.400 €	0 €	107.400 €	46.000 €	0 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €
3	301	111007	Liegenschaften	**341.200 €**	126.000 €	125.000 €	0 €	0 €	36.000 €	10.800 €	0 €	24.800 €	14.400 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €	0 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	**679.500 €**	100.000 €	414.000 €	0 €	0 €	28.000 €	35.900 €	0 €	83.300 €	12.400 €	0 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €
4	401	122003	Meldewesen	**523.500 €**	115.000 €	277.000 €	0 €	0 €	33.000 €	24.200 €	0 €	55.700 €	13.600 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
4	402	122004	Personenstandswesen	**268.400 €**	90.000 €	110.000 €	0 €	0 €	26.000 €	9.600 €	0 €	22.400 €	10.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	403	126001	Brandschutz	**180.100 €**	0 €	89.000 €	5.000 €	0 €	0 €	7.700 €	0 €	18.100 €	300 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
4	404	div.	Wohnungswesen	**303.700 €**	29.000 €	203.000 €	0 €	0 €	9.000 €	17.600 €	0 €	41.100 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	405	546001	Parkraumbewirtschaftung	**182.200 €**	0 €	141.000 €	0 €	0 €	0 €	12.300 €	0 €	28.400 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	406	573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	**23.700 €**	3.000 €	15.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.300 €	0 €	2.900 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	500	div.	Schulverwaltung Primarstufe	**844.400 €**	0 €	642.000 €	0 €	0 €	0 €	54.800 €	0 €	129.900 €	3.700 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
5	501	div.	Schulverwaltung Hauptschulen	**238.700 €**	0 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	12.700 €	0 €	30.200 €	800 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
5	502	div.	Schulverwaltung Realschulen	**203.200 €**	0 €	157.000 €	0 €	0 €	0 €	13.300 €	0 €	32.000 €	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	503	div.	Schulverwaltung Gymnasien	**1.138.500 €**	0 €	864.000 €	0 €	0 €	0 €	74.000 €	0 €	174.000 €	3.700 €	0 €	22.800 €	0 €	0 €	0 €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben	**318.900 €**	71.000 €	166.000 €	0 €	0 €	20.000 €	14.300 €	0 €	33.300 €	8.500 €	0 €	5.800 €	0 €	0 €	0 €
6	601	362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	**269.900 €**	12.000 €	196.000 €	0 €	0 €	4.000 €	16.500 €	0 €	38.200 €	2.200 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
6	603	363901	Verwaltung der Jugendhilfe	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	607	424001	Verwaltung Sportstätten	**211.800 €**	59.000 €	100.000 €	0 €	0 €	17.000 €	8.700 €	0 €	20.100 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	608	div.	Verwaltung Kindertagesstätten	**9.168.000 €**	65.000 €	6.908.000 €	5.000 €	0 €	19.000 €	591.500 €	0 €	1.398.200 €	31.100 €	0 €	128.200 €	22.000 €	0 €	0 €
6	609	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum	**207.800 €**	0 €	156.000 €	0 €	0 €	0 €	13.100 €	0 €	29.900 €	600 €	0 €	8.200 €	0 €	0 €	0 €

[1] Die Positionen (Pos.) sind in den Teilergebnishaushalten ersichtlich

Sonderbudgets Personalaufwendungen 2013 - Ergebnishaushalt -

Sonderbudget 100 - Personalaufwand ohne Rückstellungen

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Konten Summe Klasse 4	4011000 Beamte	4012000 Arbeitnehmer (Arb.-n.)	4019000 Sonstige Beschäftigte	4019120 Sonstige Beschäftigte Honorarkräfte	4021000 Beiträge Vers.- k. Beamte	4022000 Beiträge Vers.- k. Arb.-n.	4031000 Beiträge Soz.-Vs. Beamte	4032000 Beiträge Soz.-Vs. Arb.-n.	4041000 Beihilfe Beamte+ Arb.-n.	4111000 Vers. Beamte	4112000 Vers. Arb.-n.	4411000 Sonst. Personal+ Versorg.	4421000 Ehr.amtl.+ sonst. Tätigk./101	4421100 Ehr.amtl.+ sonst. Tätigk./100
			Pos. [1]		13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	14.	14.	19.	19.	19.
			Summe															
7	700	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**151.700 €**	35.000 €	78.000 €	0 €	0 €	10.000 €	6.400 €	0 €	14.700 €	4.300 €	0 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €
7	702	261001	Verwaltung Lessingtheater	**483.700 €**	18.000 €	333.000 €	0 €	26.100 €	6.000 €	27.100 €	0 €	64.900 €	3.600 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
7	703	272001	Stadtbücherei	**394.800 €**	0 €	302.000 €	0 €	0 €	0 €	26.400 €	0 €	60.400 €	1.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
7	704	251001	Museum im Schloss	**512.100 €**	0 €	383.000 €	23.000 €	0 €	0 €	31.500 €	0 €	73.500 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**573.900 €**	108.000 €	324.000 €	0 €	0 €	31.000 €	27.600 €	0 €	63.400 €	13.300 €	0 €	6.600 €	0 €	0 €	0 €
8	801	521001	Bau- und Grundstücksordnung	**450.700 €**	120.000 €	215.000 €	0 €	0 €	34.000 €	18.400 €	0 €	40.900 €	14.100 €	0 €	8.300 €	0 €	0 €	0 €
8	803	541002	Gemeindestraßen	**524.000 €**	53.000 €	345.000 €	0 €	0 €	15.000 €	29.400 €	0 €	66.300 €	7.200 €	0 €	8.100 €	0 €	0 €	0 €
9	900	div.	Gebäudemanagement diverse Gebäude	**1.946.000 €**	216.000 €	1.281.000 €	0 €	0 €	61.000 €	104.600 €	0 €	242.200 €	28.200 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
9	904	366901	Gebäudemanagement Kinder und Jugend	**400.400 €**	0 €	315.000 €	0 €	0 €	0 €	25.300 €	0 €	59.200 €	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Sonderbuget 100				**25.727.600 €**	**2.736.000 €**	**16.472.000 €**	**33.000 €**	**26.100 €**	**758.000 €**	**1.397.500 €**	**4.000 €**	**3.282.000 €**	**357.000 €**	**0 €**	**290.000 €**	**67.000 €**	**300.000 €**	**5.000 €**

Im Sonderbudget 100 (Titelbewirtschaftung Abteilung 101) werden 26.100 € (PSK 261001.4019120) von Amt 41 bewirtschaftet, 5.000 € (PSK 365001.4019000) von Amt 40 und 5.000 € (PSK 111001.4421100) direkt von Amt 10/Abteilung 100.

Sonderbudget 101 - Rückstellungen sowie damit verbundenen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich (nicht zahlungswirksam)

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Konten Summe Klasse 4 ./. 3	4051000 Pensionen Beamte+ Arb.-n.	4061000 Beihilfe Beamte+ Arb.-n.	4072000 Urlaub	4073000 Überstund.	4074000 Anhäng. Gerichtsverfahr.	3582110 Pensionen Versorg.-empfänger	3582210 Beihilfen Versorg.-empfänger	3582300 Alterszeit	3582600 Anhäng. Gerichtsverfahr.
			Pos. [1]		13.	13.	13.	13.	13.	11.	11.	11.	11.
			Summe										
2	201	111005	Personalangelegenheiten	**124.000 €**	680.000 €	88.000 €	10.000 €	1.000 €	0 €	519.000 €	66.000 €	70.000 €	0 €
1	102	111008	Rechtsberatung	**-10.000 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Summe Sonderbuget 101				**114.000 €**	**680.000 €**	**88.000 €**	**10.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**519.000 €**	**66.000 €**	**70.000 €**	**10.000 €**

Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen

Gesamtsumme Sonderbudgets 100 + 101	**25.841.600 €**

Nachrichtlich:	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €
Personalaufwand (zahlungswirksam ohne Aufwendungen für Rückstellungen):	22.691.000	23.987.500	25.727.600	26.404.700	27.070.600	27.775.000
Aufwendungen Personalrückstellungen (zahlungs**un**wirksam)	776.100	816.400	779.000	743.000	698.000	631.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen (zahlungs**un**wirksam)	656.800	658.200	655.000	631.000	615.000	618.000
Saldo	**22.810.300**	**24.145.700**	**25.851.600**	**26.516.700**	**27.153.600**	**27.788.000**

[1] Die Positionen (Pos.) sind in den Teilergebnishaushalten ersichtlich

Sonderbudgets 2012 - 2016 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	100	111001	Gemeindevertretung, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	15.	4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	8.800 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
1	101	111002	Grundsatzangelegenheiten	15.	4271010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	- €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
2	200	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	300 €	1.300 €	900 €	900 €	900 €
2	200	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	2.000 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
2	201	111005	Personalangelegenheiten	15.	4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2	202	121001	Statistik und Wahlen	15.	4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	- €	10.000 €	10.000 €	- €	20.000 €
3	301	111007	Liegenschaften	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	41.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	16.100 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	19.	4455010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4	401	122003	Meldewesen	19.	4455010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW	- €	- €	- €	- €	- €
4	403	126001	Brandschutz	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
4	405	546001	Parkraumbewirtschaftung	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	140.000 €	154.500 €	154.500 €	154.500 €	154.500 €
4	406	573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	38.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
6	601	362001	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.100 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
6	601	362001	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
6	604	366003	Spiel- und Bolzplätze	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	420.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €
6	607	424001	Verwaltung Sportstätten	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	360.000 €	385.200 €	385.000 €	385.000 €	385.000 €
7	700	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
7	700	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	42.000 €	13.000 €	13.000 €	15.000 €	13.000 €
7	702	261001	Verwaltung Lessingtheater	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	- €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
7	705	575001	Tourismus	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	5.200 €	- €	- €	- €	- €
8	803	541002	Gemeindestraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	2.173.600 €	2.493.500 €	2.493.500 €	2.568.300 €	2.645.400 €
8	804	542001	Kreisstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	193.800 €	220.200 €	220.200 €	226.800 €	233.600 €
8	805	543001	Landesstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	210.000 €	246.400 €	246.400 €	253.800 €	261.400 €
8	806	544001	Bundesstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	47.400 €	44.900 €	44.900 €	46.200 €	47.600 €
8	808	547001	ÖPNV	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	27.600 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
8	809	551001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	734.000 €	698.000 €	698.000 €	719.000 €	740.500 €
9	900	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	3.000 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.700 €
9	900	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
9	900	111902	Gebäudewirtschaft Samsonschule	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	10.000 €	- €	- €	- €	- €
9	900	111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.000 €	11.900 €	12.200 €	12.400 €	12.700 €
9	900	111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.000 €	5.100 €	5.300 €	5.400 €	5.500 €

[1] Die Positionen (Pos.) sind in den Teilergebnishaushalten ersichtlich

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
9	900	111905	Gebäudewirtschaft Kioske	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	- €	- €	- €	- €	- €
9	900	126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	15.000 €	15.200 €	15.600 €	15.900 €	16.200 €
9	900	126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	3.000 €	2.800 €	2.900 €	3.000 €	3.000 €
9	900	261901	Gebäudewirtschaft Theater	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	8.000 €	8.200 €	8.400 €	8.600 €	8.800 €
9	900	272901	Gebäudewirtschaft Bücherei	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
9	900	281902	Gebäudewirtschaft Kommisse	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	3.300 €	5.900 €	6.100 €	6.200 €	6.300 €
9	900	315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	3.400 €	3.400 €	3.500 €	3.600 €	3.700 €
9	900	538901	Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	140.000 €	142.800 €	145.700 €	148.600 €	151.600 €
9	900	573901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.000 €	9.200 €	9.400 €	9.600 €	9.800 €
9	900	573901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
9	900	573902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH und Begegnungsstätten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.000 €	10.600 €	10.900 €	11.100 €	11.300 €
9	901	424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.000 €	9.200 €	9.400 €	9.600 €	9.800 €
9	902	211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.000 €	7.200 €	4.800 €	4.900 €	5.000 €
9	902	211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.500 €	9.900 €	10.100 €	10.300 €	10.600 €
9	902	211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.000 €	9.000 €	9.200 €	9.400 €	9.600 €
9	902	211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.500 €	5.400 €	5.600 €	5.700 €	5.800 €
9	902	211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	8.500 €	11.700 €	8.900 €	9.100 €	9.300 €
9	902	211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.500 €	10.000 €	7.200 €	7.300 €	7.500 €
9	902	211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.000 €	7.900 €	5.000 €	5.100 €	5.200 €
9	902	211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	27.300 €	48.500 €	29.100 €	29.700 €	30.300 €
9	902	211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	28.000 €	27.100 €	24.600 €	25.100 €	25.600 €
9	903	212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	25.500 €	21.800 €	22.300 €	22.700 €	23.200 €
9	903	213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilh.-Raabe-Schule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	38.000 €	50.400 €	41.300 €	42.100 €	42.900 €
9	903	215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	42.500 €	37.300 €	37.100 €	37.800 €	38.600 €
9	903	215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	62.500 €	61.700 €	60.900 €	62.200 €	63.400 €
9	903	217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	40.000 €	38.000 €	38.800 €	39.600 €	40.400 €
9	903	217902	Gebäudewirtschaft THG	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	71.500 €	69.300 €	70.700 €	72.100 €	73.600 €
9	903	217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	20.000 €	19.600 €	20.000 €	20.400 €	20.800 €
9	904	365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.500 €	9.400 €	9.600 €	9.800 €	10.000 €
9	904	365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.000 €	12.800 €	13.100 €	13.400 €	13.600 €
9	904	365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	18.500 €	17.500 €	17.900 €	18.300 €	18.600 €
9	904	365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	19.000 €	17.100 €	17.500 €	17.800 €	18.200 €
9	904	365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	11.000 €	13.800 €	14.100 €	14.400 €	14.700 €

[1] Die Positionen (Pos.) sind in den Teilergebnishaushalten ersichtlich

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
9	904	365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.500 €	11.200 €	11.500 €	11.700 €	11.900 €
9	904	365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.000 €	12.400 €	12.700 €	13.000 €	13.200 €
9	904	365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	16.000 €	18.700 €	16.100 €	16.400 €	16.700 €
9	904	365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.000 €	13.800 €	14.200 €	14.500 €	14.800 €
9	904	365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	11.000 €	10.200 €	10.500 €	10.700 €	10.900 €
9	904	365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.500 €	7.800 €	8.000 €	8.200 €	8.300 €
9	904	365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.000 €	11.300 €	11.600 €	11.800 €	12.000 €
9	904	365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II (mit Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.000 €	- €	- €	- €	- €
9	904	365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	15.000 €	13.800 €	14.100 €	14.400 €	14.700 €
9	904	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	16.000 €	15.600 €	16.000 €	16.300 €	16.600 €
9	904	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	300 €	500 €	500 €	500 €	500 €
9	904	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	15.	4281010	Verbrauch von Vorräten / SBW	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
9	904	366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.000 €	5.300 €	5.500 €	5.600 €	5.700 €
						Gesamtsumme Sonderbudget 110	**5.369.300 €**	**5.835.900 €**	**5.803.000 €**	**5.922.600 €**	**6.071.600 €**

[1] Die Positionen (Pos.) sind in den Teilergebnishaushalten ersichtlich

Sonderbudgets 2012 - 2016 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 130 - Bürobedarf

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
2	200	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431030	Geschäftsaufw./SBudg. 130	**65.500 €**	**66.600 €**	**66.600 €**	**66.600 €**	**66.600 €**

Sonderbudget 140 - Medien

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	100	111001	Gemeindevertretung, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
1	101	111002	Verwaltung Büro des Bürgermeisters	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	102	111008	Rechtsberatung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
1	104	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
2	200	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
2	201	111005	Personalangelegenheiten	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
2	202	121001	Statistik und Wahlen	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
3	300	111003	Beteiligungsverwaltung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
3	300	111006	Finanzwesen	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
3	301	111007	Liegenschaften	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
4	401	122003	Meldewesen	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4	402	122004	Personenstandswesen	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
4	403	126001	Brandschutz	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
4	404	346001	Wohngeld	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
4	404	522001	Wohnbauförderung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
6	601	362001	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
6	603	363901	Verwaltung der Jugendhilfe	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	- €	- €	- €	- €	- €
6	607	424001	Verwaltung Sportstätten	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
6	608	365000	Kita Verwaltung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	- €	- €	- €	- €	- €
7	700	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
7	702	261001	Verwaltung Lessingtheater	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
7	703	272001	Stadtbücherei	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8	801	521001	Bau- und Grundstücksordnung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8	803	541002	Gemeindestraßen	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
9	900	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Gesamtsumme Sonderbudget 140	**54.700 €**	**54.700 €**	**54.700 €**	**54.700 €**	**54.700 €**

[1] Die Positionen (Pos.) sind in den Teilergebnishaushalten ersichtlich

Sonderbudgets 2012 - 2016 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 150 - Aus- und Fortbildung, Umschulung, Dienstreisen

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
2	201	111005	Personalangelegenheiten	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
2	201	111005	Personalangelegenheiten	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365000	Kita Verwaltung	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
6	608	365000	Kita Verwaltung	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365001	Kita Karlstraße (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
6	608	365001	Kita Karlstraße (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365002	Kita Kerschensteinerweg (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
6	608	365002	Kita Kerschensteinerweg (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365003	Kita Geibelstraße (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
6	608	365003	Kita Geibelstraße (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365004	Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
6	608	365004	Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365005	Kita Fümmelse (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
6	608	365005	Kita Fümmelse (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365006	Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
6	608	365006	Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365007	Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
6	608	365007	Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365008	Kita Linden (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
6	608	365008	Kita Linden (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365009	Kita Salzdahlum I	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
6	608	365009	Kita Salzdahlum I	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365010	Kita Alter Weg	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
6	608	365010	Kita Alter Weg	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365011	Kita Leinde	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
6	608	365011	Kita Leinde	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365012	Kita Am Hopfengarten	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
6	608	365012	Kita Am Hopfengarten	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365013	Kita Salzdahlum II	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.600 €	- €	- €	- €	- €
6	608	365013	Kita Salzdahlum II	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365014	Kita Kleine Breite (mit Hort)	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
6	608	365014	Kita Kleine Breite (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
						Gesamtsumme Sonderbudget 150	**167.100 €**	**167.100 €**	**167.100 €**	**167.100 €**	**167.100 €**

[1] Die Positionen (Pos.) sind in den Teilergebnishaushalten ersichtlich

Sonderbudgets 2012 - 2016 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 160 - Bekanntmachungen

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	100	111001	Gemeindevertretung, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
2	201	111005	Personalangelegenheiten	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	7.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
3	300	111006	Finanzwesen	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
4	401	122003	Meldewesen	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
						Gesamtsumme Sonderbudget 160	**23.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**

Sonderbudget 170 - Geräte, Ausstattungsgegenstände

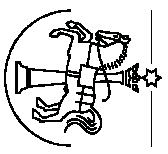
TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	100	111001	Gemeindevertretung, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2	200	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
						Gesamtsumme Sonderbudget 170	**10.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**

Sonderbudget 180 - Post- und Fernmeldegebühren

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
2	200	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431080	Geschäftsaufw./Sbudg. 180	**139.800 €**	**152.000 €**	**153.000 €**	**154.000 €**	**155.000 €**

[1] Die Positionen (Pos.) sind in den Teilergebnishaushalten ersichtlich

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

1

Verwaltungsleitung
und Hauptamt

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013



Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**100**	**Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung**
Produkt	111001	Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Herr Danell

Auftrags- / Leistungsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der politischen Gremien, interne Dienstvorschriften und Regelungen, Verträge, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Zum Einzelbudget „100“ gehören versch. 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)

Allgemeine Produktziele

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

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

Zielgruppe

Zu 1 Rat, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Gremien, Kommunen, Freie Träger
Zu 2 Mitarbeiter / -innen Verwaltungsgemeinschaften, Verbände und Vereine
Einwohner / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Ratsmitglieder	42+1	42 + 1	**42 + 1**
Anzahl der Sitzungen / Ausschüsse	100 / 8	60 / 8	**60 / 8**
Anzahl der Verwaltungsarbeitsplätze / Büroarbeitsplätze	Ca.220	ca. 200	**ca. 200**
Anzahl der Jahresabschlussprüfungen	2	1	**1**
Anzahl der Kassenprüfungen	2	2	**2**
Anzahl der überörtlichen Prüfungen	7	7	**7**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**100**	**Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.100	14.200	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.100	102.200	102.200	102.200	102.200
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**107.100**	**121.300**	**116.400**	**102.200**	**102.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.175.700	1.206.600	1.262.700	1.319.400	1.381.400
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000	31.100	31.100	31.100	31.100
16.	-	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	43.000	83.500	25.000	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	371.800	403.200	383.200	383.200	383.200
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.633.100**	**1.727.900**	**1.705.500**	**1.737.200**	**1.799.100**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.526.000**	**-1.606.600**	**-1.589.100**	**-1.635.000**	**-1.696.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.526.000**	**-1.606.600**	**-1.589.100**	**-1.635.000**	**-1.696.900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.524.400**	**-1.605.000**	**-1.587.500**	**-1.633.400**	**-1.695.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 100 Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111001	**Gemeindevertretung, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung**		
Erträge:			
Pos. 2	3140120	19.100 €	Zuweis.v.Bund / Zukunftsprofil Innenstadt (s. a. PSK 4315120)
Pos. 7	3482000	15.000 €	Erstattung Prüfkosten Gemeinden Cremlingen und Sickte aufgrund Zweck-vereinbarung Rechnungsprüfung (interkommunale Zusammenarbeit)
	3485000	87.200 €	Neuberechnung Verwaltungskosten SBW und ABW
Pos. 26	3811100	1.600 €	Erträge aus ILV / Märkte
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	1.206.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4111000 - 4112000	3.400 €	SB 100 Aufwendungen für Versorgung
Pos. 15	4222070	2.500 €	SB 170 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	4232000	6.700 €	Leasingrate Dienst-KFZ
	4251000	3.500 €	Haltung Dienst-Fahrzeuge
	4271000	8.000 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen/ Jubiläen und Ehrengaben
	4271010	4.400 €	SB 110 SBW - Dienstleistungen für Repräsentationen im Rathaus
	4271130	4.000 €	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung (s. a. PSK 111001.4271270)
	4271270	2.000 €	Integrationsarbeit (haushaltneutrale Umsetzung s. a. PSK 111001.4271130)
Pos. 18	4315120	83.500 €	Zukunftsprofil Innenstadt Wolfenbüttel

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 100 Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
111001	**Gemeindevertretung, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung**			
Aufwendungen:				
Pos. 19	4411000	10.000 €		SB 100 Sonstige Personal- u. Versorgungs-aufwendungen
	4421000	220.000 €		SB 100 Aufwend.f. ehrenamtl.u.sonst. Tätigkeiten
	4421100	5.000 €		Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten (z. B. Schwerbehindertenbeauftragter, Bürgermitglieder)
	4429100 - 4429190	44.400 €		Ortsratsmittel gem. aktualisierter Einwohner-degressionsberechnung
			3.500 €	Adersheim
			4.300 €	Ahlum
			1.400 €	Atzum
			6.500 €	Fümmelse
			4.700 €	Gr. Stöckheim
			4.700 €	Halchter
			3.100 €	Leinde
			7.600 €	Linden
			5.000 €	Salzdahlum
			3.600 €	Wendessen
	4431000	300 €		Geschäftsaufwendungen
	4431040	8.400 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen f. Medien
	4431060	9.300 €		SB 160 Geschäftsaufwendungen für Bekanntmachungen
	4431110	20.000 €		Geschäftsaufwendungen / Eröffnungsbilanz
	4431150	55.000 €		Umsetzung Marketingkonzept Wolfenbüttel
	4458000	30.800 €		Erstattungen an Fraktionen u. Gruppen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**101**	**Grundsatzangelegenheiten**
Produkt	111002	Grundsatzangelegenheiten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Herr Danell

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Pressegesetz, Datenschutzgesetz, § 2 Abs. 1 S. 2 NGO, jeweiliger Haushaltsplan, Organisationsplan der Stadt Wolfenbüttel

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

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)
die aktuelle Stadtentwicklung darstellen
Zu 3 Kontakte zu Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten
die Attraktivität der Austausche und der Partnerkommunen erhöhen und durch Besuche ausweiten
Gemeinsamkeit durch Veranstaltung herstellen

Zielgruppe

Zu 1 Bürger / -innen, Ratsvertreter
Zu 2 Presse / Medien
Bürger / -innen und Gäste
Zu 3 Vereine und Verbände
Gäste, Verwaltungen der Partnerstädte

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 1)			**3**
	Besucherzahl		450	**800** 1)
	Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
	Zuschuss pro Besucher / -in			
	Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis)		20.000	**21.000**

1) Neukonzeption für den Jahresempfang 2011, weitere Empfänge: Schützenempfang / Tannenfest (Loge)

. . .

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 2	Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 3)		40[6]	**40**
	Besucherzahl 4)		240	**320**
	Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
	Zuschuss pro Besucher / -in			
	Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz)		15.000 40[6]	**-** **40**

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 3	Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 5)			**3**
	Besucherzahl (=Teilnehmer/-innen und Akteure)			**100**
	Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
	Zuschuss pro Besucher / -in			
	Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis)			**24.800**

3) Wöchentliche Pressegespräche und öffentliche Informationsveranstaltungen
4) Abhängig von Themen und sonstigen Rahmenbedingungen
5) Projekte und Budgets werden durch Arbeitsgruppe Städtepartnerschaften festgelegt
6) + 4* Infostand Fußgängerzone pro Jahr; Besucher 600 insgesamt

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 101 Grundsatzangelegenheiten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	243.400	179.800	185.700	191.800	197.600
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.500	67.400	74.400	62.400	107.400
16.	-	Abschreibungen	0,00	500	500	500	300	300
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	59.000	59.000	59.000	59.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**364.700**	**317.000**	**329.900**	**323.800**	**374.600**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-364.700**	**-317.000**	**-324.900**	**-323.800**	**-374.600**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-364.700**	**-317.000**	**-324.900**	**-323.800**	**-374.600**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-364.700**	**-320.500**	**-328.400**	**-327.300**	**-378.100**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 101 Grundsatzangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111002	Grundsatzangelegenheiten		
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	179.800 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4271000	18.000 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / darunter
		12.000 €	Sachbedarf f. Öffentlichkeits- u. Pressearbeit
		6.600 €	Ehrengaben u.a. im Rahmen von Städtepartnerschaften, Jubiläen u. bes. Veranstaltungen
	4271010	4.400 €	SB 110 SBW-Dienstleistung
	4271140	20.000 €	Empfänge, Verabschiedungen, Veranstaltungen
	4271800	25.000 €	gem. Konzept zur Förderung von Städtepartnerschaften v. 10.03.2010
Pos. 18	4318160	10.300 €	Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtpartnerschaften
Pos. 19	4429000	7.000 €	Verfügungsmittel
	4431040	1.000 €	SB 140 f. Medien
	4431140	1.000 €	Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften
	4431210	50.000 €	Geschäftsaufwendungen Citymanagement
Pos. 27	4811230	3.500 €	Aufwendungen aus ILV / Jugendgästehaus

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Produkt	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 10, Abteilungen 100.1 - 100.2, Herr/Frau

Auftrags- / Leistungsgrundlage

SGB, BAT, Job-AQTIV-Gesetz, Aufgabengliederungsplan, Risikominimierung, Kostenkontrolle, Mietverträge, Eigentümergemeinschaftsvertrag, Dienstverteilungsplan, Wünsche von Gremien und Gruppen, Arbeitsschutzges., Richtlinien, Dienstwohnungsvorschriften, Bundesumzugskostengesetz, Verw.verfahrensges., Signaturgesetz, Meldegesetz, Wunsch des VA, Land / Bezirksregierung, Aufgabenverteilungsplan, Verwaltungsführung, Rat, AGDA, KGST-Richtlinien und Gutachten, TVÖD, Spezialtarifverträge, allgem. Organisationsentwicklung, BGB, Beschluss der Dezernentenrunde, TUIV-Schulungskonzept, Haushaltssatzung, Risikominimierung, Kostenkontrolle, Bedarf

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Betriebsmittel des Rathauses
   Vervielfältigungen / Druckerei / Lichtpause: Erstellung von Lichtpausen und Kopien
   Allgemeine Aufgaben der Druckerei
   Beschaffung Büromaterial / Bücher und Fachzeitschriften: Bedarfsfeststellung, Beschaffung, Abrechnung
   Lagerhaltung: Betrieb eines Lagers mit Papier, Vordrucken, Büromaterial etc.

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, Mietvertrag Ratskeller
   Wartung: Abschluss von Wartungsverträgen in Zusammenarbeit mit Amt 65
   Telefonabrechung: 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

3. Büroausstattung und Multimedia
   Multimedia (nicht EDV) und Büroausstattung
   Ermittlung des Bedarfs, Ansatzermittlung
   Beschaffung und Abwicklung

4. Dienstfahrzeuge
   KFZ Beschaffung und Unterhaltung
   Ausschreibung, Wartung, Reparaturen, Benzinabrechnung, TÜV, Fahrdienst

5. eGovernment
   Planung / Realisierung rechtsverbindlicher und authentisierter Verwaltungsvorgänge zwischen Kunden (Bürger / -innen, Firmen, Behörden) und der Stadtverwaltung mittels moderner Informations- und Kommunikationstechniken

6. Ehrungen
   Eigene Ehrungen: 80. und 90. Geburtstage
   Übertragene Ehrungen: Goldene, Eiserne und Diamantene Hochzeiten

7. Empfänge und Veranstaltungen
   Schließdienst
   Bestuhlung
   Eindecken (Dekoration)

. . .

8. Internet / Intranet
   Aufbau / Pflege / Bereitstellung des Internetauftritts / Intranet der Stadtverwaltung

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

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

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 Ratsfrauen/-herren

12. Schadensangelegenheiten
    Kommunaler 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
    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

Zielgruppe

Zu 1 Verwaltungsangehörige und Gesamtverwaltung
Zu 2 Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, Mieter / -innen, Interessenten, Vereinigungen
Ratsfrauen / -herren, Stadtmarketing
Zu 3 Verwaltungsangehörige, Stadtmarketing
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

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung	ca. 210	ca. 200	**ca. 200**
Zu 4	Anzahl der Dienstfahrzeuge	10	10	**10**
Zu 6	Anzahl Ehrungen	ca. 350 ca. 80	ca. 350	**ca. 350**
Zu 7	Anzahl der Empfänge / Veranstaltungen Kosten pro Empfang / Veranstaltung		ca. 100	**ca. 100**
Zu 8.	Anzahl der Seitenaufrufe			
Zu 9	Anzahl der EDV ausgestatteten Büroarbeitsplätze	ca. 220	ca. 200	**ca. 200**
Zu 10	Anzahl der besetzten Stellen Anzahl der durchgeführten Bewertungen			
Zu 11	Portokosten insgesamt	ca. 100.000	ca. 100.000	**ca. 100.000**
Zu 13	Anzahl der Schulungen	ca. 30	ca. 15	**ca. 15**
Zu 15	Anzahl der betreuten PCs	ca.1300 ca. 220	ca. 1100 ca. 200	**ca. 1100** **ca. 200**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.600	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.200	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**101.800**	**101.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	981.600	1.160.600	1.199.700	1.239.100	1.278.700
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.200	233.000	233.700	233.700	234.700
16.	-	Abschreibungen	0,00	165.300	141.900	148.900	150.500	151.100
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	418.600	447.900	448.900	449.900	450.900
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.767.400**	**2.002.700**	**2.050.500**	**2.092.500**	**2.134.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.665.600**	**-1.901.600**	**-1.949.400**	**-1.991.400**	**-2.033.600**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.665.600**	**-1.901.600**	**-1.949.400**	**-1.991.400**	**-2.033.600**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.500	116.800	116.800	116.800	116.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.549.100**	**-1.785.100**	**-1.832.900**	**-1.874.900**	**-1.917.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 102 Innere Vewaltungsangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111004	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		
Erträge:			
Pos. 6	3461000	500 €	Erstattung von Telefonkosten u. ä.
	3461110	600 €	Erstattattung von Kaskobeiträgen
	3461120	10.000 €	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten
Pos. 7	3485000	43.600 €	Verwaltungskostenerstattung SBW u. ABW
	3485100	5.400 €	Erstattung durch SBW für Arbeitssicherheits-leistungen (BAD)
	3485110	41.000 €	Erstattung Kommunaler Schadenausgleich (KSA) SBW und ABW
Pos. 26	3811100 - 3811320	116.800 €	Erträge aus ILV / verschiedene
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	1.160.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4111000 - 4112000	12.300 €	SB 100 Aufwendungen für Versorgung
Pos. 15	4221000	2.100 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Gerätewartungen
	4222000	14.000 €	Beschaffung von Software-Lizenzen (vermögensunwirksam)
	4222070	2.500 €	SB 170 f. Geräte- und Ausstatt.gegenstände
	4222110	3.300 €	Ersatzbeschaffung u.a. von Flaggen und Fahnen (vermögensunwirksam)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 102 Innere Vewaltungsangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
111004	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4231000	16.000 €		Mieten f. versch. Geräte (z. B. Drucker, Kopierer)
	4251000	18.000 €		Unterhaltungsaufwand Dienst-Fahrzeuge
	4251010	1.300 €		SB 110 Unterhaltungsaufwand Dienst-KFZ durch SBW
	4261000	1.100 €		Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete
	4271000	500 €		Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen/ Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte
	4271050	12.000 €		Aktualisierung Internetauftritt
	4281000	200 €		Medizinischer Sachbedarf
	4291000	162.000 €		Softwarepflegekosten städt.genutzter Softwareprodukte
Pos. 18	4318140	7.000 €		Werbemaßnahmen u.a. Weihnachts-beleuchtung (haushaltssystematische Umsetzung aus aus ehem. Einzelbudget 705 -TH 7-)
Pos. 19	4429000	28.000 €		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände gem. Aufstellung
			20.500 €	Nieders. Städtetag
			80 €	Jahresgeb. Arbeitsgem.f. Personalräte
			2.900 €	KGST
			2.700 €	KAV Nds. ./. SBW-Anteil
			130 €	TIW
			360 €	Dt. Volksheimstättenwerk
			60 €	BUND
			820 €	Volksbund Dt. Kriegsgräber
			170 €	Forsch.ges.f. Straßen-u.Verkehrswesen
			10 €	AG der Hauptamtsleiter
			100 €	Presseclub BS
			27.830 €	= 28.000 €
	4431000	15.000 €		Kosten Arbeitsschutz (BAD)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 102 Innere Vewaltungsangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111004	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		
Aufwendungen:			
Pos. 19	4431010	8.200 €	Transportkosten SBW (u. a. regelmäßige Aufräumaktionen in den Archiven und Behördenumzüge durch SBW wie auch Bühnenhauf- u. abbauten)
	4431030	66.600 €	SB 130 f. Bürobedarf
	4431040	5.100 €	SB 140 f. Medien
	4431070	8.000 €	Behördenumzüge, Möbeltransporte durch Firmen
	4431080	152.000 €	SB 180 Post- und Fernmeldegebühren
	4441000	165.000 €	Versicherungen (Kommunaler Schaden-ausgleich PKW-Haftpflicht, Einbruchvers.u.a.)
Pos. 27	4811230	300 €	Aufwendungen aus ILV / Jugendgästehaus

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 103 Personalangelegenheiten
Produkt 111005 Personalangelegenheiten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung
Dezernat I, Amt 10, Abteilung 101, Frau Junicke-Frommert

Auftrags- / Leistungsgrundlage
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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Auswahl und laufende Betreuung von Nachwuchskräften

2. Entgegennahme des Beihilfeantrages
   Prüfung
   Bescheiderteilung
   Auszahlung

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

4. Prüfung der haushaltsmäßigen Machbarkeit und ggfs. inhaltlichen Notwendigkeit

5. Genehmigungsverfahren und Abrechnung der Reisekosten

6. Feststellung und Umsetzung der Personalbedarfsplanung (unter Berücksichtigung von Sonderurlaub, Elternzeit, Nachwuchskräften und demografischen Tatbeständen)
   Personalauswahl

7. Bearbeitung von Umsetzungen
   Beförderungen und Höhergruppierungen
   Disziplinarmaßnahmen
   Maßnahmen nach dem Schwerbehindertengesetz

8. Zeitkontenbearbeitung

9. Ausführung des Nebentätigkeitsrechts

10. Bearbeitung von Dienstunfällen

. . .

11. Anordnung von (freiwilligen) arbeitsmedizinischen Untersuchungen

12. Erarbeiten von Angeboten zur Gesundheitsförderung für die Mitarbeiterschaft

13. Erstellen von Statistiken (Personalstatistiken, Schwerbehindertenstatistik etc.)

14. Personalaktenführung

Allgemeine Produktziele

Zu 1 Werbung für die Berufe in der Stadtverwaltung
Optimale und individuelle Nachwuchsförderung
Konstante Deckung des notwendigen Personalbedarfs

Zu 2 Erfüllung der gesetzlichen / tariflichen Ansprüche

Zu 3+4 Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge

Zu 5 Optimale und individuelle Personalförderung
Zufriedenheit der Beschäftigten
Ökonomisch sachgerechte Aufgabenwahrung durch die Beschäftigten

Zu 12-14 Gesundheitsförderung

Zielgruppe

Zu 1 Nachwuchskräfte
Beschäftigte der Stadtverwaltung

Zu 2 Aktive und ehemalige Beschäftigte
„Dritte“ (Städtische Betriebe, Klinikum)

Zu 3+4 „Dritte“ (KK, BFA, LVA, Bundesknappschaft usw.)
Tarifbeschäftigte, Beamte (SBW und ABW)

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der Auszubildenden (Neueinstellungen)	3	3	**3**
	Anzahl der Anwärter / -innen (Neueinstellungen)	2	2	**2**

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 11 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 103 Personalangelegenheiten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800	10.800	7.300	3.900	3.900
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	658.200	655.000	631.000	615.000	618.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**736.000**	**732.800**	**705.300**	**685.900**	**688.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.479.600	1.517.100	1.506.000	1.486.900	1.446.600
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.500	227.500	207.500	207.500	207.500
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.200	95.200	95.200	95.200	95.200
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.794.700**	**1.847.200**	**1.816.100**	**1.797.000**	**1.756.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.058.700**	**-1.114.400**	**-1.110.800**	**-1.111.100**	**-1.067.800**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.058.700**	**-1.114.400**	**-1.110.800**	**-1.111.100**	**-1.067.800**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.058.600**	**-1.114.300**	**-1.110.700**	**-1.111.000**	**-1.067.700**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 103 Personalangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111005	**Personalangelegenheiten**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	3.900 €	Zuweisung vom Land gem. NBGG
	3146000	6.900 €	Zuweisung Bundesanstalt f. Arbeit (Schwerbehindertenförderung)
Pos. 7	3485000	67.000 €	Verwaltungskosten SBW und ABW
Pos. 11	3582110	519.000 €	Pensionsrückstellungen
	3582210	66.000 €	Beihilferückstellungen
	3582300	70.000 €	Rückstellung Altersteilzeit
Pos. 26	3811100	100 €	Erträge aus ILV / Märkte
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	1.517.100 €	SB 100 Personalaufwendungen
		davon	
	4051000	680.000 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
	4061000	88.000 €	Zuführungen zu Beihilferückstellungen
	4072000	10.000 €	Zuführungen zu Rückstellung für Urlaub
	4073000	1.000 €	Zuführungen zu Rückstellung für Überstunden
Pos. 14	4111000 - 4112000	7.400 €	SB 100 Aufwendungen für Versorgung
Pos. 15	4261000	70.000 €	Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. Prozessbegleitung und Schulungs-maßnahmen)
	4261050	125.000 €	SB 150 Dienstreisen und Aus- u. Fortbildungs-kosten für Beschäftigte

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 103 Personalangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111005	**Personalangelegenheiten**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271000	2.000 €	Verabschiedungen und Jubiläen
	4271010	500 €	Verabschiedungen und Jubiläen / SBW
	4281000	30.000 €	Kosten Personalsoftware / Personalab-rechnungsverfahren
Pos. 19	4411000	35.000 €	Sonstige Personal- u.Versorgungs-aufwendungen
	4429000	43.000 €	Umlagen Nds. Studieninstitut und Kommunale Fachhochschule
	4431040	8.200 €	SB 140 Geschäftsaufwendungen f.Medien
	4431060	9.000 €	SB 180 Geschäftsaufwendungen f.Bekannt-machungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**104**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	121001	Statistik und Wahlen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 10, Abteilung 100, Sachgebiet 100.3, Frau Grünewald

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Allgemein wiederkehrende Anfragen, gesetzliche Unterlagen
Wahlgesetze (Bundes-, Landesauftrag, übertragener Wirkungskreis)

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Zum Einzelbudget gehören:

1. eigene Statistiken
   Einwohnerstatistik und ähnliches
   Wahlstatistik

2. übertragene Statistiken
   Agrarstrukturerhebung
   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 Wahlbenachrichtigungskarten
   Ausstellung von Briefwahlunterlagen
   Berufung, Unterrichtung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer / -innen

Allgemeine Produktziele

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

. . .

Zielgruppe

Bürger / -innen
Parteien
Wirtschaftsunternehmen
Nds. Landesamt für Statistik
Landwirte
Fachämter
Wahlberechtigte der Stadt Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der internen Anfragen	15	15	**15**
	Anzahl der externen Anfragen	25	25	**25**
Zu 2	Anzahl der Erhebungen (offiziell)		1	**1**
Zu 3 + 4	Anzahl der Wahlen	2	-	**1**
	Anzahl der Wahlbenachrichtigungskarten	90.000	-	**45.000**
	Anzahl der Briefwähler / -innen	10.500	-	**4.000**
	Kostendeckungsgrad Wahlkostenerstattung	100%	-	**100%**
	Kosten pro Wahlberechtigten (€)	0,45	-	**0,45**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 104 Statistik und Wahlen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	30.000	40.000	30.000	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.100**	**30.100**	**40.100**	**30.100**	**100**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	0	20.000
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000	101.400	101.400	1.900	51.400
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**47.200**	**116.400**	**116.400**	**6.900**	**76.400**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-29.100**	**-86.300**	**-76.300**	**23.200**	**-76.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-29.100**	**-86.300**	**-76.300**	**23.200**	**-76.300**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-29.100**	**-86.600**	**-76.600**	**22.900**	**-76.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 104 Statistik und Wahlen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
121001	**Statistik und Wahlen**		
Erträge:			
Pos. 7	3481000	30.000 €	Erstattungen für Wahlen (Landtags- und Bundestagswahl)
Aufwendungen:			
Pos. 14	4112000	5.000 €	SB 100 Aufwendungen für Versorgung
Pos. 15	4271010	10.000 €	Transporte von Wahlurnen und -kabinen
Pos. 19	4421000	20.000 €	Aufwendungen f. ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
	4431000	79.700 €	Vorbereitung Landtagswahl und Bundestagswahl 2013
	4431040	1.700 €	SB 140 f. Medien
Pos. 27	4811280	300 €	Aufwendungen aus ILV / Mieten (Unterstellung von Wahlurnen)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**105**	**Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**
Produkt	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Herr Danell

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Landesprogramm Niedersachsen: Seniorenservicebüros Niedersachsen; eigener Wirkungskreis
Gemäß LHO, Auftrag im Rahmen einer Projektförderung; nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Seniorenservicebüros –Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Frauen, Arbeit und Soziales vom 15.12.2008 (Nds. MBl Nr. 3/2009)

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Erschließung, Koordinierung und Vermittlung wohnungs- und haushaltsnaher Hilfen für alle alte Menschen und ihre Angehörigen
2. Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Dienstleister unter Einschluss von Selbst- und Nachbarschaftshilfe
3. Auf- und Ausbau eines lebensraumbezogenen Unterstützungssystems für hilfe- und pflegebedürftige alte Menschen
4. Vermittlung und Einsatzstelle von Angeboten von Senioren
5. Informationsstelle für alle Fragen der Lebens- und Alltagsbewältigung älterer Menschen
6. Eine unabhängige und qualifizierte Wohnberatung für ältere Menschen

Allgemeine Produktziele

Ziel ist es, die Potentiale älterer Menschen zu stärken und zu nutzen, ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität zu bewahren und zu fördern.
Zur Umsetzung des o.g. Ziels erhält das Seniorenservicebüro vier Jahre lang eine Anschubfinanzierung in Höhe von jährlich 40.000 €.

Zielgruppe

Das Seniorenservicebüro ist für den gesamten Landkreis Wolfenbüttel zuständig
-Senioren und Seniorinnen
-Angehörige
-Seniorenkreise
Partner:
-Wohlfahrtsverbände
-Alten- und Pflegeheime
-Wohnbaugesellschaften
-Samt- und Einheitsgemeinden des Landkreis Wolfenbüttel
-Bildungsträger
-Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
-Landesagentur Generationendialog Niedersachsen e.V.
-Niedersachsenbüro „Neues Wohnen im Alter“ Niedersachsen
-Fachhochschule Ostfalia

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Geplantes Ausgabesoll (ohne Personal- und Mietkosten)	31.000	31.000	**31.000**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**105**	**Soziale Einrichtungen für Ältere / Seniorenservicebüro**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	20.000	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	112.200	129.800	132.400	135.100	137.800
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**143.300**	**160.900**	**163.500**	**166.200**	**168.900**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-103.300**	**-140.900**	**-163.500**	**-166.200**	**-168.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-103.300**	**-140.900**	**-163.500**	**-166.200**	**-168.900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-103.300**	**-140.900**	**-163.500**	**-166.200**	**-168.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 105 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
315101	**Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	20.000 €	Landeszuweisung für Seniorenservicebüro; Projektförderung bis 30.06.2013
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	129.800 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 19	4431000	31.000 €	Sachbedarf Projektdurchführungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 106 Wirtschaftsförderung
Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Herr Behrens

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltung

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Bestandspflege vorhandener Betriebe
2. Ansiedlung und Förderung neuer Betriebe
3. Standortmarketing / Herausgabe der Standortbroschüre
4. Gewerbeflächenbevorratung

Allgemeine Produktziele

Zu 1 Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Zu 2 Sicherung von Arbeitsplätzen und Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen
Zu 3 Verbesserung des Arbeitsmarkt- und Ausbildungsklimas
Zu 4 Verbesserung der Standortfaktoren für Handel, Dienstleistung und Gewerbe

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige
Behörden
Arbeitswillige

Kennzahlen / Leistungsdaten

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 106 Wirtschaftsförderung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	43.400	55.500	53.600	51.700	49.700
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**43.400**	**55.500**	**53.600**	**51.700**	**49.700**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	81.600	36.900	40.000	43.100	45.900
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	139.500	19.500	17.500	17.500
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500	7.900	11.300	14.700
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	105.200	284.200	347.300	264.200	264.200
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	68.000	5.000	5.000	5.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**218.800**	**533.100**	**419.700**	**341.100**	**347.300**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-175.400**	**-477.600**	**-366.100**	**-289.400**	**-297.600**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-175.400**	**-477.600**	**-366.100**	**-289.400**	**-297.600**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-175.400**	**-477.600**	**-366.100**	**-289.400**	**-297.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 106 Wirtschaftsförderung

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
571001	**Wirtschaftsförderung**			
Erträge:				
Pos. 8	3618000	55.500 €		Zinserträge für vergebene Darlehen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	36.900 €		SB 100Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211200	25.000 €		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt
	4241210	95.000 €		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt
	4271000	7.500 €		Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Servicepflege und updates Internetauftritt
	4271210	12.000 €		Stadtanteil Projekt "Ab in die Mitte" (bei Wettbewerbsgewinn)
Pos. 18	4315000	15.700 €		Tourismusverband Nördliches Harzvorland e.V.
			15.000 €	Jährliche Zuwendung (Zuordnungsänderung von PSK 571001.4318170)
			700 €	Mitgliedsbeitrag
	4317000	5.000 €		Medienzuschuss TV 38
	4317100	20.000 €		Förderung Gewerbepark West
	4318100	213.500 €		Maßnahmen / Projekte zur Wirtsch.förderung:
				Wirtschaftsförderung allgemein 20.000 €
				Entrepreneurship Center 20.000 €
				Begrüßungsgeld 50.000 €
				Gründerladen 34.000 €
				Herzogtorquartier 87.000 €
				Einzelhandelspreis 2.300 €
				Mitgliedsbeitrag 200 €
	4318110	30.000 €		TIW - Zuschuss gem. Finanzierungskonzept

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 106 Wirtschaftsförderung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
571001	**Wirtschaftsförderung**		
Aufwendungen:			
Pos. 19	4431000	13.000 €	Geschäftsaufwendungen /Akquisition Hotelprojekt
	4431220	5.000 €	Geschäftsaufwendungen / Fahrradtourismus
	4431230	50.000 €	Gutachtenkosten / Immobilienprojekt

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.800	49.900	21.500	3.900	3.900
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.600	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	278.300	289.200	304.200	289.200	259.200
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	43.400	55.500	53.600	51.700	49.700
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	658.200	655.000	631.000	615.000	618.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.046.400**	**1.060.800**	**1.021.500**	**971.000**	**942.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.074.100	4.230.800	4.326.500	4.415.400	4.488.000
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	28.800	28.100	28.100	28.100	28.100
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	574.200	708.500	576.200	552.200	618.200
16.	-	Abschreibungen	0,00	165.900	147.000	157.400	162.200	166.100
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	158.500	385.000	389.600	281.500	281.500
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	967.700	1.205.800	1.123.800	1.025.300	1.075.800
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.969.200**	**6.705.200**	**6.601.600**	**6.464.700**	**6.657.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.922.800**	**-5.644.400**	**-5.580.100**	**-5.493.700**	**-5.715.700**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-4.922.800**	**-5.644.400**	**-5.580.100**	**-5.493.700**	**-5.715.700**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.200	118.500	118.500	118.500	118.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.200	114.400	114.400	114.400	114.400
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.804.600**	**-5.530.000**	**-5.465.700**	**-5.379.300**	**-5.601.300**

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

2

Rechtsangelegenheiten

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	2	Rechtsangelegenheiten
Budget	20	Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget	**200**	**Rechtsberatung**
Produkt	111008	Rechtsberatung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle I.02 Rechtsberatung, Frau Buschfeld

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Gesamte Rechtsvorschriften (Europa-, Bundes-, Landesrecht, Rechtsverordnungen, Erlasse etc.)
Bürgerliches Gesetzbuch
§ 68 VwGO
Sonstige Regelungen (Satzungen, Verträge, Vereinbarungen), Beschluss der Dezernentenrunde

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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
2. Anfrage der Ämter etc. an I.02
   Auswertung der Literatur zu den aufgefundenen Rechtsgrundlagen
3. Gutachterliche Prüfung der rechtlichen Bewertung der Anfrage mit schriftlicher Darstellung
4. Stellungnahme / Votum weiteres Vorgehen
5. Weiterleiten der Ergebnisse an anfragende Stelle
6. Feststellung von Schäden des Eigentums der Stadt Wolfenbüttel und deren Höhe
7. Ermittlung des Täters
8. Anforderung des Schadensersatzes von Dritten
   Gerichtliche Geltendmachung des Schadensersatzes von Dritten
9. Abwicklung von Schadenfällen (KSA) (Allgemeine Haftpflicht)
10. Aktensichtung bzw. -zusammenstellung
11. Sachverhaltserarbeitung
12. Ggf. Einholen von Stellungnahmen Fachämter und -behörden
13. Fachliche Prüfung
14. Fertigen des Widerspruchs- oder Abhilfebescheides
15. Gebührenermittlung und Fertigen des Gebührenbescheides

Allgemeine Produktziele

Zu 1
- ordnungsgemäße Durchführung der Prozessverfahren
- Gewährleistung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit der Verwaltung
- Kundenzufriedenheit

Zielgruppe

- Ämter einschließlich der „Töchter“ der Stadt Wolfenbüttel
- Ratsgremien
- Antragsteller / -innen für Genehmigungen nach der NBauO
- Fachbehörden

Kennzahlen / Leistungsdaten

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	2	Rechtsangelegenheiten
Budget	20	Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget	**200**	**Rechtsberatung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**75.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	176.300	158.600	169.000	179.500	190.600
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300	46.300	33.300	33.300	33.300
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**190.600**	**205.900**	**203.300**	**213.800**	**224.900**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-115.100**	**-120.400**	**-117.800**	**-128.300**	**-139.400**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-115.100**	**-120.400**	**-117.800**	**-128.300**	**-139.400**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-209.700**	**-215.000**	**-212.400**	**-222.900**	**-234.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	2	Rechtsangelegenheiten
Budget	20	Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget	200	Rechtsberatung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111008	**Rechtsberatung**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	500 €	Verwaltungsgebühren im Zuge von Rechtsstreitigkeiten
Pos. 6	3461100	100 €	Erstattungen für Schadensfälle
Pos. 7	3485000	74.900 €	Verwaltungskosten SBW und ABW
Pos. 11	3582600	10.000 €	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren
Pos. 26	3811100	400 €	Interne Leistungsverrechnung Märkte
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	158.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4111000 - 4112000	1.000 €	SB 100 Aufwendungen für Versorgung
Pos. 19	4431000	23.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten
	4431040	3.300 €	SB 140 f. Medien
	4431170	20.000 €	Zuführung zu Rückstellungen f.anhängige Gerichtsverfahren
Pos. 27	4811110	95.000 €	Aufwendungen aus ILV / KSA

STADT WOLFENBÜTTEL Produktblatt 2013

Teilhaushalt	2	Rechtsangelegenheiten
Budget	20	Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget	**201**	**Schöffen / Schiedsmänner**
Produkt	122001	Schöffen / Schiedsmänner

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle I.02 Rechtsberatung, Frau Buschfeld

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter
Gerichtsverfassungsgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Schöffenauswahl
   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

2. Schiedspersonen
   Verwaltung der Geschäftsangelegenheiten der Schiedspersonen
   Abrechnung der Schiedsamtsgebühren
   Durchführung der Wahl der Schiedspersonen
   Abwicklung gesetzlicher Aufgaben
   Nachbarschaftliche Streitfälle des Alltags
   Vermittleraufgaben

Allgemeine Produktziele

Wiederherstellung zwischenmenschlicher Normalität (Mediation und Streitschlichtung)
Klärung von Sachverhalten in ruhiger Atmosphäre mittels unparteiischer Einwirkung und Vermittlung
Vermeidung von Gerichtsverfahren, Vorbeugung von Kosten

Zielgruppe

Bürger / -innen und Einwohner / -innen der Stadt Wolfenbüttel
Amtsgericht Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten
Budget 20 Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget 201 Schöffen / Schiedsmänner

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.200	1.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**1.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-1.100**	**-900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-1.100**	**-900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-1.100**	**-900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten
Budget 20 Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget 201 Schiedsmänner / Schöffen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122001	**Schiedsmänner /Schöffen**		
Aufwendungen:			
Pos. 19	4431000	1.000 €	Mitgliedsbeiträge / Schiedspersonen

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**75.600**	**85.600**	**85.600**	**85.600**	**85.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	176.300	158.600	169.000	179.500	190.600
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500	47.300	34.300	34.500	34.300
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**191.800**	**206.900**	**204.300**	**215.000**	**225.900**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-116.200**	**-121.300**	**-118.700**	**-129.400**	**-140.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-116.200**	**-121.300**	**-118.700**	**-129.400**	**-140.300**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-210.800**	**-215.900**	**-213.300**	**-224.000**	**-234.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

3

Finanzen
und
Liegenschaften

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	3	Finanzen und Liegenschaften
Budget	30	Finanzen und Liegenschaften
Einzelbudget	**300**	**Finanzwesen**
Produkt	111003	Beteiligungsverwaltung
Produkt	111006	Finanzwesen
Produkt	538002	Abwasserbeseitigung
Produkt	545002	Straßenreinigung
Produkt	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	573001	Allg. Einrichtungen und Unternehmen / Stadtbetriebe und städtische Betriebe

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 20 Herr Dankemeier – betroffene Abteilungen/Sachgebiete 201.1-201.2 und 202.2

Auftrags- / Leistungsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, BGB, GFRG, NFAG, NFVG, Nds. SchG, Kreisrecht, Zuwendungsrichtlinien, Diverses EU-, Bundes- und Landesrecht, DA für die Stadtkasse, DA für Handvorschüsse, DA für Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Insolvenzen, NVwVG, AO, ZPO, ZVG, InsO, Nds. Stiftungsgesetz, eigener Wirkungskreis

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Im Einzelbudget Finanzwesen werden folgende 6 Bereiche bearbeitet (bebucht):

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 Beteiligungsberichtes gemäß § 116a NGO
   Koordinierung der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt Wolfenbüttel

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
   Liquiditäts- und Geldanlagenmanagement
   Beitreibung offener städtischer Forderungen sowie auch Forderungen Dritter im Wege der Amtshilfe
   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

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

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

5. Friedhofs- und Bestattungswesen (553001)
   Bearbeitung im Bereich „Dauergrabpflegeverträge“ sowie Durchführung der Mittelflüsse zwischen städtischem Haushalt und SBW in den Bereichen „Kriegsgräberunterhaltung“ und „Ehrengräber“

6. Allg. Einrichtungen und Unternehmen / Stadtbetriebe und städtische Betriebe (573001)
   Hier werden die Rückflüsse von Darlehen (Schuldendienst) sowie Gewinnanteile gebucht

Allgemeine Produktziele

Zu 1 Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Gesellschafterin Stadt Wolfenbüttel
Überwachung der Erreichung der Leistungs- und Finanzziele der Beteiligungen und Eigenbetriebe (Wirtschaftsplan)

Zu 2 Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft im Sinne der gesetzl. Grundlagen der doppischen Haushaltsführung
Darstellung des Ressourcenverbrauchs bei den einzelnen Produkten
Konsolidierung des defizitären Haushaltes, bzw. Sicherstellung, dass durch die Haushaltsführung das planmäßig beschlossene Defizit nicht überschritten wird
Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts für Niedersachsen
Zeitnahe Ausführung von Buchungen und Vollstreckungen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Verbindlichkeiten
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“

Zu 3 Gebührenkontinuität

Zu 4 Gebührenkontinuität

Zu 5 -

Zu 6 -

Zielgruppe

Zu 1 Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Aufsichtsratsmitglieder, politische Gremien, Bürgermeister, Dezernenten
Zu 2 Politische Gremien, Fachämter, Geldinstitute, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Landesamt für Statistik
Zu 3 Eigenbetriebe und Gebührenzahler / -innen
Zu 4 Eigenbetriebe und Gebührenzahler / -innen
Zu 5 -
Zu 6 -

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der betreuten Beteiligungen	16	16	**16**
	Anzahl der betreuten Eigenbetriebe	2	2	**2**
	Anzahl der analysierten Berichte	10	10	**10**
Zu 2	Ertragsvolumen Ergebnishaushalt		90.554.800	**85.024.800**
	Aufwandsvolumen Ergebnishaushalt		93.485.300	**87.438.400**
	Anzahl Produkte	143	144	**144**
	Anzahl Kostenträger	232	208	**208**
	Anzahl Kostenstellen	182	155	**155**
	Nettoneuverschuldung		4.937	**2.220**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	810.100	750.100	770.100	790.100	810.100
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.600	108.600	107.700	107.800	107.900
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.849.700	4.767.300	3.121.600	2.542.900	1.960.500
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.200	50.100	50.100	50.100	50.100
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.820.100**	**5.677.600**	**4.051.000**	**3.492.400**	**2.930.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.338.500	1.245.800	1.297.200	1.349.200	1.400.800
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	5.500	5.300	5.500	5.300
16.	-	Abschreibungen	0,00	8.100	32.800	53.700	72.800	88.800
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	2.741.200	2.403.000	2.503.000	2.543.000	2.583.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.700	121.600	59.600	54.600	49.600
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.165.700**	**3.850.200**	**3.960.300**	**4.066.600**	**4.169.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.345.600**	**1.827.400**	**90.700**	**-574.200**	**-1.238.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	805.000	749.400	749.400	846.400	853.400
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-805.000**	**-749.400**	**-749.400**	**-846.400**	**-853.400**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.150.600**	**1.078.000**	**-658.700**	**-1.420.600**	**-2.092.300**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.881.800	1.571.800	1.651.800	1.671.800	1.691.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.881.300	1.571.700	1.651.700	1.671.700	1.691.700
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-269.300**	**2.649.700**	**993.000**	**251.100**	**-400.600**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111003	**Beteiligungsverwaltung**		
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	233.700 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 19	4431040	400 €	SB 140 f. Medien
	4431130	59.000 €	Gutachtenkosten im Beteiligungsbereich (Projekte Gesamtabschluss Konzern Stadt Wolfenbüttel, Aufbau Beteiligungsmanagement, projektbezogene Gutachterkosten)
Pos. 23	5132100	749.400 €	Außerordentliche Abschreibung auf Finanzvermögen WMTS - zahlungsneutral für Finanzhaushalt (bilanzielle Zuschreibung als Kapitaleinlage s. PSK 111003.1013000-147)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111006	**Finanzwesen**		
Erträge:			
Pos. 7	3485000	86.600 €	Verwaltungskosten SBW und ABW
	3488160	6.000 €	für Stiftungsverwaltung
Pos. 8	3617000	10.000 €	geschätzte Zinseinnahmen von Kreditinstituten (lfd. Zahlungsverkehr)
Pos. 11	3562000 - 3562100	50.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw. (Personenkontensummierung)
Pos. 26	3811100	1.800 €	Erträge aus IIV / Märkte
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	1.012.100 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	11.500 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4232000	5.000 €	Leasing KFZ f. Vollstreckung **- Sperrvermerk -**
	4261000	500 €	Dienstkleidung für Vollstreckungsbedienstete
Pos. 19	4431040	3.300 €	SB 140 f. Medien
	4431060	800 €	SB 160 f. Bekanntmachungen
	4431120	10.000 €	Kontogebühren, Vollsteckungsgebühren u. ä.
	4431130	23.000 €	Schulungs- u.Beratungsmaßnahmen zur Fortführung u. Weiterentwicklung des doppischen Rechnungswesens
Pos. 17	4599000	30.000 €	Aufbau eines zertifizierten und mit dem Land Niedersachsen grundsätzlich abgestimmten Risikomanagements (z.B. Finanzmanagement, SEPA-Schulungen)
Pos. 27	4811230	100 €	Aufwendungen aus ILV / Jugendgästehaus

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
538002	**Abwasserbeseitigung**		
Erträge:			
Pos. 7	3485000	16.000 €	Erstattung Ruhelohn ABW
Pos. 8	3615000	1.093.100 €	Verzinsung der Darlehen an ABW
	3651000	240.000 €	Gewinnanteile gem.vorauss. Zinsniveau
Pos. 26	3811210	840.000 €	Erträge aus ILV / Stadtanteil Straßenentwässerung ABW
Aufwendungen:			
Pos. 18	4315000	840.000 €	Weiterleitung Stadtanteil Straßenentwässerung an ABW gem. Gebührenkalkulation

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
545002	**Straßenreinigung**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	750.000 €	Benutzungsgebühren gem. Gebührenkalkulation
Pos. 26	3811200	730.000 €	Erträge aus ILV / Straßenreinigung öffentlicher Anteil
Aufwendungen:			
Pos. 18	4315010	1.480.000 €	Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren und des öffentlichen Straßenanteiles an SBW gem. Gebührenkalkulation

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Erträge:			
Pos. 8	3615000	106.200 €	Verzinsung der Darlehen an SBW
Aufwendungen:			
Pos. 18	4315010	80.000 €	für Pflege von Kriegsgräbern
	4318000	3.000 €	Instandsetzungszuschüsse für kirchengemeindliche Friedhofsträger

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	3	Finanzen und Liegenschaften
Budget	30	Finanzwesen
Einzelbudget	300	Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573001			**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Stadtbetriebe und städtische Betriebe**
Erträge:			
Pos. 8	3615000	231.000 €	Zinserträge von SBW und Stadtbetriebe für vergebene Darlehen
	3651000	87.000 €	Stammkapitalverzinsung / Ergebnisdividenden
	3651100	3.000.000 €	Kapitalausschüttung / Gewinnanteile Stadtbetriebe GmbH
Pos. 19	4441000	25.000 €	Steueraufwand gem. o.g. Kapitalausschüttung

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	3	Finanzen und Liegenschaften
Budget	31	Finanzen und Liegenschaften
Einzelbudget	**301**	**Liegenschaften**
Produkt	111007	Liegenschaften
Produkt	511002	Stadtsanierung
Produkt	541001	Gemeindestraßen / Erschließungsbeiträge
Produkt	555001	Land- und Forstwirtschaft

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 20 – Abteilung 203, Herr Dankemeier, Herr Hämmerli

Auftrags- / Leistungsgrundlage

NGO, BauGB, NbauO, NKAG, politische Willensbildung, Ratsbeschlüsse, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsverordnung, Nds. Straßengesetz (NStrG), Verord. über die Bestandsverzeichnisse für Gemeindestraßen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Aus dem kameralistischen Rechnungswesen sind hier die Unterabschnitte 0350 Liegenschaftsverwaltung, 6150 Stadtsanierung, 6301, 6302 Erschließungsmaßnahmen, 8500, 8550 Land- u. Forstwirtschaftliche Untern. zusammengefasst

1. An- und Verkauf von Grundstücken
   Bevorratungskauf
   Ersatzland
   Bedarfsfeststellung
   Grundlagenbeschlüsse
   An- und Verkaufsverhandlungen führen
   Vertragsabwicklungen

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

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

4. Erschließungsbeiträge
   Abgrenzung der Erschließungsanlage
   Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes und Verteilung auf die erschlossenen Grundstücke
   Bescheiderteilung bzw. Abschluss des Ablösevertrages, Klageverfahren

Allgemeine Produktziele

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

Zu 2 Realisierung städtebaulicher Ziele durch einen Vertragspartner (Investor)
Vermeidung finanziellen Aufwandes der Stadt

Zu 3 Sanierung der Heinrich-, Julius- und Auguststadt

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. ihr 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

Zielgruppe

Zu 1 Kauf- und Verkaufsinteressenten
Zu 2 Investoren, Bürger und Bürgerinnen
Zu 3 Privatpersonen
Zu 4 Beitragspflichtige

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der Verkaufsfälle	40	25	**20**
	Anzahl der Ankaufsfälle	2	3	**2**
Zu 2	Anzahl neu abgeschlossener städtebaulicher Verträge		1	**1**
Zu 3	Anzahl der Sanierungsfälle (gesamt)	95	95	**95**
Zu 4	Anzahl der Bescheide	37	45	**60**

Hinweise/ Ergänzungen

Zu 4 Zu den Bescheiden sind noch die Fälle hinzuzurechnen, die über Ablöseverträge im Rahmen der Grundstückkaufverträge bzw. der Abrechnung von Vertragsgebieten abgewickelt werden (2011 = 20; 2010 = 122; 2009 = 139)

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	594.000	688.400	695.100	692.100	689.900
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.900	12.500	12.500	12.000	12.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	377.100	366.400	366.400	366.400	366.400
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.058.500**	**1.143.500**	**1.150.200**	**1.146.700**	**1.144.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	355.100	337.000	352.700	368.500	383.800
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.500	167.500	167.500	167.500	167.500
16.	-	Abschreibungen	0,00	176.500	229.000	230.000	231.000	231.700
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400	900	400	400	400
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.100	110.100	80.100	80.100	80.100
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**785.900**	**848.700**	**834.900**	**851.700**	**867.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**272.600**	**294.800**	**315.300**	**295.000**	**276.800**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	80.000	80.000
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000.000**	**900.000**	**1.100.000**	**1.120.000**	**920.000**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**1.272.600**	**1.194.800**	**1.415.300**	**1.415.000**	**1.196.800**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.269.100**	**1.191.700**	**1.412.200**	**1.411.900**	**1.193.700**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111007	**Liegenschaften**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	12.000 €	Verwaltungsgebühren (Bereiche Erschließung, Löschungsbewilligungen)
Pos. 6	3411000	279.100 €	Mieten und Pachten fiskalisches Grundvermögen (s. auch 111007.3811280)
	3411100	25.200 €	Pacht u. Nebenkostenvorauszahlung für Ratskeller
	3411200	62.000 €	Umsatzmieten und -pachten
	3461000	100 €	Erstattung von Auslagen
Pos. 7	3485000	71.300 €	Verwaltungskosten ABW
	3488000	1.400 €	Pauschale für Stiftungsverwaltung
Pos. 8	3618000	500 €	Stundungs- u. Verzugszinsen aus Kaufverträgen
Pos. 26	3811280	900 €	Erträge aus ILV / Mieten (Zuordnungsänderung v. PSK 111007.3411000)
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	337.000 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 14	4111000 - 4112000	4.200 €	SB 100 Aufwendungen für Versorgung
Pos. 15	4211000	20.000 €	Bauunterhaltung fiskalisches Grundvermögen
	4211100	9.000 €	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand fiskalisches Grundvermögen / Ratskeller
	4212010	38.000 €	Objektpflegemaßnahmen fiskal. Grundvermögen / SBW
	4231000	1.000 €	Pachtzahlungen
	4241000	95.000 €	Bewirtschaftungskosten fiskalisches Grundvermögen
	4241100	4.500 €	Nebenkostenabrechnung Ratskeller
Pos. 19	4431000	110.000 €	Vermessungen und Gutachten

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111007	**Liegenschaften**		
Aufwendungen:			
Pos. 27	4811240	4.000 €	Aufwendungen aus ILV / Ratskeller Nebenkostenabrech.
Pos. 22	5311000	1.000.000 €	Vorauss. außerordentlicher Ertrag aus Grundstückserlösen (über Buchwert)
Pos. 23	5321000	100.000 €	Außerordentlicher Aufwand im Zuge v. Grundstückserlösen (hier: Kinderrabatt)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
511002	**Stadtsanierung**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	500 €	Gebühren für Abrechnungsbescheinigungen zu Sanierungsmaßnahmen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4317000	500 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z. B. Bauschilder)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
555001	**Land- und Forstwirtschaft**		
Erträge:			
Pos. 4	3651000	3.000 €	Dividendenzahlungen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4317000	400 €	Zuschuss an Forstgenossenschaft Fümmelse nach Verträgen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	3	Finanzen und Liegenschaften
Budget	30	Finanzen und Liegenschaften
Einzelbudget	**302**	**Sonstige Finanzen / Allgem. Deckungsmittel**
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	535001	Kombinierte Versorgung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 20 Herr Dankemeier, betroffene Abteilungen / Sachgebiete 201.1 und 202.1 – 202.2

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, 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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Gewerbesteuer
   Auswertung der Bescheide von Finanzämtern (einschl. Pflege der Adressdatei)
   Bescheiderteilung und Sollstellung
   Bearbeitung von Rückfragen (ausführlich, insbesondere mit Steuerberatern)
   Widersprüche
   Anträge auf Erlass / Stundung / Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik

2. Grundsteuer
   Auswertung der Grundsteuermessbescheide
   Eigentumswechsel (einschl. Pflege der Adressdatei)
   Bescheiderteilung und Sollstellung
   Bearbeitung von Rückfragen
   Widersprüche
   Anträge auf Erlass / Stundung / Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik
   Auskunft an Behörden (intern und extern)

3. Hundesteuer
   Auswertung der Hundean- und -abmeldungen
   Bescheiderteilung und Sollstellung
   Bearbeitung von Rückfragen
   Widersprüche
   Anträge auf Erlass / Stundung / Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik

4. Stadt als Steuerschuldner
   Gewerbesteuer
   Umsatzsteuer
   Körperschaftssteuer
   Solidaritätszuschlag
   Kapitalertragssteuer: Zusammenfassung der Monats- und Jahreserklärungen der Betriebe gewerblicher Art
   Erteilung der Anordnungen

5. Vergnügungssteuer
   Auswertung der Automatenan- und -abmeldungen sowie der sonst. vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen
   Erfassen, Bescheiderteilung, Sollstellung
   Bearbeitung von Rückfragen
   Widersprüche
   Anträge auf Erlass / Stundung / Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik

. . .

6. Kombinierte Versorgung (535001)
   Bemessung des Aufkommens aus Konzessionsabgaben und Betreuung der bestehenden Konzessionsverträge
   Abrechnung, Kontrolle und Würdigung der jährlichen Konzessionsabgabenabrechnungen

Allgemeine Produktziele

Zu 1 - 5 Angemessene kommunalsteuerliche Inanspruchnahme der Einwohnerschaft
Niedrige Fehlerquote
Vermeidung unwirtschaftlicher Steuererhebungen
Sicherstellung der Einhaltung vertraglicher und gesetzlicher Verpflichtungen
Zu 3 Lenkung der Hundehaltung
Zu 4 Regulierung steuerrechtlicher Verpflichtungen der Stadt Wolfenbüttel
Zu 2 Steigerung Grundbesitzabgaben
Zu 6 Sicherung der höchstmöglichen Einnahme aus Konzessionsabgaben für die Stadt Wolfenbüttel

Zielgruppe

Zu 1 Gewerbebetriebe
Zu 2 Grundstücks- und Wohnungseigentümer / -innen
Zu 3 Hundehalter / -innen
Zu 4 Betriebe gewerblicher Art der Stadt Wolfenbüttel
Zu 5 Automatenaufsteller / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012*	Ist 2011
Zu 6 Gesamtaufkommen Konzessionsabgaben in T€			**2.462**
Aufkommen je Einwohner / -in in € (31.12.2007 = 53.954)			**45,60**
Teilaufkommen „Strom“			**1.557**
Teilaufkommen „Gas“			**304**
Teilaufkommen „Wasser“			**601**

* Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor.

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 32 Allgemeine Deckungsmittel
Einzelbudget 302 Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.320.000	51.375.000	55.255.000	57.135.000	59.125.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.410.000	12.350.000	13.460.000	12.870.000	13.080.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	636.100	636.100	636.100	636.100	636.100
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	390.000	390.000	440.000	590.000	600.000
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.303.000	2.527.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**70.095.400**	**67.314.400**	**72.330.400**	**73.770.400**	**75.980.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	1.200	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.010.000	2.625.000	3.005.000	3.085.000	3.245.000
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	29.250.000	29.330.000	30.440.000	31.450.000	32.310.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**32.261.200**	**31.955.000**	**33.445.000**	**34.536.200**	**35.555.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**37.834.200**	**35.359.400**	**38.885.400**	**39.234.200**	**40.425.400**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**37.834.200**	**35.359.400**	**38.885.400**	**39.234.200**	**40.425.400**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**37.834.200**	**35.359.400**	**38.885.400**	**39.234.200**	**40.425.400**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 32 Allgemeine Deckungsmittel
Einzelbudget 302 Sonstige Finanzen / Allgem. Deckungsmittel

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
535001	**Kombinierte Versorgung**		
Erträge:			
Pos. 11	3511000	2.524.000 €	Konzessionsabgabe

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 32 Allgemeine Deckungsmittel
Einzelbudget 302 Sonstige Finanzen / Allgem. Deckungsmittel

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Erträge:			
Pos. 1	3011000	155.000 €	Grundsteuer A, kalkuliert gem. Hebesatz 350 v. H.
	3012000	8.730.000 €	Grundsteuer B, kalkuliert gem. Hebesatz 430 v. H.
	3013000	21.000.000 €	Gewerbesteuer, kalkuliert gem. Hebesatz 430 v. H.
	3021000	18.800.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen
	3022000	2.000.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen
	3031000	480.000 €	kalkulierte Vergnügungssteuer (Umstellung Steuerschlüssel)
	3032000	210.000 €	kalkulierte Hundesteuer
Pos. 2	3111000	11.000.000 €	Schlüsselzuweisungen des Landes, kalkuliert unter unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen, individueller Steuerkraft und demografischer Faktoren
	3131100	1.350.000 €	Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen
Pos. 7	3485000	36.300 €	Verwaltungskostenerstattung SBW
Pos. 8	3691000	50.000 €	Verzinsung Steuernachforderungen
Pos. 11	3562200	3.000 €	Stundungszinsen Realsteuern
Aufwendungen:			
Pos. 17	4592000	900.000 €	Verzinsung Steuernachzahlungen
Pos. 18	4341000	3.200.000 €	Gewerbesteuerumlage, kalkuliert nach voraussichtlichem Gewerbesteueraufkommen
	4371200	130.000 €	FAG-Umlage an das Land (Neufestsetzung Entschuldungsumlage gem. Finanzausgleichsgesetz)
	4372100	26.000.000 €	Kreisumlage, nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungen und der städtischen Steuerkraft

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 32 Allgemeine Deckungsmittel
Einzelbudget 302 Sonstige Finanzen / Allgem. Deckungsmittel

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Erträge:			
Pos. 8	3617000	220.000 €	Geschätzte Zinseinnahmen von Geldanlagen im Rahmen der prognostizierten Zinsentwicklung und Liquiditätsausrichtung
	3617100	120.000 €	Geschätzte Zinseinnahmen von Geldanlagen durch Zinssicherungsinstrumente im Rahmen der voraussichtlichen Zinsentwicklung
Aufwendungen:			
Pos. 17	4517000	1.400.000 €	Kalkulierter Zinsaufwand am Kreditmarkt
	4517110	320.000 €	Kalkulierter Zinsaufwand am Kreditmarkt / Zinssicherungsinstrumente
	4521000	5.000 €	Möglicher Zinsaufwand für Liquiditätsüberbrückungen

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.320.000	51.375.000	55.255.000	57.135.000	59.125.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.410.000	12.350.000	13.460.000	12.870.000	13.080.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.231.600	1.326.000	1.332.700	1.329.700	1.327.500
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	821.000	762.600	782.600	802.100	822.100
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	377.100	366.400	366.400	366.400	366.400
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.600	217.600	216.700	216.800	216.900
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.243.500	5.160.800	3.565.100	3.136.400	2.564.000
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.353.200	2.577.100	2.553.100	2.553.100	2.553.100
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**73.974.000**	**74.135.500**	**77.531.600**	**78.409.500**	**80.055.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.693.600	1.582.800	1.649.900	1.717.700	1.784.600
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.000	173.000	172.800	174.200	172.800
16.	-	Abschreibungen	0,00	184.600	261.800	283.700	303.800	320.500
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.035.000	2.655.000	3.035.000	3.115.000	3.275.000
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	31.992.600	31.733.900	32.943.400	33.993.400	34.893.400
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.800	231.700	139.700	134.700	129.700
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**37.212.800**	**36.653.900**	**38.240.200**	**39.454.500**	**40.591.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**36.761.200**	**37.481.600**	**39.291.400**	**38.955.000**	**39.463.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	805.000	849.400	849.400	926.400	933.400
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**195.000**	**150.600**	**350.600**	**273.600**	**66.600**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**36.956.200**	**37.632.200**	**39.642.000**	**39.228.600**	**39.529.900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.881.800	1.572.700	1.652.700	1.672.700	1.692.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.877.800	1.568.600	1.648.600	1.668.600	1.688.600
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**38.834.000**	**39.200.800**	**41.290.600**	**40.897.200**	**41.218.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

4

Bürgerservice und Ordnungsdienste

STADT WOLFENBÜTTEL Produktblatt 2013

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	40	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Einzelbudget	**400**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Zum Einzelbudget „400" gehören folgende Bereiche:

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

2. Amtsbestattungen
   Externe Anzeige eines Leichenfundes
   Nachforschen nach Angehörigen
   Auftrag an Bestatter
   Prüfen der Kostenerstattung gegenüber Dritten
   Abwicklung der Kostenerstattung

3. Rentenanträge
   Aufnahme von Rentenanträgen
   Prüfung, Weiterleitung an Versicherungsanstalt
   Beglaubigungen

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, Nichtraucherschutzgesetz)
   Einleitung von OwiG-Verfahren
   Außendienstliche Aufgaben, Prüfung für andere Ämter bzw. Behörden

5. Öffentliche Sicherheit
   Maßnahmen nach dem Waffengesetz
   Beratung, Antragsannahme, Prüfung, Erteilung bzw. Ablehnung von waffenrechtlichen Erlaubnissen
   Nds. Gefahrenabwehrgesetz
   Versammlungsrecht, Bundesseuchengesetz, Beseitigung ordnungswidriger Zustände
   Anordnungen und Durchführung von Ordnungsmaßnahmen n. d. Nds. GefAG, Versammlungsrecht, BseuchenG
   Bearbeitung Rattenbefall

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

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 Ahnung / AG Wolfenbüttel
   Überwachung der niedergeschlagenen Forderungen

8. Sondernutzungen
   Antragsannahme, Beratung, Prüfung, Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen
   Genehmigung bzw. Ablehnung der Sondernutzung öffentlicher Straßen, Überwachung der Erlaubnis

9. Sonstige Ordnungswidrigkeiten
   Erfassung der Ordnungswidrigkeitsanzeige, Durchführung des Anhörungsverfahrens
   Fertigen der Bußgeldbescheide, Einspruchsverfahren bearbeiten, Geldeingang überwachen
   Beantragung von Erzwingungshaft, Überwachung der niedergeschlagenen Forderungen

10. Fundsachen
    Annahme, Erfassung, Aufbewahrung, Aussonderung / Vergabe / Versteigerung von Fundsachen
    Organisation und Durchführung von Versteigerungen

Allgemeine Produktziele

zu 1 Regelmäßige Überwachung der Fahrschulen
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betreibens 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

Zielgruppe

Zu 1 Führerscheinerwerber, Fahrschulen, Realverbände, Land Niedersachsen, Schornsteinfeger
Zu 2 Land Niedersachsen, Allgemeinheit
Zu 3 Rentenberechtigte Einwohner / -innen
Zu 4 Bürger und Bürgerinnen
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 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der Fahrschulen	11	11	**11**
	Anzahl der überprüften Fahrschulen	3	4	**4**
Zu 2	Anzahl der Bestattungen	28	28	**29**
Zu 3	Anzahl bearbeiteter Rentenanträge / Kontenklärungen	300	300	**330**
Zu 4	Kennzahlen bei anderen Produkten ausgewiesen			

. . .

Zu 5	Anzahl der WBK	40	40	**46**
	Anzahl der Kleinen Waffenscheine	15	20	**13**
	Anzahl der Sicherstellungen und Umsetzungen von KfZ im öffentl. Verkehrsraum	30	30	**19**
Zu 6	Anzahl der Verwarnungen	20.000	20.000	**21.729**
Zu 7	Anzahl der Anzeigen von Schulen	170	170	**173**
	Anzahl der Bußgeldbescheide	120	120	**138**
Zu 8	Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	650	650	**656**
Zu 9	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen	50	60	**53**
Zu 10	Anzahl der Fundsachen	180	218	

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 40 Ordnung und Bürgerservice
Einzelbudget 400 Ordnungsangelegenheiten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	613.900	673.600	693.700	713.900	735.100
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.400	115.600	115.600	115.600	115.600
16.	-	Abschreibungen	0,00	11.000	35.000	34.900	34.700	34.700
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.300	86.100	86.300	86.300	86.300
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**864.200**	**946.700**	**966.900**	**986.900**	**1.008.100**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-819.100**	**-901.600**	**-921.800**	**-941.800**	**-963.000**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-819.100**	**-901.600**	**-921.800**	**-941.800**	**-963.000**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-819.100**	**-902.100**	**-922.300**	**-942.300**	**-963.500**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 40 Ordnung und Bürgerservice
Einzelbudget 400 Ordnungsangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122002	**Ordnungsangelegenheiten**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	30.000 €	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten (z.B. für Waffenberechtigungsscheine und Baustellengenehmigungen)
Pos. 6	3421000	1.000 €	Verkauf von Fundsachen
Pos. 7	3487000	1.000 €	Erstattungen Fahrschulgutachten
	3488100	9.100 €	Erstattungen Bestattungskosten (Ersatzvornahme)
	3488110	1.000 €	Erstattungen sonstige Ersatzvornahmen
Pos. 11	3561000	3.000 €	Bußgelder
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	673.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	5.900 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4212000	7.000 €	Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Straßenverkehr
	4212010	20.000 €	Ver- und Entsorgung / Grundreinigung Hundebeutelbehälter; Krähenvergrämung (SBW) usw.
	4212170	78.000 €	Unterhaltungskosten Sanierung Altablagerung Ackerstraße
	4222000	5.500 €	Versch. Beschaffungen (z. B. Hundebeutel)
	4232000	2.000 €	Leasingrate Dienst-KFZ Stadtordnungsdienst
	4241000	100 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	4261000	3.000 €	Hier zuzuordnende Dienst-u.Schutzkleidung Stadtordnungsdienst (siehe auch Produkt 122003)
Pos. 18	4318120	3.500 €	Zuweisung an Verkehrswacht
	4318130	27.000 €	Zuweisung an Tierschutzverein (Pauschalregelung)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 40 Ordnung und Bürgerservice
Einzelbudget 400 Ordnungsangelegenheiten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122002	**Ordnungsangelegenheiten**		
Aufwendungen:			
Pos. 19	4431000	1.000 €	Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer Bürgeramt)
	4431040	2.100 €	SB 140 Medien
	4431060	700 €	SB 160 Bekanntmachungen
	4452000	23.300 €	Erstattung an Landkreis / Gesundheitsaufsicht
	4455010	25.000 €	Sonstige Dienstleistungen SBW / z. B. Sturmschadenbeseitigungen, Sonderarbeiten bei möglichen Hochwasserereignissen
	4491100	30.000 €	Bestattungen nach Ordnungsrecht
	4491110	3.000 €	Sonstige Ersatzvornahmen
	4491120	1.000 €	Fahrschulbegutachtungen
Pos. 27	4811230	500 €	Aufwendungen aus ILV / Jugendgästehaus

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	40	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Einzelbudget	**401**	**Meldewesen**
Produkt	122003	Meldewesen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Passgesetz, Personalausweisgesetz, Nds. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrerfassungsgesetz, Bundeszentralregistergesetz, EinkStG
Fundwesen: BGB, Dienstanweisung Fundsachen
Rentenangelegenheiten: Sozialgesetzbuch
Aufgabenzuordnung Bürgeramt, Vereinbarung mit anderen Fachbereichen, Verwaltungsverfahrensgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Auskünfte
   Antragsannahme, -prüfung, Bewilligung / Ablehnung, Weiterleitung, Fortschreibung des Melderegisters
   Wehrerfassung: Erfassung der Wehrpflichtigen und Weiterleitung an das Kreiswehrersatzamt
   Datenübermittlung, Verwaltung der Fundsachen, Datenübertragung aus dem Melderegister an Behörden und Institutionen

3. Gewerbewesen
   Information und Beratung über gewerberechtliche Angelegenheiten
   Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
   Annahme, Genehmigung / Ablehnung bzw. Untersagung der Gewerbeerlaubnis
   Überwachung und statistische Auswertung der Gewerbeanzeigen
   Automatisierte Verarbeitung und Datenübermittlung

4. Information und Beratung
   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

Allgemeine Produktziele

Zu 1 Sicherstellung der Ausweispflicht
Zu 2 Aktuelles Melderegister
Zu 3 Senken des %-Satzes nicht zugestellter Lohnsteuerkarten auf ..... keine genannt
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

. . .

Zielgruppe

Zu 1 Deutsche Einwohner / -innen von Wolfenbüttel, Auskunftsersuchende

Zu 2 Bürger und Bürgerinnen
Zu 4 Gewerbetreibende, zukünftige Gewerbetreibende
Zu 4 Einwohner / -innen von Wolfenbüttel, Anspruchsberechtigte Personen

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der ausgestellten Personalausweise (inkl. Vorläufige)	7.000	9.200	**6.253**
	Anzahl der ausgestellten Reisepässe / Kinderreisepässe	2.300	2.400	**2.313**
Zu 2	Anzahl der Einwohner / -innen mit Haupt- und Nebenwohnsitz	55.000	55.000	**55.375**
	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	8.500	9.000	**8.674**
	Anzahl der Führungszeugnisse	1.800	1.800	**1.879**
	Anzahl Fundsachen		160	**160**
Zu 3	Gewerbean-, um- u. -abmeldungen	1.000	1.100	**986**
	Anzahl der Anzeigepflichtigen	100	120	**101**
Zu 4	Anzahl der Beglaubigungen	1.200	1.200	**1.454**
	Anzahl der Parkberechtigungen	780	800	**781**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 40 Ordnung und Bürgerservice
Einzelbudget 401 Meldewesen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	480.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**480.800**	**420.800**	**420.800**	**420.800**	**420.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	520.300	518.500	536.300	554.300	571.400
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	3.000	4.500	3.000	4.500
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**848.000**	**844.200**	**863.500**	**880.000**	**898.600**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-367.200**	**-423.400**	**-442.700**	**-459.200**	**-477.800**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-367.200**	**-423.400**	**-442.700**	**-459.200**	**-477.800**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-367.200**	**-423.400**	**-442.700**	**-459.200**	**-477.800**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 40 Ordnung und Bürgerservice
Einzelbudget 401 Meldewesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122003	**Meldewesen**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	420.000 €	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen
Pos. 6	3461000	800 €	Erstattung Verw.dienstleistungen im Auftrage des Landkreises - Ausgabe v. Müll- u. Restabfallsäcken
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	518.500 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	5.000 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4261000	3.000 €	Hier zuzuordnende Dienst-u.Schutzkleidung Stadtordnungs-dienst (siehe auch Produkt 122002)
Pos. 19	4431000	300.000 €	Beschaffungkosten für Ausweispapiere
	4431040	2.000 €	SB 140 Medien
	4431060	700 €	SB 160 Bekanntmachungen
	4450000	14.000 €	Erstattung an Bund für Führungszeugnisse
	4452000	1.000 €	Kosten Bio-Müllsäcke (s. auch PSK 122003.3461000)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	41	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Einzelbudget	**402**	**Personenstandswesen**
Produkt	122004	Personenstandswesen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 34, Frau Kurtius

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Das Einzelbudget „100“ setzt sich zusammen aus den Registrierungen von

1. Geburten
   Neugeburten, Nachbeurkundungen Auslandsgeburt, Fortführungsbeurkundungen
   Testamentskartei
   Urkunden, Bescheinigungen und Auskünfte
   Dienstleistungen für externe Medien: Datenübermittlung zur Veröffentlichung von Personenstandsfällen

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

3. Besonderen Beurkundungen
   Namenserklärungen
   Behördliche Namensänderung
   Vaterschafts- / Mutterschaftsanerkennung
   Kirchenaustritte
   Ehefähigkeitszeugnisse
   Eidesstattliche Versicherungen
   Scheidungsanerkennung

4. Sterbefällen
   Beurkundung von Sterbefällen sowie Fortführungsbeurkundungen
   Nachbeurkundungen von Auslandssterbefällen
   Urkunden, Bescheinigungen, Auskünfte
   Dienstleistungen für externe Medien: Datenübermittlung zur Veröffentlichung von Personenstandsfällen

5. Besondere Aufgaben gemäß Personenstandsgesetz- verordnung (PStG und PStV)
   Nacherfassung papiergeführter Register in das EPR (Europäische Personenregister)
   Übergabe der Register und Sammelakten an Archive

Allgemeine Produktziele

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 sowie Sicherung von Erbansprüchen
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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl Geburten gesamt	650	700	**620**
Anzahl Geburten mit Auslandsbezug	100	120	**85**
Anzahl der Eheschließungen	300	300	**307**
Anzahl mögliche Eheschließungstermine pro Woche	36	36	**30**
Anzahl der Sterbefälle gesamt	700	700	**662**
Anzahl der Sterbefälle mit Auslandsbezug	200	200	**185**
Anzahl der Nachbeurkundungen von Auslandspersonenstandsfällen	10	15	**6**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 41 Personenstandswesen
Einzelbudget 402 Personenstandswesen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**81.400**	**81.400**	**81.400**	**81.400**	**81.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	272.200	268.400	280.100	291.800	303.100
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**277.100**	**273.300**	**285.000**	**296.700**	**308.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-195.700**	**-191.900**	**-203.600**	**-215.300**	**-226.600**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-195.700**	**-191.900**	**-203.600**	**-215.300**	**-226.600**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-195.700**	**-191.900**	**-203.600**	**-215.300**	**-226.600**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 41 Personenstandswesen
Einzelbudget 402 Personenstandswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122004	**Personenstandswesen**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	80.000 €	Gebühren für Personenstandsveränderungen
Pos. 6	3481120	1.400 €	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben im Personenstandswesen
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	268.400 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4281000	3.500 €	Beschaffung von Stammbüchern
Pos. 19	4429000	200 €	Mitgliedsbeiträge
	4431040	1.200 €	SB 140 Medien

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	42	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Einzelbudget	**403**	**Brandschutz**
Produkt	126001	Brandschutz

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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.

Allgemeine Produktziele

1. Verhinderung und Brandbekämpfung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes
2. Löschen von Bränden
3. Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Keine Angaben			
Zu 2	Anzahl der Brandeinsätze	200	220	**165**
Zu 3	Anzahl der Hilfeleistungen	400	420	**403**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	42	Brandschutz
Einzelbudget	**403**	**Brandschutz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.900	29.300	28.500	25.300	22.400
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**74.400**	**83.300**	**82.500**	**79.300**	**76.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	133.100	120.100	122.600	125.100	127.700
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	229.800	263.800	201.800	201.800	201.800
16.	-	Abschreibungen	0,00	192.200	236.400	253.000	252.600	261.900
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	84.100	87.400	87.400	87.400	87.400
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**707.100**	**775.600**	**732.700**	**734.800**	**746.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-632.700**	**-692.300**	**-650.200**	**-655.500**	**-670.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-632.700**	**-692.300**	**-650.200**	**-655.500**	**-670.300**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-644.700**	**-704.300**	**-662.200**	**-667.500**	**-682.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 42 Brandschutz
Einzelbudget 403 Brandschutz

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
126001	**Brandschutz**		
Erträge:			
Pos. 2	3142000	40.000 €	Zuweisungen Landkreis zu den laufenden Ausgaben des Brandschutzes
Pos. 5	3321000	13.000 €	Gebühren für Brandsicherheitswachen
Pos. 7	3482000	1.000 €	Erstattungen von Kommunen für Führerschein-Fremd-Ausbildung auswärtiger Wehren
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	120.100 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211000	2.000 €	Grund- u. Bodenarbeiten nach Brandeinsätzen
	4212000	1.500 €	Wartung / Reparatur an Trinkwassernotbrunnen
	4221000	20.000 €	Wartungs- und Unterhaltungsaufwand Feuerwehrgerätschaften
	4222000	15.000 €	EB / NB von Feuerwehrgerätschaften (vermögensunwirksam)
	4251000	132.000 €	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge / Wartungsaufwand Drehleiter (10 Jahres Rhythmus)
	4251010	36.000 €	Wartung von Fahrzeugen durch SBW (TÜV und Reparaturen in geringem Umfang werden dort durchgeführt)
	4261000	38.500 €	Dienst-u.Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Gefahrgutgruppe)
	4261100	6.000 €	Verpflegungsaufwand bei Schulungen und Einsätzen etc.
	4261110	5.000 €	Atemschutzuntersuchungen
	4271110	500 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Nebenkosten (z. B. Fahrzeugverbringung z. B. in Werkstätten)
	4271120	300 €	Betriebskosten für Notbrunnenpumpen (Strom)
	4281000	2.000 €	Sicherheits- u. Gesundheitsvorsorge (Verbandmaterial etc.)
	4281100	5.000 €	Aufwendungen Ölbeseitigung (Ölbindemittel, Beseitigung Sonderabfälle)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 42 Brandschutz
Einzelbudget 403 Brandschutz

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
126001	**Brandschutz**		
Aufwendungen:			
Pos. 18	4312000	61.100 €	Umlage Feuerwehrumlagekasse
	4318000	26.300 €	Zuschüsse an Wehren nach Mitgliedern und Einsätzen
Pos. 19	4421000	60.000 €	Aufwendungen für ehreamtliche und sonstige Tätigkeiten
	4431000	6.000 €	Geschäftsaufwendungen (Post- u. Fernmeldegebühren etc.)
	4431040	1.900 €	SB 140 Medien
Pos. 27	4811160	12.000 €	Aufwendungen aus ILV / Erstattungen KSA

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	43	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Einzelbudget	**404**	**Wohnungswesen**
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	346001	Wohngeld
Produkt	522001	Wohnbauförderung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget beinhaltet nachfolgende Bereiche:

1. <u>Zwangsräumungen (315401)</u>
   Mitteilung der Zwangsräumung
   Aufnahme und Beratung
   Unterbringung / Betreuung während des Aufenthaltes
   Material- und Gerätebeschaffungen
   Räumung und Sicherstellung von Eigentum

2. <u>Mitwirkung / Unterstützung (315401)</u>
   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. <u>Miet- und Lastenzuschüsse (315401)</u>
   Beratung
   Antragstellung / -prüfung
   Berechnung
   Ablehnung oder Bewilligung
   Zahlbarmachung

4. <u>Miet- und Lastenzuschüsse (346001)</u>
   Beratung
   Ausgabe / Entgegennahme von Anträgen
   Antragsprüfung
   Berechnung
   Ablehnung oder Bewilligung
   Zahlbarmachung
   Aufbereitung von Widersprüchen

5. <u>Wohnberechtigungsscheine / Wohnbauförderung (522001)</u>
   Antragsannahme
   Beratung
   Antragsprüfung

. . .

   Berechnung
   Ablehnung / Bewilligung
   Weiterleitung

6. <u>Wohnraumvermittlung (522001)</u>
   Beratung
   Antragsannahme und -prüfung
   Vermittlung

Allgemeine Produktziele

Zu 1 Vermeidung bzw. Überbrücken von Obdachlosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Einrichtungen oder in angemieteten Objekten
Körperliche Unversehrtheit von Obdachlosen erhalten

Zu 2 Das Stadtbild erhalten
Prävention
Abwenden der Zwangsräumung durch Intervention
Verkehrssicherung bei Um- und Auszügen
Vermittlungstätigkeit

Zu 3 Hilfestellung bei Anträgen auf Wohngeld bzw. nach BSHG
Schnellstmögliche Wohnintegration

Zu 4 Sicherstellung der rechtmäßigen Wohngeldbewilligung
Reduzierung der Fehlerquote
Bescheiderteilungszeit von _____ Wochen
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

Zielgruppe

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 Bauwillige

Zu 6 Wohnungssuchende

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der Zwangsräumungen	25	25	**26**
Zu 4	Anzahl der ADV-Fälle (Neuanträge, Änderungsanträge, zurückgezogene Anträge, Einstellungen)	2.800	2.800	**2.745**
Zu 5	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	35	27	**35**
	Anzahl der beantragten Wohnbauförderungen	10	10	**8**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.244.000	1.144.000	1.145.000	1.146.000	1.146.000
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	6.500	5.900	5.400	4.900	4.300
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.282.500**	**1.181.900**	**1.182.400**	**1.182.900**	**1.182.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	260.200	303.700	312.300	320.900	328.600
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	300	300	300	300
16.	-	Abschreibungen	0,00	700	600	600	300	200
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.487.100**	**1.430.100**	**1.438.700**	**1.447.000**	**1.454.600**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-204.600**	**-248.200**	**-256.300**	**-264.100**	**-272.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-204.600**	**-248.200**	**-256.300**	**-264.100**	**-272.300**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-204.600**	**-248.200**	**-256.300**	**-264.100**	**-272.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
315401	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	6.500 €	Benutzungsgebühren und Entgelte Obdachlosenheim Salzdahlumer Straße
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	67.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4222000	300 €	Ersatzbeschaffungen (vermögensunwirksam)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
346001	**Wohngeld**		
Erträge:			
Pos. 4	3211100	25.000 €	Wohngeldrückforderungen
Pos. 7	3481000	1.100.000 €	Erstattung vom Land / Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	236.700 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 18	4339000	1.100.000 €	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Pos. 19	4431040	100 €	SB 140 Medien
	4451000	25.000 €	Rückzahlungen an Land nach Abrechnungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
522001	**Wohnbauförderung**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	500 €	Verwaltungsgebühren für Freistellungen und Wohnberechtigungsscheine
Pos.7	3481100	44.000 €	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben in der Wohnbauförderung
Pos. 8	3615000 - 3618000	5.200 €	Zinserträge aus Darlehen
	3651000	700 €	Gewinnanteile
Pos. 19	4431040	400 €	SB 140 Medien

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	40	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Einzelbudget	**405**	**Parkraumbewirtschaftung**
Produkt	546001	Parkraumbewirtschaftung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat. III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

StVG, StVO

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Das Einzelbudget „404“ 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)

Allgemeine Produktziele

Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Zielgruppe

zu 1 Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen
zu 2 Verkehrsinitiativen (z.B. Verkehrswacht, ADFC)

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
zu 1	Anzahl verkehrsbehördlicher Genehmigungen für Baumaßnahmen (Straßensperrungen)	100	100	**107**
	Anzahl der Dauergenehmigungen (Kleinstmaßnahmen)	350	400	**329**
zu 2	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen (Festveranstaltungen / Umzüge) für übermäßige Straßenbenutzung	70	80	**63**
	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	1.000	1.200	**1.204**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	40	Ordnung und Bürgerservice
Einzelbudget	**405**	**Parkraumbewirtschaftung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	475.000	500.000	475.000	475.000	475.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**650.000**	**675.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	170.600	182.200	185.800	189.600	193.400
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.800	179.900	179.900	179.900	179.900
16.	-	Abschreibungen	0,00	7.800	13.800	13.800	13.800	13.200
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**357.700**	**385.400**	**389.000**	**392.800**	**396.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**292.300**	**289.600**	**261.000**	**257.200**	**254.000**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**292.300**	**289.600**	**261.000**	**257.200**	**254.000**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**292.300**	**289.600**	**261.000**	**257.200**	**254.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 40 Ordnung und Bürgerservice
Einzelbudget 405 Parkraumbewirtschaftung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
546001	**Parkraumbewirtschaftung**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	500.000 €	Geschätzte Erträge aus Parkraumbewirtschaftung
Pos. 11	3561000	175.000 €	Bußgelder / Verwarngelder
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	182.200 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	23.400 €	Leerung und Abrechnung Parkscheinautomaten
	4212010	154.500 €	Wartung / Instandhaltung von Parkscheinautomaten, Flächen- und Grünanlagenpflege Parkräume, verkehrslenkende Maßnahmen
	4231000	2.000 €	Mieten für öffentliche Toiletten
Pos. 19	4431000	9.500 €	Kosten Parkscheine

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Einzelbudget 406 Allg. Einricht. u. Unternehmen (Märkte)
Produkt 573002 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (Märkte)

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 33, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Marktstandsgebührensatzung, § 2 Abs. 1 S. 2 NGO, Verfügung zur Zuständigkeit für städtische Gebäude in den Ortschaften v. 08.03.1984

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Organisation der Märkte (Wochenmärkte und Jahrmärkte)
Annahme von Platzbewerbungen
Zuweisung der Marktplätze
Gebührenfestlegung und -erhebung

Allgemeine Produktziele

Hohe Auslastung
Attraktives, vielfältiges Angebot aus der Region
100 %-ige Kostendeckung

Zielgruppe

Zu 1 Markthändler, Schausteller, Bürgerinnen und Bürger
Zu 2 Bewohner / -innen der Ortsteile, Sozialvereine der Stadt Wolfenbüttel, Kulturschaffende und Privatleute, Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Veranstalter, Einwohner / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der Marktbeschicker	45	45	**45**
	Auslastungsgrad	100	100	**100**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 406 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (zuständig Amt 33)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**88.800**	**85.800**	**85.800**	**85.800**	**85.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	23.100	23.700	24.400	25.000	25.900
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.500	68.500	68.500	68.500	68.500
16.	-	Abschreibungen	0,00	11.400	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**99.100**	**92.300**	**93.000**	**93.600**	**94.500**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.300**	**-6.500**	**-7.200**	**-7.800**	**-8.700**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	***Jahresergebnis***	***0,00***	***-10.300***	***-6.500***	***-7.200***	***-7.800***	***-8.700***
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	***0,00***	***-16.100***	***-12.300***	***-13.000***	***-13.600***	***-14.500***

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 406 Allg. Einricht. u. Unternehmen (Märkte)

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573002	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	85.000 €	Marktstandsgebühren
Pos. 6	3411000	800 €	Mieten u. Pachten Schützenplatz
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	23.700 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	1.500 €	Ansatz für Kleinreparaturen
	4212010	42.000 €	Reinigung Marktflächen / SBW
	4241000	25.000 €	Bewirtschaftungsaufwand (Stromkosten usw.)
Pos. 19	4429000	100 €	Pauschalansatz sonstige Betriebskosten
Pos. 27	4811100	5.800 €	Aufwendungen aus ILV / Märkte

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 407 Soziale Einrichtungen für Asylanten und Ausländer

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
315501	**Soziale Einrichtungen für Asylanten und Ausländer**		
Erträge:			
Pos. 7	3482000		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
			Ohne Mittelansätze, wird im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung im Haushaltsvollzug abgewickelt, daher auch hier kein Ausdruck aus dem Rechnungswesenprogramm.

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.900	29.300	28.500	25.300	22.400
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.173.000	1.135.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.257.000	1.157.500	1.158.500	1.159.500	1.159.500
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	6.500	5.900	5.400	4.900	4.300
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.703.000**	**2.573.300**	**2.548.000**	**2.545.300**	**2.541.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.993.400	2.090.200	2.155.200	2.220.600	2.285.200
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	589.500	634.600	574.100	572.600	574.100
16.	-	Abschreibungen	0,00	223.100	285.800	302.300	301.400	310.000
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	1.314.600	1.217.900	1.217.900	1.217.900	1.217.900
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	508.400	508.200	508.400	508.400	508.400
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.640.300**	**4.747.600**	**4.768.800**	**4.831.800**	**4.906.500**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.937.300**	**-2.174.300**	**-2.220.800**	**-2.286.500**	**-2.364.700**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.937.300**	**-2.174.300**	**-2.220.800**	**-2.286.500**	**-2.364.700**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.955.100**	**-2.192.600**	**-2.239.100**	**-2.304.800**	**-2.383.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

5

Schulverwaltung

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	5	Schulverwaltung
Budget	50	Schulverwaltung
Einzelbudget	**500**	**Schulverwaltung Primarstufe**
Produkt	211001	Schulverwaltung GS Adersheim
Produkt	211002	Schulverwaltung GS Fümmelse
Produkt	211003	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim
Produkt	211004	Schulverwaltung GS Halchter
Produkt	211005	Schulverwaltung GS Salzdahlum
Produkt	211006	Schulverwaltung GS Karlstraße
Produkt	211007	Schulverwaltung GS Harztorwall
Produkt	211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz
Produkt	211009	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch
Produkt	213001	Schulverwaltung GS u. HS Wilhelm-Raabe (GS-Bereich)

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dez. III, Amt 40 - Abteilung 400, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Sicherstellung der Grundschulausbildung für die 1. bis zur 4. Klasse
2. Sicherung der Schulausbildung im Primärbereich

Allgemeine Produktziele

Zu 1 + 2 Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs
Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler
Zu 1 Zweckerfüllung der verlässlichen Grundschule

Zielgruppe

Zu 1 Grundschüler und Grundschülerinnen aus dem Schulbezirk aller Ortsteile und des Stadtgebietes Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.781	1.762	**1.754**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	5	Schulen
Budget	50	Schulen
Einzelbudget	**500**	**Schulverwaltung Primarstufe**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900	20.400	20.400	20.400	20.400
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.600**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	689.600	830.400	846.700	863.300	880.400
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.300	200.700	215.700	195.700	195.700
16.	-	Abschreibungen	0,00	82.100	101.900	80.600	53.400	34.400
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.800	17.600	17.600	17.600	17.600
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.007.100**	**1.167.900**	**1.177.900**	**1.147.300**	**1.145.400**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-975.500**	**-1.133.800**	**-1.143.800**	**-1.113.200**	**-1.111.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-975.500**	**-1.133.800**	**-1.143.800**	**-1.113.200**	**-1.111.300**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.900	45.200	46.000	46.000	46.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.900	-45.200	-46.000	-46.000	-46.000
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.020.400**	**-1.179.000**	**-1.189.800**	**-1.159.200**	**-1.157.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 500 Schulverwaltung Primarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Schulverwaltung Grundschulen		
211001	**GS Adersheim**		
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**		
213001	**GS + HS Wilhelm Raabe (GS-Bereich)**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	8.000 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)
	3141300	5.700 €	Personalkostenzuschuss vom Land / Einrichtung Verlässliche Grundschule (GS Karlstr.u. GS Fümmelse)
Pos. 7	3480000	2.500 €	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst
	3482000	17.900 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder auswärtige Städte für 4 Sprachheilklassen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	830.400 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	14.000 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4222000	28.200 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4271000	9.600 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	15.700 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271150	11.800 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Betreuungsgruppen in verlässlichen Grundschulen
	4271160	34.400 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Beförderungskosten
	4271300	95.000 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte (GS Harztorwall, GS Karlstraße, Wilh.-Busch-GS, Wilh.-Raabe-GS)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 500 Schulverwaltung Primarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Schulverwaltung Grundschulen		
211001	**GS Adersheim**		
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**		
213001	**GS + HS Wilhelm Raabe (GS-Bereich)**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271400	5.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	1.000 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 18	4318000	3.300 €	Zuschuss Turnraum Halchter
Pos. 19	4431000	9.800 €	Geschäftsaufwendungen (Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen nach dem Nds. Gleichstellungsgesetz etc.)
	4451000	7.800 €	FH Ostfalia / Versus Netz
Pos. 27	4811180	45.200 €	Aufwendungen aus ILV / Lohnkosten Schulen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	5	Schulverwaltung
Budget	50	Schulverwaltung
Einzelbudget	**501**	**Schulverwaltung Hauptschulen**
Produkt	213002	Schulverwaltung GS u. HS Wilhelm-Raabe (HS-Bereich)
Produkt	212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 - Abteilung 400, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs
Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler / -innen

Zielgruppe

Hauptschüler / -innen aus den unterschiedlichen Schulbezirken und des Stadtgebietes Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	402	444	**514**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	5	Schulen
Budget	50	Schulen
Einzelbudget	**501**	**Schulverwaltung Hauptschulen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR 1	Plan 2012 EUR 2	Plan 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	651.400	535.200	535.400	483.400	483.400
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	600	600	600	600
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**655.600**	**539.100**	**539.300**	**487.300**	**487.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	220.100	233.700	238.400	243.200	248.000
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.700	36.900	36.900	36.900	36.900
16.	-	Abschreibungen	0,00	26.700	29.400	22.400	13.600	8.800
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**322.700**	**346.200**	**308.900**	**304.900**	**304.900**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**332.900**	**192.900**	**230.400**	**182.400**	**182.400**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**332.900**	**192.900**	**230.400**	**182.400**	**182.400**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.800	9.300	9.000	9.000	9.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.800	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**323.100**	**183.600**	**221.400**	**173.400**	**173.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 501 Schulverwaltung Hauptschulen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Schulverwaltung Hauptschulen		
213002	**GS + HS Wilhelm Raabe (HS-Bereich)**		
212001	**HS Erich-Kästner**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	2.400 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen und zur Hauptschulprofilierung)
	3141300	52.000 €	Zuweis.f.laufende Zwecke vom Land / Pers.kostenzusch.
	3142000	480.800 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	2.500 €	Entgelte für Kochunterricht
Pos. 6	3461000	100 €	Ersätze von Telefongebühren
Pos. 7	3482000	700 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	233.700 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 14	4112000	5.000 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4222000	8.100 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4271000	1.800 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	8.200 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271200	5.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Kochunterricht (Schulbudget)
	4271300	10.000 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte (Wilh.-Raabe-HS)
	4271400	3.600 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	200 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 18	4312000	35.000 €	Zuweisung an Landkreis für Projekt zur Förderung künftiger Berufsanfänger (bis 2013)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 501 Schulverwaltung Hauptschulen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Schulverwaltung Hauptschulen		
213002	**GS + HS Wilhelm Raabe (HS-Bereich)**		
212001	**HS Erich-Kästner**		
Aufwendungen:			
Pos. 19	4431000	2.800 €	Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen nach dem Nds. Gleichstellungsgesetz)
	4451000	1.800 €	FH Ostfalia / Versus Netz
	4452000	1.600 €	Gastschulgelder auswärtige Städte
Pos. 27	4811180	9.300 €	Aufwendungen aus ILV / Lohnleistungen Schulen

.STADT WOLFENBÜTTEL Hauhalt 2013

Teilhaushalt	5	Schulverwaltung
Budget	50	Schulverwaltung
Einzelbudget	**502**	**Schulverwaltung Realschulen**
Produkt	215001	Schulverwaltung Leibniz-Realschule
Produkt	215002	Schulverwaltung Lessing-Realschule

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 - Abteilung 400, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs
Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler / -innen

Zielgruppe

Realschüler / -innen aus den unterschiedlichen Schulbezirken und des Stadtgebietes Wolfenbüttel
Realschüler / -innen aus auswärtigen Schulbezirken und Gemeinden und des Landkreises Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.010	1.073	**1.114**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	5	Schulen
Budget	50	Schulen
Einzelbudget	**502**	**Schulverwaltung Realschulen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	859.800	879.700	900.600	922.200	944.500
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.100	267.100	358.100	444.100	521.100
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**908.500**	**1.149.600**	**1.261.500**	**1.369.100**	**1.468.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	175.300	203.200	207.100	211.200	215.300
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.200	48.000	48.000	48.000	48.000
16.	-	Abschreibungen	0,00	37.200	35.400	23.200	13.200	5.200
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**270.300**	**296.500**	**288.200**	**282.300**	**278.400**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**638.200**	**853.100**	**973.300**	**1.086.800**	**1.190.000**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**638.200**	**853.100**	**973.300**	**1.086.800**	**1.190.000**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	26.600	27.000	27.000	27.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.000	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**612.200**	**826.500**	**946.300**	**1.059.800**	**1.163.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 502 Schulverwaltung Realschulen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Schulverwaltung Realschulen		
215001	**Leibniz-Realschule**		
215002	**Lessing-Realschule**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	4.800 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)
	3142000	874.900 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	1.000 €	Entgelte für Kochunterricht
Pos. 7	3482000	5.100 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis und auswärtiger Kommunen
	3482100	262.000 €	Kapitalkostenerstattung gem. Nutzungsvereinbarung für IGS Ravensberger Straße
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	203.200 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4222000	19.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4271000	3.900 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	9.500 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271200	2.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Kochunterricht (Schulbudget)
	4271300	5.000 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte (Leibniz-RS)
	4271400	8.200 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	400 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	4.000 €	Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen Nds.Gleichst.ges.)
	4451000	4.300 €	FH Ostfalia / Versus Netz
	4452000	1.600 €	Gastschulgelder auswärtige Städte
Pos. 27	4811180	26.600 €	Aufwendungen aus ILV / Lohnleistungen Schulen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulverwaltung
Einzelbudget 503 Schulverwaltung Gymnasien
Produkt 217001 Schulverwaltung Gymnasium Große Schule
Produkt 217002 Schulverwaltung Theoder-Heuss-Gymnasium
Produkt 217003 Schulverwaltung Gymnasium im Schloss
Produkt 217004 Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 - Abteilung 400, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I + II

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs
Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler / -innen

Zielgruppe

Gymnasialschüler / -innen aus den unterschiedlichen Schulbezirken und des Stadtgebietes Wolfenbüttel
Gymnasialschüler / -innen aus auswärtigen Schulbezirken und Gemeinden und des Landkreises Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.254	3.425	**3.640**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 5 Schulen
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 503 Schulverwaltung Gymnasien

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.987.300	1.919.100	1.919.900	1.919.900	1.919.900
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	17.100	20.600	10.200	10.200
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.275.900**	**2.219.900**	**2.224.200**	**2.213.800**	**2.213.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.139.300	1.115.700	1.138.100	1.160.800	1.184.000
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	23.600	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.900	183.800	183.800	148.800	148.800
16.	-	Abschreibungen	0,00	156.600	149.500	124.000	75.300	54.100
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.700	58.000	58.000	58.000	58.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.632.100**	**1.529.800**	**1.526.700**	**1.465.700**	**1.467.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**643.800**	**690.100**	**697.500**	**748.100**	**746.100**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**643.800**	**690.100**	**697.500**	**748.100**	**746.100**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.600	88.900	89.000	89.000	89.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.600	-88.900	-89.000	-89.000	-89.000
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**561.000**	**601.200**	**608.500**	**659.100**	**657.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 503 Schulverwaltung Gymnasien

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Schulverwaltung Gymnasien		
217001	**Gymnasium Große Schule**		
217002	**Gymnasium Theodor-Heuss**		
217003	**Gymnasium im Schloss**		
217004	**Außenstelle Gymnasien**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	15.900 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)
	3142000	1.903.200 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	300 €	Entgelte für Kochunterricht
Pos. 7	3482000	283.400 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis und auswärtiger Kommunen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	1.115.700 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 14	4112000	22.800 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4222000	57.600 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4231000	35.000 €	Anmietung Schulcontainer f. THG
	4271000	13.500 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	26.800 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271200	600 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Kochunterricht (Schulbudget)
	4271300	30.000 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte Gymnasien
	4271400	19.200 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wander., Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	1.100 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	8.800 €	Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen nach dem Nds. Gleichstellungsgesetz)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 503 Schulverwaltung Gymnasien

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Schulverwaltung Gymnasien		
217001	**Gymnasium Große Schule**		
217002	**Gymnasium Theodor-Heuss**		
217003	**Gymnasium im Schloss**		
217004	**Außenstelle Gymnasien**		
Aufwendungen:			
Pos. 19	4451000	13.600 €	FH Ostfalia / Versus Netz
	4452000	35.600 €	Gastschulgelder auswärtige Städte
Pos. 27	4811180	88.900 €	Aufwendungen aus ILV / Lohnleistungen Schulen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulverwaltung
Einzelbudget 504 Allg. Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243001 Allg. Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung
Dezernat III, Amt 40 - Abteilung 400, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte
Sicherstellung der Schulausbildung

Allgemeine Produktziele
Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs
Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler / -innen

Zielgruppe
Alle Schüler / -innen aus den unterschiedlichen Schulbezirken und des Stadtgebietes Wolfenbüttel
Alle Schüler / -innen aus auswärtigen Schulbezirken und Gemeinden und des Landkreises Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
6.447	6.704	**7.022**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 5 Schulen
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 504 Allgemeine Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	363.100	384.700	385.000	385.000	385.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.700	113.100	122.100	113.500	102.200
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**433.800**	**497.800**	**507.100**	**498.500**	**487.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	325.000	313.100	323.700	334.400	345.300
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.000	135.000	136.000	136.000	136.000
16.	-	Abschreibungen	0,00	35.000	18.800	36.100	54.400	70.800
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.200	117.800	117.800	117.800	117.800
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**584.200**	**590.500**	**619.400**	**648.400**	**675.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-150.400**	**-92.700**	**-112.300**	**-149.900**	**-188.500**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	***Jahresergebnis***	***0,00***	***-150.400***	***-92.700***	***-112.300***	***-149.900***	***-188.500***
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.500	192.100	192.100	192.100	192.100
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-184.500	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	***0,00***	***-334.900***	***-284.800***	***-304.400***	***-342.000***	***-380.600***

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 504 Allg. Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
243001	**Allg. Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben**		
Erträge:			
Pos. 2	3142000	384.700 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	313.100 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 14	4112000	5.800 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4222310	9.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion (sonderpädagogischer Förderungsbedarf)
	4261050	3.000 €	SB 150 Aus-u.Fortbildung
	4271000	70.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271280	13.000 €	Förderung schulischer Schwerpunktsetzungen (Neuausgestaltung der Förderungen Musikinstrumente und Schulhofgestaltung)
	4271500	40.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / unterrichtsspezifische PC-Ausstattung (Schulbudget)
Pos. 19	4429000	900 €	GEMA-Gebühren (Musiknutzungsrechte bei Veranstaltungen)
	4431000	10.400 €	Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen Nds. Gleichstellges., Gutachtenkosten Qualitätsvergleich eigenverantwortliche Schulen)
	4431040	1.900 €	SB 140 Geschäftsaufwendungen Medien
	4431060	600 €	SB 160 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen
	4441000	104.000 €	Beitrag Schülerunfallversicherung
Pos. 27	4811150 - 4811230	192.100 €	Aufwendungen aus ILV / verschiedene

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.875.300	3.732.400	3.754.600	3.724.200	3.746.500
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	77.000	132.600	145.100	126.100	114.800
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	349.100	571.600	662.600	748.600	825.600
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.305.400**	**4.440.500**	**4.566.200**	**4.602.800**	**4.690.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.549.300	2.696.100	2.754.000	2.812.900	2.873.000
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	48.800	47.600	47.600	47.600	47.600
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	594.100	604.400	620.400	565.400	565.400
16.	-	Abschreibungen	0,00	337.600	335.000	286.300	209.900	173.300
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	38.300	38.300	3.300	3.300	3.300
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.300	209.500	209.500	209.500	209.500
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.816.400**	**3.930.900**	**3.921.100**	**3.848.600**	**3.872.100**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**489.000**	**509.600**	**645.100**	**754.200**	**818.700**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**489.000**	**509.600**	**645.100**	**754.200**	**818.700**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	348.000	362.100	363.100	363.100	363.100
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-348.000	-362.100	-363.100	-363.100	-363.100
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**141.000**	**147.500**	**282.000**	**391.100**	**455.600**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

6

Kindertagesstätten
(Kitas),
Jugend und Sport

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend und Sport
Budget	60	Kitas, Jugend und Sport
Einzelbudget	**600**	**Andere soziale Einrichtungen**
Produkt	315601	Andere soziale Einrichtungen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 – Abteilung 402, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Förderung der Sozialarbeit durch Gewährung von Zuschüssen an Sozialverbände

Allgemeine Produktziele

Zielgruppe

Sozialverbände der Stadt Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Höhe der Zuschüsse	144.600	144.600	**144.600**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend, Sport
Budget	60	Jugend und Sport
Einzelbudget	**600**	**Andere soziale Einrichtungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR 1	Plan 2012 EUR 2	Plan 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	144.600	153.400	158.400	163.400	168.400
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**144.600**	**153.400**	**158.400**	**163.400**	**168.400**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-144.600**	**-153.400**	**-158.400**	**-163.400**	**-168.400**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-144.600**	**-153.400**	**-158.400**	**-163.400**	**-168.400**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-144.600**	**-155.600**	**-160.600**	**-165.600**	**-170.600**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 600 Andere soziale Einrichtungen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
315601	**Andere soziale Einrichtungen**		
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000		Zuschüsse an:
		26.000 €	AWO Kreisverband
		26.000 €	Caritas
		26.000 €	Das Diakonische Werk
		27.900 €	DPWV
			einschl. Mietzuschuss Kommisse (1.900 €)
		26.000 €	DRK-Kreisverband u. Ortsverband (je Hälfte)
		6.000 €	Betreuung von Ausländern
			(versch. Institutionen)
		200 €	BdV Wolfenbüttel
		400 €	Sozialverband Deutschland
			(ehemals Reichsbund)
		12.800 €	Lebensabendbewegung
			(einschl. Spitzfinanzierung
			gem. Nachweis = 1.200 €)
		1.100 €	Seniorenbeirat
		1.000 €	Deutsche multiple Sklerose-Gesellsch.
			(Ortsverband Wolfenbüttel)
		153.400 €	
Pos. 26	4811280		Aufwendungen aus ILV / Mieten
		900 €	PSK 365909.3811280
			(Kita Salzdahlum Garagenmiete)
		1.300 €	PSK 211904.3811280
		2.200 €	(GS Halchter Nutzung DRK Halchter)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport
Budget 60 Kitas, Jugend und Sport
Einzelbudget 601 Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
Produkt 362001 Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 – Abteilung 402, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Ratsbeschluss; KJHG §§ 11, 12, 13

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Präventionsrat
1. Freizeit-, Bildungs- und Partizipationsangebote für Kinder und Jugendliche
Anregungen, Förderung, Durchführung und Koordination von vorbeugenden Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen

Allgemeine Produktziele

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 6 bis 27 Jahren
Alle Bevölkerungs- und Altersgruppen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
AG´s	2	2	**3**
Fachtage	2	1-2 Fachtage	**1-2 Fachtage**
Kinder- u. Jugendfreizeiten (ca. 120 Teilnehmer/innen)	6		
Partizipationsangebote	3		
Ferienkalender	1.200 Stck.		
Jugendparlament, Sitzungen, Treffen	10		
(wöchentlich)			
Kindertheater (Vorstellungen)	8		
Jugendleiterausbildungen, Jugendleiterschulungen	jew. 2 – 3		
(an Wochenenden)	4		
Arbeitskreise			
Clownswohnung (Veranstaltungen)	80		
Internationale Jugendbegegnungen	2		
Kurzferienangebote (Veranstaltungstage)	20		

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend, Sport
Budget	60	Jugend und Sport
Einzelbudget	**601**	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500	41.000	32.400	32.400	32.400
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	44.700	56.100	47.100	47.100	47.100
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.300	4.300	2.300	2.300	2.300
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**66.500**	**101.400**	**81.800**	**81.800**	**81.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	212.900	268.900	275.000	281.100	287.200
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.800	215.700	186.500	176.500	186.500
16.	-	Abschreibungen	0,00	8.700	300	300	300	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**406.500**	**495.900**	**472.800**	**468.900**	**484.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-340.000**	**-394.500**	**-391.000**	**-387.100**	**-402.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	***0,00***	***-340.000***	***-394.500***	***-391.000***	***-387.100***	***-402.900***
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	***0,00***	***-340.900***	***-395.700***	***-392.200***	***-388.300***	***-404.100***

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	6	Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget	60	Jugend und Sport
Einzelbudget	601	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
362001	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	1.000 €	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land / Jugendgruppenleiterausbildung
	3142000	10.000 €	Zuweisung für laufenden Zwecke vom Landkreis / gem. Förderrichtlinien für Jugendfreizeiten etc.
	3147210	3.000 €	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Summertime Festival
	3148000	4.600 €	Zweckgebundene Zuwendungen / Spenden (Mietkostenzuschuss Projekt Auguststadt)
	3148100	3.200 €	Zweckgebundene Zuwendungen / Spenden (Präventionsarbeit)
	3148200	3.200 €	Fördermittel f. Miete und Nebenkosten Büro Jugendparlament
	3148210	1.000 €	Zuweisung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Summertime Festival
	3148300	15.000 €	Einzuwerbende Spenden f. Projekt Clownswohnung
Pos. 5	3321000	44.700 €	Teilnehmerbeiträge und Nutzungsgebühren, (z. B. Kindertheater und Kleinbus)
	3321130	2.400 €	Benutzungsgebühren Clownswohnung
	3321210	9.000 €	Teilnehmergebühren Summertime Festival
Pos. 6	3411000	300 €	Pachtvertrag mit Ski- und Kanu-Sportgruppe Wolfenbüttel (SKSG)
	3421000	2.000 €	Verkauf von Ferienkalender usw.
	3421210	2.000 €	Erträge aus Verkauf / Summertime Festival
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	268.900 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 601 Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
362001	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung**		
Aufwendungen:			
Pos. 14	4112000	1.000 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4211000	7.000 €	Unterhaltung Bootshaus, Jugendplatz und Jugendhütten
	4211010	7.500 €	SB 110 Unterhaltungsarbeiten und Pflege Jugendhütten, Jugendplatz und Gelände Teichgarten durch SBW
	4222000	1.000 €	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten zur Jugendarbeit
	4222200	500 €	Vermögensunwirksame Beschaffungen / Jugendparlament (s. a. 362001.3148200)
	4222400	500 €	Vermögensunwirksame Beschaffungen / Clownswohnung (s. a. 362001.3148300)
	4231000	9.200 €	Projekt Auguststadt wird fortgeführt, Mietkostenzuschuss als Projektbeteiligung
	4231100	2.600 €	Mieten u. Pachten / Raum Jugendparlament (s. a. 362001.3148200)
	4241200	200 €	Bewirtschaftungskosten Raum Jugendparlament (s. a. 362001.3148200)
	4241230	800 €	Bewirtschaftungskosten Clownswohnung (s. a. 362001.3148300)
	4251000	1.800 €	Kosten für Kinder- und Jugendmobil
	4271000	37.100 €	Bes.Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen / Jugendbegegnungen / Jugendaustausche usw.
	4271230	15.100 €	Projektkosten Clownswohnung (Honorare etc.) (s. a. 362001.3148300)
	4271240	62.000 €	Ferien- u. Jugendfreizeiten; Ferienkalender (bis 2012 in PSK 362001.4271000)
	4271250	5.000 €	Aufführung Kindertheater in Wolfenbüttel
	4271310	30.000 €	Projektdurchführung Summertime Festival (s. a. 362001.3147210,. 3148210)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 601 Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
362001	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271600	3.200 €	Präventionsarbeit / Präventionsrat
	4271700	3.200 €	Seminare, Tagungen Jugendparlament (Finanzierung s. 362001.3148200)
	4281000	17.500 €	Ernährungsaufwand bei Jugendbegegnungen / Jugendaustausche usw.
	4281130	500 €	Kosten versch. Verbräuche Jugendparlament
	4281140	1.000 €	Kosten versch. Verbräuche Clownswohnung
	4281150	10.000 €	Sachkosten Ferienkalender
Pos. 19	4429000	100 €	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk
	4431010	8.200 €	SB 110 Transportkosten im Rahmen von Jugendveranstaltungen /SBW
	4431020	400 €	Geschäftsaufwendungen / Jugendparlament (s. a. PSK 362001.3148200)
	4431040	300 €	SB 140 Medien
	4441000	1.000 €	Steuern, Versicherung, Schadensfälle
Pos. 27	4811130	1.200 €	Aufwendungen aus ILV / KSA

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend und Sport
Budget	60	Kitas, Jugend und Sport
Einzelbudget	**602**	**Jugendarbeit / Kinder- u. Jugenderholung in freier Trägerschaft**
Produkt	362002	Jugendarbeit / Kinder- u. Jugenderholung in freier Trägerschaft

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 – Abteilung 402, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget besteht aus dem Bereich Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche.

Allgemeine Produktziele

Förderung der Maßnahmen der Freien Träger der Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche zwischen 6 und 27 Jahren

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Geförderte Teilnehmertage	16.000	18.000	**18.000**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend, Sport
Budget	60	Jugend und Sport
Einzelbudget	**602**	**Jugendarbeit / Kinder- u. Jugenderholung in freier Trägerschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	400	500	500	100	100
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	104.000	129.300	102.000	102.000	102.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**104.400**	**129.800**	**102.500**	**102.100**	**102.100**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-104.400**	**-129.800**	**-102.500**	**-102.100**	**-102.100**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-104.400**	**-129.800**	**-102.500**	**-102.100**	**-102.100**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-104.400**	**-129.800**	**-102.500**	**-102.100**	**-102.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 602 Jugendarbeit /Kinder-u.Jugenderholung in freier Trägerschaft

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
362002			**Jugendarbeit /Kinder-u.Jugenderholung in freier Trägerschaft (Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit der freien Träger)**
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000		Förderung Jugendarbeit gem. Richtlinien und Anträgen
		20.000 €	Kinderschutzbund
		74.100 €	Fahrten, Lager
		900 €	Stadtjugendring
		7.000 €	AHA-Erlebnismuseum
		17.000 €	Ev.luth.Kirchengemeinde Martin Luther (Umbaumaßnahme Jugendtreff 15,7)
		10.240 €	Freiwilligen-Agentur
			Pilotprojekt "Neue Sportarten f. Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund"
		129.240 €	= 129.300 €

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport
Budget 60 Kitas, Jugend und Sport
Einzelbudget 604 Spielplätze / Bolzplätze
Produkt 366003 Spielplätze / Bolzplätze

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung
Dezernat III, Amt 40 – Abteilung 402, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze

Produktbeschreibung und Prozessschritte
Spielplätze
Sicherstellung von Sicherheit und Sauberkeit
Planung und Ausstattung öffentlicher Kinderspielplätze

Allgemeine Ziele des Produktes
Raum zum Spielen mit Anregungen zur motorischen, kognitiven und sozialen Entwicklung von Kindern

Zielgruppe
Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Spielplätze	79	80	**75**

Hinweise/ Ergänzungen

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend, Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 604 Spielplätze / Bolzplätze

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	477.200	517.300	517.300	517.300	517.300
16.	-	Abschreibungen	0,00	75.400	78.600	76.900	72.900	69.400
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**552.600**	**595.900**	**594.200**	**590.200**	**586.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-552.600**	**-595.900**	**-594.200**	**-590.200**	**-586.700**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-552.600**	**-595.900**	**-594.200**	**-590.200**	**-586.700**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-552.600**	**-595.900**	**-594.200**	**-590.200**	**-586.700**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 604 Spielplätze / Bolzplätze

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
366003	**Spielplätze / Bolzplätze**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4212000	55.800 €	Unterhaltungs- und Betriebsaufwand (Instandsetzungen, Reparaturen)
	4212010	460.000 €	SB 110 Unterhaltungs- und Betriebsaufwand durch SBW (Spielplatzpflege etc.)
	4231000	200 €	Kosten Pachtflächen
	4241000	1.300 €	Bewirtschaftungskosten Spielplätze (z.B. Wasser für Wasserspielanlagen)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend und Sport
Budget	60	Kitas, Jugend und Sport
Einzelbudget	**605**	**Gesundheitsförderung**
Produkt	414001	Gesundheitsförderung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 – Abteilung 402, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Förderung der Sozialarbeit durch Gewährung von Zuschüssen an Gesundheitsverbände

Allgemeine Produktziele

Zielgruppe

Gesundheits- Sozialverbände der Stadt Wolfenbüttel

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Höhe der Zuschüsse	30.200	30.200	**30.200**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend, Sport
Budget	60	Jugend und Sport
Einzelbudget	**605**	**Gesundheitsförderung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 605 Gesundheitsförderung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
414001	**Gesundheitsförderung**		
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000		Zuschüsse an:
		12.600 €	Pro Familia
		3.200 €	Die Arche
		14.400 €	Lukas-Werk
		30.200 €	

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport
Budget 60 Kitas, Jugend und Sport
Einzelbudget 606 Sportförderung
Produkt 421001 Sportförderung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 - Abteilung 402, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

1. § 10 b Einkommensteuergesetz
2. Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

-gemeinnützigen Wolfenbütteler Sportvereine unterstützen
-gute sportliche Infrastruktur schaffen
-verdiente Sportler und Sportlerinnen stilvoll ehren
-ordnungsgemäße Abwicklung

Zielgruppe

Sportvereine, Mitglieder

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Vereinsmitglieder	16.625	16.756	**16.501**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend, Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 606 Sportförderung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.700	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**34.700**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	61.000	6.000	6.000	6.000
16.	-	Abschreibungen	0,00	100	5.700	5.700	5.700	5.400
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	312.700	356.200	320.000	320.000	320.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**317.800**	**422.900**	**331.700**	**331.700**	**331.400**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-317.800**	**-388.200**	**-331.700**	**-331.700**	**-331.400**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-317.800**	**-388.200**	**-331.700**	**-331.700**	**-331.400**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-317.800**	**-388.200**	**-331.700**	**-331.700**	**-331.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 606 Sportförderung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
421001	**Sportförderung**		
Erträge:			
Pos. 2	3147000	34.700 €	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Beach Volleyball Turnier
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271000	6.000 €	Sportlerehrung u. etwaige weitere Veranstaltungen
	4271290	55.000 €	Beach-Volleyball-Turnier (s. a. 421001.3147000)
Pos. 18	4318000		Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien und Anlagenverträge:
		80.000 €	Übungsleiter
		28.700 €	Mitglieder
		58.600 €	Anlagenzuschüsse
		2.500 €	Zuschüsse für Anschaffung von Sportgeräten
		3.000 €	Deutsche Meisterschaft Discgolf
		9.400 €	Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften
		20.500 €	Zuschuss Schwimmaufsicht WSV 1921
		600 €	Zuschuss SC Atzum für A-Platz-Nutzung SV Wendessen
		614 €	Zuschuss Arminia Adersheim
		240 €	Zuschuss SC 64 Gr. Stöckheim für Unterstellung Sportgeräte
		1.000 €	Vereinsjubiläen (pauschal)
		500 €	Zuschuss Kreissportbund (Sportabzeichen)
		43.500 €	Zuschüsse Vereine für Schwimmbadnutzung
		26.600 €	Zuschuss Platzaufsicht Anlage Halberstädter Straße
		26.500 €	Zuschuss f.d. Spielbetrieb i.d. höchsten und zweithöchsten Spielklassen
		302.254 €	= 302.300 €
	4318150		Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Anträge
		150 €	BSV Cato (Sportgeräteschrank)
		15.000 €	Schützengesellschaft Wolfenbüttel v. 1601 (Sanierung Parkflächen)
		800 €	Luftsportgem.Wolfenbüttel (2 Rettungsschirme)
		1.700 €	Reit-u.Fahrverein Stöckheim/Halchter (versch.Gerätschaft.)
		800 €	Ralley-Sportclub im ADAC (Auto f. Cartslalom)
		27.600 €	Reitsportverein Wolfenbüttel (Sanierung Reithallendach)
		3.700 €	MTV Wolfenbüttel (versch. Sportgeräte)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 606 Sportförderung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen

Aufwendungen:

Pos. 18

2.000 € SV Wendessen (Beleuchtungsmasten B-Platz)
450 € SC 64 Gr. Stöckheim Wettkampftische, Jugend-fußballtore)
200 € Schützenclub Linden (Luftpistole)
1.150 € Verein Wolfenbütteler Kegler (Modern. Zählwerk, Reparatur Anlaufbereiche)
300 € WSV v. 1921 (Ausrüstung Umkleiden)
53.850 € = 53.900 €

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport
Budget 60 Kitas, Jugend und Sport
Einzelbudget 607 Verwaltung Sportstätten
Produkt 424001 Verwaltung Sportstätten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 - Abteilung 402, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I
2. Förderung der Gesundheit
3. Erhalt der Freizeitangebote

Zu 2 + 3 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 Fümmelse, Sportanlage Leinde, Sportplatz Groß Stöckheim, Sportplatz Englische Kaserne, Sportmehrzweckhalle und Doppelturnhalle Landeshuter Platz.

Allgemeine Produktziele

Förderung des Sports

Zielgruppe

Zu 1-3 Schüler und Schülerinnen aus dem gesamten Stadtgebiet (keine Schulbezirke), Vereinsmitglieder

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Schüler Sekundarbereich I	3.785	4.125	**4.392**
Vereinsmitglieder	16.625	16.756	**16.501**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend, Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 607 Verwaltung Sportstätten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	274.800	211.800	219.900	228.000	235.700
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	823.500	846.500	845.000	845.000	845.000
16.	-	Abschreibungen	0,00	216.300	587.700	587.100	587.000	586.100
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.317.300**	**1.648.100**	**1.654.100**	**1.662.100**	**1.668.900**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.295.300**	**-1.626.100**	**-1.632.100**	**-1.640.100**	**-1.646.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.295.300**	**-1.626.100**	**-1.632.100**	**-1.640.100**	**-1.646.900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.295.400**	**-1.626.200**	**-1.632.200**	**-1.640.200**	**-1.647.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 607 Verwaltung Sportstätten

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
424001	**Verwaltung Sportstätten**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000	22.000 €		Mieten u. Pachten gem. Anlagenverträge
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	211.800 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	127.200 €		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
			26.200 €	Unterhaltung Sportplätze in den Ortsteilen
			28.000 €	Unterhaltung der innerstädtischen Sportplätze
			21.000 €	Raseneinsaaten
			27.000 €	Regeneration (3 Sportplätze)
				Sondermaßnahmen:
			10.000 €	Tiefenreinigung Kunstrasenplätze
			15.000 €	Einzäunung Schulsportanlage Cranachstraße
	4212010	385.200 €		SB 110 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermög. SBW / Sportplatzpflege usw.
	4221000	1.100 €		Gerätepflege / Reparaturen
	4222000	1.500 €		Geräteanschaffungen (vermögensunwirksam)
	4231000	2.100 €		Mieten und Pachten
	4241000	329.100 €		Bewirtschaftungskosten Sportstätten
	4281000	300 €		Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	2.000 €		Geschäftsaufwendungen (z. B. Post- u. Fernmeldegebühren, Aufwand Umsetzung Sportentwicklungskonzept)
Pos. 27	4811120	100 €		Aufwendungen aus ILV / KSA

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend und Sport
Budget	61	Kitas
Einzelbudget	**608**	**Verwaltung Kindertagesstätten**
Produkt	365000	Kindertagesstätten Verwaltung
Produkt	365001	Familienzentrum Karlstraße
Produkt	365002	Kindertagesstätte Kerschensteiner Weg
Produkt	365003	Geibelstraße
Produkt	365004	Kindertagesstätte Am Herzogtore
Produkt	365005	Kindertagesstätte Fümmelse
Produkt	365006	Kindertagesstätte Groß Stöckheim
Produkt	365007	Kindertagesstätte Halchter
Produkt	365008	Kindertagesstätte Linden
Produkt	365009	Kindertagesstätte Salzdahlum I
Produkt	365010	Kindertagesstätte Alter Weg
Produkt	365011	Kindertagesstätte Leinde
Produkt	365012	Kindertagesstätte Am Hopfengarten
Produkt	365013	Kindertagesstätte Salzdahlum II
Produkt	365014	Kindertagesstätte Kleine Breite
Produkt	365015	Kindertagesstätte in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther)

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 - Abteilung 401 Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagesstättensatzung der Stadt Wolfenbüttel, Vereinbarung mit dem Landkreis Wolfenbüttel

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Erziehung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung zuzüglich Hortbetreuung

Allgemeine Produktziele

- Stärkung der Persönlichkeit der Kinder
- Einführung der Kinder in sozial verantwortliches Handeln
- Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die eine eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern
- die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie fördern
- den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen
- die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern
- den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern, sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung lehren
- Erlangung ausreichender Kenntnisse in der deutschen Sprache
- Abdeckung der Randzeiten, die nicht durch Krippen, Kindergartenplätze und Horte abgedeckt sind
- Angebot einer auf die individuellen Bedürfnisse der Personensorgeberechtigten abgestimmten Betreuungsform (z.B. Berufstätigkeit der / des Personensorgeberechtigte / n)

Zielgruppe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Betreuungsplätze	1215	1.190	**1196**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend, Sport
Budget	61	Kitas
Einzelbudget	**608**	**Verwaltung Kindertagesstätten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.018.400	2.073.400	2.064.400	2.064.400	2.064.400
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	13.700	13.700	13.700	13.700
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.560.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.113.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.103.900**	**5.262.100**	**5.253.100**	**5.253.100**	**5.253.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.095.700	9.017.800	9.202.700	9.390.400	9.580.400
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	133.000	128.200	128.200	128.200	128.200
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	542.600	576.100	576.100	576.100	576.100
16.	-	Abschreibungen	0,00	68.400	78.700	82.600	77.000	80.100
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	1.750.000	2.000.000	1.980.000	2.000.000	2.050.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.651.700**	**11.875.800**	**12.044.600**	**12.246.700**	**12.489.800**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.547.800**	**-6.613.700**	**-6.791.500**	**-6.993.600**	**-7.236.700**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-5.547.800**	**-6.613.700**	**-6.791.500**	**-6.993.600**	**-7.236.700**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.500	75.700	75.700	75.700	75.700
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.500	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.635.300**	**-6.689.400**	**-6.867.200**	**-7.069.300**	**-7.312.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 61 Kitas
Einzelbudget 608 Verwaltung Kindertagesstätten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
365000	**Verwaltung Kindertagesstätten**		
Erträge:			
Pos. 2	3482000	10.000 €	Erstattungen von auswärtigen Kommunen für Aufnahme von Kindern in den städtischen Kindertagesstätten (s. a. 365000.4452000)
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	241.500 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	128.200 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4221000	10.000 €	Reparaturkosten (vermögensunwirksam)
	4222000	15.000 €	Laufender Beschaffungsaufwand (Verwaltungsbereiche in den Kindertagesstätten)
	4261000	15.000 €	Gesundheitsfördernde Maßnahmen für Bedienstete in den städtischen Kindertagesstätten
	4261050	1.600 €	SB 150 Aufwendungen für Aus-u.Fortbildung
	4271000	4.000 €	Bes.Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen / Aufwand für verschiedene Veranstaltungen in den Einrichtungen wie Basteln, Wanderungen, Fahrten
Pos. 19	4411000	1.000 €	SB 100 Sonstige Personal-u. Versorg.aufwendungen
	4431000	4.000 €	Besondere Geschäftsbedürfnisse für den Stadtelternrat (z. B. Dolmetscher,Post-u.Fernmeldegeb.)
	4452000	15.000 €	Erstattungen an auswärtige Kommunen für Aufnahme städtischer Kinder in dortige Kindertagesstätten (s. a. 365000.3482000)
Pos. 27	4811140 - 4811250	75.700 €	Aufwendungen aus ILV / verschiedene

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 61 Kitas
Einzelbudget 608 Verwaltung Kindertagesstätten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Kindertagesstätten		
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 (Zusammenlegung mit Kita II 365013)**		
365010	**Kita Alter Weg**		
365011	**Kita Leinde**		
365012	**Kita Am Hopfengarten**		
365014	**Kita Kleine Breite**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	1.840.000 €	Zuweisungen vom Land nach Maßgabe des Kindertagesstättengesetzes
	3142000	9.000 €	Zuweisung vom Landkreis / Integrationplätze
	3147000	18.000 €	Betriebskostenbeteiligungen für in Anspruch genommene Betreuungsplätze
	3148000	1.400 €	Zweckgebunden Spenden
Pos. 5	3321000	1.550.000 €	Benutzungsgebühren u. Entgelte gem. Kindertagesstättensatzung
Pos. 6	3421000	420.000 €	Verkaufsertrag Mittagsverpflegung
Pos. 7	3480000	2.500 €	Erstattung vom Bund (für Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)
	3482000	932.500 €	Erstattungen vom Landkreis gem. Vereinbarung
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	8.771.300 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 13	4019000	5.000 €	Honorarkräfte (außerhalb SB 100)
Pos. 15	4222000	28.000 €	Laufender Beschaffungsaufwand (vermögensunwirksam)
	4261050	37.500 €	Besondere Aus- und Fortbildungen im Erziehungsbereich

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 61 Kitas
Einzelbudget 608 Verwaltung Kindertagesstätten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Kindertagesstätten		
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 (Zusammenlegung mit Kita II 365013)**		
365010	**Kita Alter Weg**		
365011	**Kita Leinde**		
365012	**Kita Am Hopfengarten**		
365014	**Kita Kleine Breite**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271000	45.000 €	Bes.Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen / Material für Basteln und Wanderungen, Fahrten und Veranstaltungen
	4281000	420.000 €	Verpflegungsaufwand / Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4411000	21.000 €	SB 100 Sonstige Personal-u.Versorgungsaufwendungen
	4431000	34.000 €	Geschäftsbedürfnisse (Post- und Fernmeldegebühren)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 61 Kitas
Einzelbudget 608 Verwaltung Kindertagesstätten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
365015	**Kindertagesstätten in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	200.000 €	Zuweisungen nach Maßgabe des Kindertagesstätten-gesetzes
	3142000	5.000 €	Zuweisung vom Landkreis / Integrationsplätze
Pos. 7	3482000	260.000 €	Erstattungen vom Landkreis und übriger Kommunen gem. Vereinbarungen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000	2.000.000 €	Zuweisungen an außerkommunale Träger gem. Vereinbarungen darunter 30.000 € Familienzentrum St. Ansgar 10.000 € Ökonomisches Stadtteilnetzwerk

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend und Sport
Budget	60	Kitas, Jugend und Sport
Einzelbudget	**609**	**Einrichtungen der Jugendarbeit / JFZ**
Produkt	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit / JFZ

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 - Abteilung 401, Herr N. Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

KJHG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Förderung und Angebote der Persönlichkeitsentwicklung

Allgemeine Produktziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Teilnehmer / -innen	80		**80**
Teilnehmertage	1200	1.190	**1200**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Kitas, Jugend, Sport
Budget	60	Jugend und Sport
Einzelbudget	**609**	**Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	200	100	100	100
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	100	100	100	100
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.500**	**9.700**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	192.000	199.600	203.600	207.700	211.800
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
16.	-	Abschreibungen	0,00	4.200	3.100	2.100	1.500	800
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**231.000**	**237.200**	**240.200**	**243.700**	**247.100**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-218.500**	**-227.500**	**-230.600**	**-234.100**	**-237.500**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-218.500**	**-227.500**	**-230.600**	**-234.100**	**-237.500**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-218.500**	**-227.500**	**-230.600**	**-234.100**	**-237.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten, Jugend und Sport
Budget 60 Jugend und Sport
Einzelbudget 609 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
366002	**Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	3.900 €	Benutzungsgebühren u. Entgelte
Pos. 6	3421000	5.000 €	Erträge aus Verkauf (u. a. Mittagessen etc. bei Ausbildung Jugendgruppenleiter u.a.)
	3461000	500 €	Ersätze von Telefongebühren
Pos. 7	3480000	100 €	Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	199.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	8.200 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4222000	2.400 €	Laufender Beschaffungsaufwand (vermögensunwirksam)
	4241000	1.000 €	Material für die pädagogische Küchennutzung
	4261000	100 €	Dienst- und Schutzkleidung
	4271000	14.700 €	Info-Material, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen, Material zum Basteln
	4281000	7.000 €	Ernährungsaufwand bei Jugendveranstaltungen und Jugendgruppenleiterausbildungen, Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	1.100 €	Post- und Fernmeldegebühren

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.037.900	2.149.100	2.096.800	2.096.800	2.096.800
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	13.900	13.800	13.800	13.800
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.608.600	1.610.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	439.800	451.800	449.800	449.800	449.800
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.116.000	1.205.100	1.205.100	1.205.100	1.205.100
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.204.900**	**5.429.900**	**5.366.500**	**5.366.500**	**5.366.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.775.400	9.698.100	9.901.200	10.107.200	10.315.100
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	142.500	137.400	137.400	137.400	137.400
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.048.300	2.241.800	2.156.100	2.146.100	2.156.100
16.	-	Abschreibungen	0,00	373.500	754.600	755.200	744.500	741.900
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	2.341.500	2.669.100	2.590.600	2.615.600	2.670.600
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.900	88.200	88.200	88.200	88.200
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.756.100**	**15.589.200**	**15.628.700**	**15.839.000**	**16.109.300**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-8.551.200**	**-10.159.300**	**-10.262.200**	**-10.472.500**	**-10.742.800**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-8.551.200**	**-10.159.300**	**-10.262.200**	**-10.472.500**	**-10.742.800**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.500	79.200	79.200	79.200	79.200
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-88.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-8.639.700**	**-10.238.500**	**-10.341.400**	**-10.551.700**	**-10.822.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

7

Kultur

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	**700**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41, Frau Hupp / Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 2 Abs. 1 S. 2 NGO, jeweiliger Haushaltsplan, Organisationsplan der Stadt Wolfenbüttel

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Eigenveranstaltungen / Projekte
   - Vor- und Nachbereitung und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen und Veranstaltungsreihen
   - Einwerbung von Drittmitteln
   - Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
   - Koordinierung von mitwirkenden Kulturträgern

2. Kulturmanagement und -förderung
   - Vernetzung, Beratung und Qualifizierung von Kulturschaffenden
   - Zusammenarbeit mit freien Trägern
   - Interkommunale und internationale Zusammenarbeit
   - Finanzielle Förderung von Kulturschaffenden und Kirchen
   - Anschaffung, Unterhaltung und Zurverfügungstellung sächlicher / personeller Ressourcen der Stadt für kulturelle Veranstaltungen Dritter
   - Initiierung und Entwicklung kultureller Konzepte

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

Allgemeine Produktziele

- Zu 1 Gewährleistung der Vielfalt der Kulturangebote
- Zu 2 Förderung der Gemeinschafts- und Heimatpflege
- Zu 3 Administrative und finanzielle Grundlage zur Erfüllung des städtischen Kulturauftrages

Zielgruppe

- Kulturschaffende und eigene Einrichtungen
- Vereine, Verbände, Organisationen und Kirchen in der Stadt
- Bürger / -innen, Touristen und Besucher
- andere Fachämter

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Zu 1	Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen	0	16	**14**
	Budget / Ausgaben	0	70.000	**94.254**
	Drittmittel	0	7.000	**7.000**
	Sonstige Einnahmen	0	16.000	**24.053**
	Eigenanteil der Stadt	0	47.000	**63.201**
	Besucher / Mitwirkende	0	4.000	**5.309**
Zu 2	Anzahl der geförderten kulturellen Institutionen und Vereinigungen (auch als Mitgliedsbeitrag)	55	50	**55**
	Anzahl der geförderten Kirchen	0	1	**1**
	Zuschussvolumen insgesamt	215.899	116.883	**101.001**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	**700**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.000**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	127.400	148.400	154.000	159.700	165.400
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.500	106.000	151.900	104.800	61.300
16.	-	Abschreibungen	0,00	21.900	16.300	17.500	18.200	14.300
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	129.700	140.600	134.800	140.600	134.800
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.600	18.200	16.400	18.400	16.400
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**459.500**	**432.800**	**477.900**	**445.000**	**395.500**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-437.500**	**-423.200**	**-468.300**	**-435.400**	**-385.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-437.500**	**-423.200**	**-468.300**	**-435.400**	**-385.900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-437.500**	**-436.000**	**-481.100**	**-448.200**	**-398.700**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
281001	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
Erträge:				
Pos. 5	3321000	3.000 €		Erträge aus Veranstaltungen (besondere kulturelle Projekte)
Pos. 6	3421000	3.000 €		Verkaufserlöse Ortschroniken u.ä.
	3461000	3.600 €		Teilnehmerbeiträge Workshops Rock- u. Popmusik (ohne Kultursommer neu bei 261001.3461220)
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	148.400 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	3.300 €		SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4211010	1.500 €		SB 110 Straßenreinigung, Grünpflege und sonstige Dienstleistungen durch SBW
	4211020	1.500 €		Instandhaltungsaufwand Kulturdenkmäler
	4271000	22.600 €		Aktivitäten und Veranstaltungen (Aufwendungen für besond. kulturelle Projekte, Veranstalt.Rock u.Pop)
	4291000	80.400 €		Kosten für Publikation "Stadtgeschichte"; Honorarkosten f. Projekt Rock- u. Popmusik
Pos. 18	4318000	140.600 €		Zuweisungen für Kulturveranstaltungen / Kultur- und Heimatpflege
				I. Institutionelle Förderung:
			34.000 €	Forum Kultur
			25.000 €	Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ) Zuschusserhöhung auf 25.000 € bei Euro-Treff 2013 + 2015
			11.150 €	Kunstverein Wolfenbüttel (Miete / Aktivitäten)
			70.150 €	= 70.200 €

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
281001	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
Aufwendungen:				
				II. Kontinuierliche Kleinförderung:
Pos. 18	4318000		4.000 €	Chorpflege
			7.670 €	Kulturinitiative TonArt
			2.000 €	Wolfenbütteler Sommerorchester
			1.900 €	Bluenote e. V.
			2.000 €	Kammerorchester Wolfenbüttel
			1.500 €	Michael-Praetorius-Collegium
			486 €	Jazz-Initiative Wolfenbüttel
			3.000 €	Freundeskreis der Stadtbücherei
			900 €	Pau Casals Freunde (Gigantin)
			1.263 €	Aktionsgemeinschaft Altstadt
			153 €	Kyffhäuserbund Fümmelse
			5.000 €	Kleinkunstkabarett
			29.872 €	= 29.900 €
			30.000 €	III. Förderung kultureller Einzelprojekte
				IV. Sonstige Förderung:
			7.500 €	Zuschüsse für besondere Projekte
			3.000 €	Kontaktstelle Musik Region Braunschweig
Pos. 19	4431000	3.600 €		Geschäftsaufwendungen Rock-u.Popmusik
	4431010	13.000 €		SB 110 Dienstleistungen SBW bei kulturellen Veranstaltungen (Transporte u. ä.)
			7.000	- Pausch.kulturelle Projekte
			6.000	- Heimatpflege
	4431040	1.600 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen
Pos. 27	4811230 - 4811280	12.800 €		Aufwendungen aus ILV / versch.

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	**701**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	251002	Wissenschaft und Forschung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41, Frau Hupp / Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Organisationseinheiten
Aufträge anderer Produktverantwortlicher, interne Dienstanweisungen

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Zuweisungen und Zuschüsse an kulturelle Vereine und Institutionen mit wissenschaftlichem Schwerpunkt

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

Bürger / -innen, Touristen, Touristinnen und Besucher / -innen
Schulen, Hochschulen
Nachfolgende Generationen
Forscher / -innen, Fachkollegen, Fachkolleginnen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der geförderten kulturellen Einrichtungen und Institutionen	3	3	**3**
Zuschussvolumen	52.260	52.260	**52.260**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	**701**	**Wissenschaft und Forschung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 701 Wissenschaft und Forschung

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
251002	**Wissenschaft und Forschung**		
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000	52.300 €	Laufende Zuschüsse an:
		30.000 €	Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.
		15.350 €	Lessing-Akademie
		6.910 €	Gesellschaft der Freunde der HAB

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 702 Verwaltung Lessingtheater
Produkt 261001 Verwaltung Lessingtheater

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung
Dezernat I / Amt 41, Frau Hupp, Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage
§ 2 Abs. 1 S. 2 NGO – seit 1909 -

Produktbeschreibung und Prozessschritte
Bereitstellung der Infrastruktur für das städtische Theaterprogramm
Förderung des Kulturbundes der Lessingstadt Wolfenbüttel e.V. als Hauptnutzer

Allgemeine Produktziele
Ermöglichung (Beibehalten) des Theaterbesuchs in Wolfenbüttel

Zielgruppe
Bürger / -innen, Touristen, Touristinnen und Besucher / innen
Künstler / -innen und Veranstalter / innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Veranstaltungen Theaterprogramm	40	20	
Budget / Ausgaben Theaterveranstaltungen	449.000	143.260	
Einnahmen Theaterveranstaltungen <auch Drittmittel)	293.730	72.389	
Besucher Theaterprogramm	10.000	5.000	
Züschusse der Stadt			
Anzahl der Veranstaltungen KulturSommer	16	16	
Budget / Ausgaben KulturSommer	70.000	70.000	
Einnahmen KulturSommer (auch Drittmittel)	23.000	23.000	
Besucher KulturSommer	4.000	4.000	
Anzahl Vermietungen Theater	20	0	
Einnahmen Vermietungen	12.300	0	

Erläuterungen:
Übernahme des Theaterbetriebes vom Kulturbund der Lessingstadt Wolfenbüttel e. V. zur Stadt ab Juni 2012.

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 702 Verwaltung Lessingtheater

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	400	400	400	400
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	12.300	24.700	24.700	24.700
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	120.900	401.500	357.000	357.000	357.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**123.300**	**414.200**	**382.100**	**382.100**	**382.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	321.700	478.700	488.800	499.100	508.800
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	341.400	1.114.300	828.000	768.000	828.000
16.	-	Abschreibungen	0,00	1.000	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	71.400	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.700	52.800	57.100	55.900	55.900
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**784.400**	**1.659.900**	**1.388.000**	**1.337.100**	**1.406.800**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-661.100**	**-1.245.700**	**-1.005.900**	**-955.000**	**-1.024.700**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-661.100**	**-1.245.700**	**-1.005.900**	**-955.000**	**-1.024.700**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-661.100**	**-1.245.700**	**-1.005.900**	**-955.000**	**-1.024.700**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 702 Verwaltung Lessingtheater

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
261001	**Verwaltung Lessingtheater**			
Erträge:				
Pos. 2	3148000	2.400 €		Spendentrichter, sonst. Zuweisungen
Pos. 5	3321000	12.300 €		Benutz.entgelte (geplante Eröffn. Mai 2013)
Pos. 6	3421120	13.500 €		Verkaufserlöse Gastronomie
	3461000	372.000 €		Eintrittsgelder für Veranstaltungen usw.
	3461220	16.000 €		Kultursommer ist ab 2013 Teil des Theaterprogrammes (ehem. 281001.3321000)
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	452.600 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 13	4019120	26.100 €		Kosten sonst. Beschäftigte und Honorarkräfte (Personal Gardroben u. Einlass, Brandschutzwachen usw., außerhalb SB 100)
Pos. 14	4112000	5.000 €		SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4222000	18.600 €		Anschaffungsbedarf Kleininventar (vermögensunwirksam)
	4271000	992.400 €		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			449.000 €	Gagen / Honorare
			127.100 €	Veranstaltungsnebenkosten
			118.000 €	Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit
			286.000 €	Kosten Eröffnungsveranstaltungen
			7.300 €	Besonderer Geschäftsbedarf / Theaterpädagogin
			5.000 €	Besonderer Geschäftsbedarf / Stiftungsaufwand
	4271220	63.000 €		Kultursommer 2013 (ehem. 281001.4271000)
	4271260	15.000 €		Veranstaltungen Theaterbetrieb / Lindenhalle (bis zur Eröffnung des Lessingtheaters)
	4281120	25.300 €		Vorräte Gastronomie

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 702 Verwaltung Lessingtheater

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
261001	**Verwaltung Lessingtheater**			
Aufwendungen:				
Pos. 19	4429000	4.400 €		
			200 €	Mitgliedsbeitrag Deutsche Theatertechn. Ges.
			475 €	Mitgl.beitr. "Interessengem.der Städte mit Theatergastspielen"
			1.200 €	Kosten für Kulturklick (Theaterverwaltungssystem)
			2.500 €	Softwarepflegekosten Lessingtheater
	4431000	21.000 €		Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (allgemeine Kosten für Internetanschluss, Büromaterial, Fachliteratur Theaterpädagogik)
	4431010	27.000 €		SB 110 Dienstleistungen SBW für Kultursommer 2013 (ehem. 281001.4431010)
	4431040	400 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 703 Stadtbücherei
Produkt 272001 Stadtbücherei

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41, Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 2 Abs. 1 S. 2 NGO, letzter Ratsbeschluss vom 19.09.2001

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Bereitstellung, Sicherung und Ausbau eines umfassenden Medienangebotes
Erwerbung, Sammlung und Ausleihe von Medien
Bewirtschaftung der Büchereiräume
Lesungen und sonstige Veranstaltungen
Bereitstellen von Internetarbeitsplätzen

Allgemeine Produktziele

Information, Fortbildung und Unterhaltung der Bevölkerung
Leseförderung
Kundenzufriedenheit

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen
Auf Antrag weitere Nutzer

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Medienbestand (Stück)	35.000	36.000	**37.000**
Aktive Benutzer / -innen (gesamt, Erwachsene, Kinder u. Jugendliche)	3.000	3.000	**3.000**
Anzahl der Entleihungen	158.000	148.000	**145.000**
Anzahl der Veranstaltungen, davon für Kinder und Jugendliche	65	25	**25**
Zahl der neuerworbenen Medien	2.000	2.000	**2.000**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 703 Stadtbücherei

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	359.000	389.800	397.500	405.400	413.500
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.600	67.100	42.000	42.000	42.000
16.	-	Abschreibungen	0,00	9.500	6.500	6.500	6.400	5.700
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**415.400**	**473.500**	**456.100**	**463.900**	**471.300**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-395.900**	**-454.000**	**-436.600**	**-444.400**	**-451.800**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-395.900**	**-454.000**	**-436.600**	**-444.400**	**-451.800**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-395.900**	**-454.000**	**-436.600**	**-444.400**	**-451.800**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 703 Stadtbücherei

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
272001	**Stadtbücherei**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	19.000 €	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Pos. 6	3421000	500 €	Erlöse aus dem Verkauf Angebot Lesecafé
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	389.800 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	5.000 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4221000	13.700 €	Büchereisoftware und -pflege
	4222000	33.300 €	Laufender Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4271000	20.000 €	Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Öffentlichkeitsarbeit / Autorenlesungen u. ä. (75jähriges Jubiläum Stadtbücherei)
	4281000	100 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	5.000 €	Post- und Fernmeldegebühren
	4431040	100 €	SB 140 Geschäftsaufwendungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	**704**	**Schloss Wolfenbüttel - Museum**
Produkt	251001	Schloss Wolfenbüttel - Museum

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41, Frau Hupp / Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 2 Abs. 1 S. 2 NGO, Ratsbeschluss 1998 (Übernahme des Zweckverbands Stadt- und Kreisheimatmuseum)

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

Bürger / -innen, Touristen, Touristinnen und Besucher / -innen
Schulen, Hochschulen
nachfolgende Generationen
Forscher / -innen, Fachkollegen, Fachkolleginnen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Besucherzahl (gesamt),	15.500	18.000	**23.000**
davon Besucherzahl an „offenen“ Tagen	500	3.000	**569**
%-Anteil der auswärtigen Besucher / -innen	75	75	**69**
Anzahl der Führungen	200	250	**450**
Anzahl der Ausstellungen	1	2	**4**
Anzahl der Veranstaltungen	60	60	**97**
Anzahl der Presseresonanz	150	150	**229**
Öffnungsstunden pro Woche	42	42	**42**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	**704**	**Schloss Wolfenbüttel - Museum**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	50.000	40.000	50.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**56.500**	**56.500**	**66.500**	**56.500**	**66.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	509.600	512.100	522.400	532.800	543.500
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.300	70.100	70.100	70.100	70.100
16.	-	Abschreibungen	0,00	9.300	15.100	15.700	15.500	15.800
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	15.300	15.300	15.300	15.300
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**625.000**	**612.600**	**623.500**	**633.700**	**644.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-568.500**	**-556.100**	**-557.000**	**-577.200**	**-578.200**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-568.500**	**-556.100**	**-557.000**	**-577.200**	**-578.200**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-568.500**	**-556.100**	**-557.000**	**-577.200**	**-578.200**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 704 Schloss Wolfenbüttel - Museum

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
251001	**Schloss Wolfenbüttel - Museum**		
Erträge:			
Pos. 2	3142000	3.500 €	Zuweisung vom Landkreis
Pos. 5	3321000	40.000 €	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte
Pos. 6	3421000	3.000 €	Erlöse aus Verkäufen im Museums-Shop
	3461160	10.000 €	Erträge aus Museumspädagogik
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	512.100 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4222000	12.100 €	Inventar / Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam) (Ansatzaufteilung s. a. 251001.4431000)
	4222160	3.000 €	Aufwendungen f. Museumspädagogik
	4231000	6.000 €	Anmietung von Lagerräumen f. Museumsgegenstände
	4271000	49.000 €	Bes.Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen / Veranstaltungen / Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit
Pos. 19	4429000	500 €	Mitgliedsbeiträge versch. Museumsverbände
	4431000	5.000 €	Lfd. Geschäftsaufwand; Post- u. Fernmeldegebühren (s. a. 251001.4222000)
	4431160	9.000 €	Geschäftsaufwendungen / Museumspädagogik
	4441000	800 €	Haftpflichtversicherung

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur und Tourismus
Budget 70 Kultur und Tourismus
Einzelbudget 705 Tourismus
Produkt 575001 Tourismus

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung
Dezernat I / Amt 41, Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage
Ratsbeschluss vom 13.12.2000

Produktbeschreibung und Prozessschritte
Stadtmarketing GmbH

Allgemeine Produktziele
Wirtschaftsförderung für alle Arten der touristischen Leistungsträger
Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel
Stärkung der Nachfrage für touristisch relevante Veranstaltungen der Bereiche Kultur und Events

Zielgruppe
Touristen, Touristinnen und Besucher / -innen
Museen und andere kulturelle Einrichtungen
Hotels, Gaststätte- und Restaurantbetriebe
Sonstige Wirtschaftsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Höhe der Zuweisungen / Zuschüsse		370.000	**360.000**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget **705** Tourismus

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	8.400	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 705 Tourismus

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
575001	**Tourismus**		

Aufwendungen:

Das Einzelbudget 705 Tourismus wurde in die Einzelbudgets 102 und 700 integriert.

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 7 Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	78.000	74.300	96.700	86.700	96.700
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	137.400	421.600	377.100	377.100	377.100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**221.300**	**499.800**	**477.700**	**467.700**	**477.700**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.317.700	1.529.000	1.562.700	1.597.000	1.631.200
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	608.600	1.357.500	1.092.000	984.900	1.001.400
16.	-	Abschreibungen	0,00	41.700	47.000	46.800	49.200	44.900
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	261.800	192.900	187.100	192.900	187.100
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.400	91.400	93.900	94.700	92.700
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.355.000**	**3.231.100**	**2.997.800**	**2.932.000**	**2.970.600**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.133.700**	**-2.731.300**	**-2.520.100**	**-2.464.300**	**-2.492.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.133.700**	**-2.731.300**	**-2.520.100**	**-2.464.300**	**-2.492.900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.133.700**	**-2.744.100**	**-2.532.900**	**-2.477.100**	**-2.505.700**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

8

Plan- und Bauwesen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**800**	**Räumliche Planungs- und Entw.maßn.**
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt.610, Herr Willms

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Baugesetzbuch und zugehörige Vorschriften, Ratsbeschluss, Raumordnungsgesetz, Ratsbeschlüsse
Bundeskleingartengesetz, Festsetzungen der Bebauungspläne

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen

1. - Städtebauliche Planungs- und Entwurfsaufgaben
2. - Sicherung und Umsetzung der Planung
3. - sowie sonstige Aufgaben

Zu 1. Planungsamt - 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

Zu 2. 2.1 Plansicherung (Städtebauliche planungsrechtliche Prüfung von Baugesuchen, Anwendung der Plansicherungsinstrumente des BbauG, 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.)

2.2 Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von städtebaulichen Projekten privater Investoren (Akquisition, Beratung, städtebauliche Verträge, Durchführungs- bzw. Erschließungsverträge)

2.3 Sanierung von öffentlichen Bereichen und privaten Gebäuden in der Altstadt (Planung und Einsatz von Fördermitteln, Objektbetreuung und -beratung, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Abrechnung von Sanierungsvorhaben, Ausgabe steuerrechtlicher Bescheinigungen etc.)

Zu 3. Dorferneuerung einschließlich der zugehörigen Verfahren und Beteiligungen, zeichn. / CAD-Umsetzung von Planentwürfen, Erstellung und Fortführung des amtübergreifenden geografischen Informationssystems, Vergabe von Straßennamen und Hausnummern

Allgemeine Produktziele

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

Zielgruppe

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

. . .

Kennzahlen / Leistungsdaten

Zu 1-3 Keine Angabe, da es keine geeigneten Mess- bzw. Vergleichszahlen für die qualitative Arbeit von Planungsämtern gibt

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**800**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.000	108.200	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**138.000**	**112.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	543.600	567.300	585.900	604.600	622.800
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	1.000	1.000	1.000
16.	-	Abschreibungen	0,00	2.300	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	109.200	19.400	18.000	18.000	18.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	324.900	222.900	138.400	137.900	137.900
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**986.800**	**827.200**	**749.900**	**768.100**	**786.300**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-848.800**	**-715.000**	**-745.900**	**-764.100**	**-782.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	***Jahresergebnis***	***0,00***	***-848.800***	***-715.000***	***-745.900***	***-764.100***	***-782.300***
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	345.100	897.700	642.800	730.300	274.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	345.100	897.700	642.800	730.300	274.900
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	***0,00***	***-503.700***	***182.700***	***-103.100***	***-33.800***	***-507.400***

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	800	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
511001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**			
Erträge:				
Pos. 2	3145000	14.500 €		Zuweisung / Erstattung von Wobau für energetisches Stadtsanierungskonzept
	3146000	48.700 €		Förderung KfW für energetisches Stadtsanierungskonzept
	3146100	45.000 €		Erstattungsleistungen Wobau für Quartiers-planungen Neue Juliusstadt (Ahlumer Siedlung)
Pos. 5	3311000	4.000 €		Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechtverzichtserklärungen)
Pos. 26	3811270	897.700 €		Erträge aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	567.300 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	6.600 €		SB 100 Aufwendungen für Versorgung
Pos. 15	4222070	1.000 €		SB 170 Geräte u. Ausstattungsgegenstände
	4271320	10.000 €		Bes.Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen / Ideenwettbewerb Kulturquartier **- Sperrvermerk (KA v. 14.02.13) -**
Pos. 18	4312000	18.000 €		Projektbeteiligungen:
			4.900 €	Beteiligung am Projekt Integriertes ländliches Entwicklungskonzept nördliches Harzvorland (ILEK)
			13.100 €	Stadtentwicklungskonzept (u.a. Bereich Tourimus,Klima, Energie)
	4318000	1.400 €		Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Aktionsgemeinschaft Altstadt Wolfenbüttel Bestandsaufnahme der Wolfenbütteler Fachwerkhäuser / Denkmaltopographie)
Pos. 19	4431000	140.000 €		Geschäftsaufwendungen für
			10.000 €	Beschaffung Kartenmaterial, Vermessungs-aufträge, besondere Druckkosten
			20.000 €	Planungs- u. Gutachtenkosten - Grünplanung, Verkehr, Schallschutz, Hochwasser- und Naturschutz
			15.000 €	Monitoring zur Überwachung erheblicher Umwelteinflüsse bei der Umsetzung neuer Baugebiete

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 800 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
511001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**			
Aufwendungen:				
Pos. 19	4431000		10.000 €	Nachweise gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
			65.000 €	Gutachenkosten Neue Juliusstadt
			20.000 €	Erstellung WF-Radwegekonzept
				- Sperrvermerk (FA v. 08.02.13) -
	4431040	2.000 €		SB 140 Medien
	4431060	3.900 €		SB 160 Bekanntmachungen
	4455000	77.000 €		Für Stadtplanungs- und Bauaufsichtsleistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 801 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521001 Bau- und Grundstücksordnung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 630, Herr Seifert

Auftrags- / Leistungsgrundlage

NBauO, BauGB, WEG, BImSchG, NGefAG, VwVfG, VwGO, Bundeskleingartengesetz, Satzung Stadt Wolfenbüttel

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Bauaufsicht
Bauverwaltung – Betreuung des Kleingartenwesens:
-Verpachtung der Kleingartenflächen an die Vereine, inkl. Abschluss von Verträgen u. Pachtzinsvereinbarungen
-Zuschussgewährung, dessen Überwachung und Abrechnung

Allgemeine Produktziele

-Sicherstellung der Vorgaben des öffentlichen Baurechts
-zeitnahe Bearbeitung der Anträge
-Anbieten von Kleingärten für Einwohner / -innen

Zielgruppe

- Auskunfts- und Genehmigungssuchende in öffentlich baurechtlichen Angelegenheiten
-Kleingärtnervereine

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Bauanträge	500	600	**510**
Anzahl der Baulasterklärungen	50	40	**40**
Anzahl Widersprüche	10	12	**13**
städt. Kleingartenflächen in qm		526.914	**526.914**
Anzahl der Kleingärten	985	984	**984**
Anzahl der „freien“ Gärten	39	34	**35**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 801 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.900	40.900	40.800	40.600	40.200
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.000	112.000	112.000	112.000	112.000
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**320.900**	**318.900**	**318.800**	**318.600**	**318.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	437.200	442.400	458.900	475.400	492.300
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.400	112.400	112.400	112.400	112.400
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**610.300**	**613.100**	**629.600**	**646.100**	**663.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-289.400**	**-294.200**	**-310.800**	**-327.500**	**-344.800**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-289.400**	**-294.200**	**-310.800**	**-327.500**	**-344.800**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-289.400**	**-294.200**	**-310.800**	**-327.500**	**-344.800**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 801 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
521001	**Bau- und Grundstücksordnung**			
Erträge:				
Pos. 5	3311000	165.000 €		Geschätzte Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungsgebühren)
Pos. 7	3487000	110.000 €		Vergabe von Prüfanträgen an Dritte (s. a. PSK 521001.4271000)
	3488000	2.000 €		Erstattungen aus Ersatzvornahmen (s. a. PSK 521001.4271000)
Pos. 11	3561000	1.000 €		Erlöse aus Buß- und Zwangsgeldern
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	442.400 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	8.300 €		SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4271000	112.400 €		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			110.000 €	Prüfgebühren (s. auch Konto 3487000)
			2.000 €	Ersatzvornahmen (s. auch Konto 3488000)
			400 €	Sachbedarf f. Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals)
Pos. 19	4431000	5.000 €		Geschäftsaufwendungen Gebühren für externe Gutachen / Stellungnahmen (s.a. 521001.3311000)
	4431040	2.000 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen
	4455000	43.000 €		Für Stadtplanungs- und Bauaufsichtsleistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**802**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 630, Herr Seifert

Auftrags- / Leistungsgrundlage

NDschG, Gestaltungssatzung, EstG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Denkmalschutz
Beratung, Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf denkmalrechtliche Genehmigung
Prüfung und Vergabe von städt. Zuschüssen
Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen nach EstG
Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Produktziele

Sicherstellung der Vorgaben des Baurechts
Zeitnahe Bearbeitung der Anträge
Denkmalerhalt

Zielgruppe

Auskunfts- und Genehmigungssuchende in denkmalrechtlichen Angelegenheiten

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl denkmalrechtlicher Anträge	60	60	**65**
Bescheinigungen nach EstG	20	20	**20**
Anzahl (begründeter) Klageverfahren	0	0	**0**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**802**	**Denkmalschutz und -pflege**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.500**	**3.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.400**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.400**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	802	Denkmalschutz und -pflege

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
523001	**Denkmalschutz und -pflege**		
Erträge:			
Pos. 6	3481110	3.400 €	Erstattung vom Land für Denkmalpflege / NFVG
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000	30.000 €	Förderung der Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**803**	**Gemeindestraßen**
Produkt	541002	Gemeindestraßen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- 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:

a.) Bedarfsplanung
b.) Mittelbewirtschaftung
c.) Beteiligung der Öffentlichkeit
d.) Koordinierung der Maßnahme
e.) Herbeiführung von Beschlüssen
f.) Ausschreibung / Vergabe
g.) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

Allgemeine Produktziele

Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen
Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

Bürger / -innen
Verwaltungen
städtische Eigenbetriebe
Gremien
Versorgungsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Straßenlängen Gemeindestraßen (in km)	190	190	**190**
Anzahl von Ing.-Bauwerken	31	31	**31**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 803 Gemeindestraßen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	110.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	766.800	798.200	794.000	757.300	720.900
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	92.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	309.500	845.100	521.800	417.500	234.600
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.168.800**	**1.720.800**	**1.393.300**	**1.252.300**	**1.143.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	509.600	515.900	529.700	543.600	557.900
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.796.600	3.076.500	3.153.900	3.308.700	3.705.800
16.	-	Abschreibungen	0,00	3.597.400	3.494.800	3.572.500	3.578.100	3.558.600
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	32.200	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000	116.000	103.000	103.000	103.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.997.200**	**7.211.300**	**7.367.200**	**7.541.500**	**7.933.400**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.828.400**	**-5.490.500**	**-5.973.900**	**-6.289.200**	**-6.790.400**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-5.828.400**	**-5.490.500**	**-5.973.900**	**-6.289.200**	**-6.790.400**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.420.400	1.771.300	1.496.600	1.404.300	1.233.200
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.420.400	-1.771.300	-1.496.800	-1.404.300	-1.233.200
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.248.800**	**-7.261.800**	**-7.470.700**	**-7.693.500**	**-8.023.600**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 803 Gemeindestraßen

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
541002	**Gemeindestraßen**			
Erträge:				
Pos. 5	3311000	2.000 €		Gebühren für Ausschreibungen (rückläufige Nachfrage)
	3321000	75.000 €		Gebühren nach der Sondernutzungsverordnung
Pos. 6	3411000	500 €		Mieten und Pachten für die Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen
Pos. 9	3711100	845.100 €		Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	515.900 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000	8.100 €		SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4212010	2.493.500 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			1.480.000 €	Straßenunterhaltung
			64.500 €	Verkehrssicherung
			949.000 €	Leistungsverzeichnis Grün, Baumschauen u.ä.
	4212110	220.000 €		Laufende Unterhaltungsmaßnahmen einschl. Rad- u. Gehwegsanierung / Übernahme der Straßeneinlaufreinigung durch ABW /Bedarf für begleitende Arbeiten von Stadtwerkevorhaben / Sanierung von Regeneinläufen
	4212120	40.000 €		Straßenbegleitgrün einschl. Wohngebiete
	4212130	15.100 €		Kanalschadenbeseitigung durch Baumwuchs
	4212140	5.000 €		Markierungen
	4212150	30.000 €		Allgemeine Brückenunterhaltungen
	4212160	45.100 €		Lichtzeichenanlagen
	4212170	65.000 €		Entsorgungsaufwand teerhaltiger Altlasten
	4212340	120.000 €		Instandsetzung Bushaltestellen hier: Pflasterflächen Busbahnhof Forum
	4231000	33.300 €		Mieten und Pachten
			29.000 €	Miete Steuerkabelnetz
			4.300 €	Raummiete Verkehrsrechner
	4271000	9.500 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 803 Gemeindestraßen

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
541002	**Gemeindestraßen**			
Aufwendungen:				
Pos. 19	4431000	113.000 €		Geschäftsaufwendungen
			50.000 €	Gutachterliche Grundlagenermittlungen / Vermessungsleistungen und Baugrund-untersuchungen
			50.000 €	Gutachterliche Ingenieurleistungen (Pauschalansatz)
			13.000 €	Standsicherheitsprüfungen Bauwerke; Hochwasserschutzanlage West
	4431040	30.000 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen
Pos. 28	4811200 bis 4811270	1.771.300 €		Aufwendungen aus ILV / verschiedene

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 804 Kreisstraßen
Produkt 542001 Kreisstraßen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- 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:

a.) Bedarfsplanung
b.) Mittelbewirtschaftung
c.) Beteiligung der Öffentlichkeit
d.) Koordinierung der Maßnahme
e.) Herbeiführung von Beschlüssen
f.) Ausschreibung / Vergabe
g.) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

Allgemeine Produktziele

Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen
Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

Bürger / -innen
Verwaltungen
städtische Eigenbetriebe
Gremien
Versorgungsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Straßenlängen in km	11,8	11,8	**11,8**
Anzahl von Ing.-Bauwerken	6	6	**6**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 804 Kreisstraßen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	127.800	127.800	127.800	118.600	118.500
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	14.300	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**127.800**	**127.800**	**127.800**	**132.900**	**118.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	404.600	349.000	318.000	324.600	331.400
16.	-	Abschreibungen	0,00	434.400	437.000	437.000	419.100	415.000
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**840.000**	**787.000**	**756.000**	**744.700**	**747.400**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-712.200**	**-659.200**	**-628.200**	**-611.800**	**-628.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-712.200**	**-659.200**	**-628.200**	**-611.800**	**-628.900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.500	200.400	210.000	226.900	215.300
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-239.500	-200.400	-210.000	-226.900	-215.300
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-951.700**	**-859.600**	**-838.200**	**-838.700**	**-844.200**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 804 Kreisstraßen

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
542001	**Kreisstraßen**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4212010	220.200 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			92.000 €	Straßenunterhaltung
			128.200 €	Leistungsverzeichnis Grün
				Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
	4212110	50.000 €		- Allgemeine Straßenunterhaltung
	4212120	800 €		- Straßengrün
	4212140	500 €		- Markierungen
	4212150	5.000 €		- Allgemeine Brückenunterhaltung
	4212160	62.000 €		- Lichtzeichenanlagen
	4271000	10.500 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen
Pos. 19	4431000	1.000 €		Geschäftsaufwend./ Brückenuntersuchungen
Pos. 28	4811200	200.400 €		Aufwendungen aus ILV / verschiedene
	4811210			

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**805**	**Landesstraßen**
Produkt	543001	Landesstraßen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- 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:

a.) Bedarfsplanung
b.) Mittelbewirtschaftung
c.) Beteiligung der Öffentlichkeit
d.) Koordinierung der Maßnahme
e.) Herbeiführung von Beschlüssen
f.) Ausschreibung / Vergabe
g.) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

Allgemeine Produktziele

Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen
Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

Bürger / -innen
Verwaltungen
städtische Eigenbetriebe
Gremien
Versorgungsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Straßenlängen in km	15	15	**15**
Anzahl von Ing.-Bauwerken	7	7	**7**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**805**	**Landesstraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	163.900	170.500	170.500	167.500	163.500
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	48.400	195.400	6.100
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**163.900**	**170.500**	**218.900**	**362.900**	**169.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	374.100	447.500	362.500	369.900	377.500
16.	-	Abschreibungen	0,00	470.000	479.500	477.100	468.800	451.400
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**846.100**	**929.000**	**841.600**	**840.700**	**830.900**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-682.200**	**-758.500**	**-622.700**	**-477.800**	**-661.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-682.200**	**-758.500**	**-622.700**	**-477.800**	**-661.300**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	416.800	349.600	414.400	565.800	380.800
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-416.800	-349.600	-414.400	-565.800	-380.800
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.099.000**	**-1.108.100**	**-1.037.100**	**-1.043.600**	**-1.042.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 805 Landesstraßen

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
543001	**Landesstraßen**			
Aufwendungen:				
	4212010	246.400 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			146.400 €	Allgemeine Unterhaltung
			100.000 €	Leistungsverzeichnis Grün
				Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
Pos.15	4212110	20.000 €		Allgemeine Straßenunterhaltung
	4212120	2.000 €		Straßengrün
	4212140	50.000 €		Markierungen
	4212150	20.000 €		Allgemeine Brückenunterhaltung
	4212160	87.000 €		Lichtzeichenanlagen
	4271000	22.100 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen
Pos. 19	4431000	2.000 €		Brückenuntersuchungen
Pos. 28	4811200 - 4811210	349.600 €		Aufwendungen aus ILV /verschiedene

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 806 Bundesstraßen
Produkt 544001 Bundesstraßen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse, NStrG, FStrG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

- 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:

a.) Bedarfsplanung
b.) Mittelbewirtschaftung
c.) Beteiligung der Öffentlichkeit
d.) Koordinierung der Maßnahme
e.) Herbeiführung von Beschlüssen
f.) Ausschreibung / Vergabe
g.) Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung

Allgemeine Produktziele

Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen
Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

Bürger / -innen
Verwaltungen
städtische Eigenbetriebe
Gremien
Versorgungsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Straßenlängen in km	2.917	2.917	**2.917**
Anzahl von Ing.-Bauwerken	0	0	**0**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 806 Bundesstraßen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.400	24.400	31.000	29.700	28.800
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	30.000	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**62.900**	**62.900**	**99.500**	**68.200**	**67.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.200	253.100	230.700	232.000	233.400
16.	-	Abschreibungen	0,00	93.100	92.500	105.900	103.600	101.200
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**296.300**	**345.600**	**336.600**	**335.600**	**334.600**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-233.400**	**-282.700**	**-237.100**	**-267.400**	**-267.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-233.400**	**-282.700**	**-237.100**	**-267.400**	**-267.300**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.600	93.600	129.000	100.200	101.400
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-112.800	-93.800	-129.000	-100.200	-101.400
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-346.200**	**-376.500**	**-366.100**	**-367.600**	**-368.700**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 806 Bundesstraßen

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
544001	**Bundesstraßen**			
Erträge:				
Pos. 7	3480000	38.500 €		Erstattung vom Bund für Unterhaltungsaufwand B 79
Aufwendungen:				
Pos. 15	4212010	44.900 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			26.900 €	Allgemeine Straßenunterhaltung
			18.000 €	Leistungsverzeichnis Grün
	4212110	10.000 €		Laufende Unterhaltungsmaßnahmen Allgemeine Straßenunterhaltung
	4212220	182.400 €		Betriebsführung / Verkehrsrechner
	4271000	15.800 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage
Pos. 28	4811200 4811210	93.800 €		Aufwendungen aus ILV / verschiedene

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**807**	**Straßenbeleuchtung**
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Haushaltsplan, Gremienbeschlüsse

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
Wirtschaftlichkeitsüberwachung
Breites Meinungsbild der Öffentlichkeit (Befragungen)

Allgemeine Produktziele

Qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen / Grünflächen
Höchstmaß an Nutzbarkeit, Sicherheit und Gestaltung
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

Bürger / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Beleuchtungspunkte auf öffentlichen Straßen	ca. 7.000	ca. 7.000	**ca. 7.000**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**807**	**Straßenbeleuchtung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	4.200	29.500	15.100	17.700
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.300**	**13.500**	**38.800**	**24.400**	**27.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	802.000	786.000	722.000	722.000	722.000
16.	-	Abschreibungen	0,00	129.600	149.000	135.900	131.500	128.700
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**961.600**	**965.000**	**887.900**	**883.500**	**880.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-945.300**	**-951.500**	**-849.100**	**-859.100**	**-853.700**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-945.300**	**-951.500**	**-849.100**	**-859.100**	**-853.700**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	4.200	29.500	15.100	17.700
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-4.200	-29.500	-15.100	-17.700
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-961.300**	**-955.700**	**-878.600**	**-874.200**	**-871.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 807 Straßenbeleuchtung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
545001	**Straßenbeleuchtung**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	300 €	Erstattungen (Nutzungsentgelte) u. a. für Weihnachtsbeleuchtung
Pos. 9	3711100	4.200 €	Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4212000	336.000 €	Laufender Unterhaltungsaufwand Beleuchtungsanlagen
	4271000	450.000 €	Betriebsaufwendungen Beleuchtungsanlagen
Pos. 19	4431000	30.000 €	Qualifizierte Standsicherheitsprüfungen von Lampen und Lichtzeichenanlagen-Masten
Pos. 27	4811270	4.200 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 808 ÖPNV
Produkt 547001 ÖPNV

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung
Dezernat I, Amt 61, Herr Willms / Begleitung Amt 33, Amt 66, Amt 20

Auftrags- / Leistungsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz und -verordnung, Bundesbeförderungsgesetz

Produktbeschreibung und Prozessschritte
1. Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs
2. Zusammenarbeit mit dem örtlichen Busbetreibern
3. Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans
4. Nahverkehrsförderung
5. Linienkonzessionsvergabe
6. Einrichtung und Aufstellung von Bushaltestellen

Allgemeine Produktziele
Sicherstellung eines leistungsfähigen, kundenorientierten und wirtschaftlich tragbaren ÖPNV-Angebotes

Zielgruppe
Alle Einwohner / -innen und sonstige ÖPNV-Nutzer

Kennzahlen / Leistungsdaten

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 808 ÖPNV

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	42.400	41.700	41.700	39.700	37.800
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**92.600**	**41.900**	**41.900**	**39.900**	**38.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200	43.600	43.600	43.600	43.600
16.	-	Abschreibungen	0,00	68.500	66.800	74.600	73.600	73.300
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200.700**	**200.400**	**208.200**	**207.200**	**206.900**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-108.100**	**-158.500**	**-166.300**	**-167.300**	**-168.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-108.100**	**-158.500**	**-166.300**	**-167.300**	**-168.900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-108.100**	**-158.500**	**-166.300**	**-167.300**	**-168.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 808 ÖPNV

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
547001	**ÖPNV**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	200 €	Pachteinnahmen für Inanspruchnahme öffentlicher Flächen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	8.000 €	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Wartehallen
	4211010	29.000 €	SB 110 Reinigung und Winterdienst für Wartehallen etc. durch SBW
	4241000	6.600 €	Reinigungskosten für Bussteigüberdachung ÖPNV-Terminal am Bahnhof
Pos. 18	4316000	90.000 €	Zuweisung an Braunschweiger Verkehrs AG für Linien 420 und 793

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**809**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Baugesetzbuch, Festsetzungen der Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

Schaffung / Erhaltung von attraktiven öffentlichen Freiflächen
Gestaltung des Verkehrsraumes
Schaffung / Erhaltung von attraktiven Sportanlagen und Schulhöfen
Schaffen von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen

Zielgruppe

Kleingärtnervereine
Bürger und Bürgerinnen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Sportanlagen	18	18	**18**
Anzahl der Spielplätze	80	80	**80**
Anzahl (m²) der Freiflächen	Ca. 1.548 Mio.	Ca. 1.548 Mio.	**Ca. 1.548 Mio.**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**809**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	39.300	58.900	58.900	58.900	58.900
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	12.100	11.500	10.900	10.200	9.500
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.200	6.700	5.600	78.700	16.500
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**64.600**	**77.100**	**75.400**	**147.800**	**84.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.246.100	1.155.100	1.155.100	1.176.100	1.197.600
16.	-	Abschreibungen	0,00	36.700	29.100	29.600	30.100	25.700
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.313.800**	**1.215.200**	**1.215.700**	**1.237.200**	**1.254.300**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.249.200**	**-1.138.100**	**-1.140.300**	**-1.089.400**	**-1.169.400**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.249.200**	**-1.138.100**	**-1.140.300**	**-1.089.400**	**-1.169.400**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	6.700	5.600	78.700	16.500
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.200	-6.700	-5.600	-78.700	-16.500
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.262.400**	**-1.144.800**	**-1.145.900**	**-1.168.100**	**-1.185.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 809 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
551001	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000	58.900 €		Pachteinnahmen von Kleingartenvereinen
Pos. 8	3615000	11.500 €		Zinserträge von SBW
Pos. 9	3711100	6.700 €		Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4212000	52.000 €		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen
			50.000 €	Instandsetzungen und Erneuerungen in Grünanlagen
			2.000 €	Hochwasserschutz WF-West / Mäharbeiten usw.
	4212010	698.000 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			358.000 €	Leistungsverzeichnis Grün
			300.000 €	Baumpflege
			40.000 €	Einzelaufträge
	4212011	402.000 €		Unterhaltung öffentl. Grünanteil (Friedhöfe durch SBW)
	4241000	3.100 €		Grundsteuer für Kleingartengelände
Pos. 18	4318000	31.000 €		Übernahme der Pachtansprüche der WF-Stiftung durch die Stadt zur Sicherung von Kleingartenflächen
Pos. 27	4811270	6.700 €		Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 810 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 552001 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung
Dezernat I, Amt 61, Abt. 660, Herr Licht

Auftrags- / Leistungsgrundlage
Nds. Wassergesetz, Nds. Naturschutzgesetz, EuWRRL

Produktbeschreibung und Prozessschritte
Abwicklung von Maßnahmen des Gewässerausbaus und der Gewässerunterhaltung
Funktionswahrnehmung als Ausschussmitglied im Unterhaltungsverband Oker, Wasserverband Mittlere Oker

Allgemeine Produktziele
Sicherstellung des Wasserabflusses

Zielgruppe
Bürger / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Fläche / Anzahl der Gewässer (Unterhaltungsverband Oker)	7	7	**7**
Fläche / Anzahl der Gewässer (Wasserverband Mittlere Oker)	6	6	**6**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 810 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.400	41.700	7.500	9.300	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.700**	**45.000**	**10.800**	**12.600**	**3.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16.	-	Abschreibungen	0,00	4.600	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	63.900	73.900	73.900	73.900	73.900
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**101.800**	**114.600**	**114.600**	**114.600**	**114.600**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-92.100**	**-69.600**	**-103.800**	**-102.000**	**-111.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	***0,00***	***-92.100***	***-69.600***	***-103.800***	***-102.000***	***-111.300***
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	41.700	7.500	9.300	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.400	-41.700	-7.500	-9.300	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	***0,00***	***-98.500***	***-111.300***	***-111.300***	***-111.300***	***-111.300***

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 810 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
552001	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**		
Erträge:			
Pos. 9	3711100	41.700 €	Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4212000	33.300 €	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand
Pos. 18	4318000	73.900 €	Zuweisungen für die Unterhaltungs- und Wasserverbände (Oker, Oker/Fuhse sowie Wasserverbände Mittlere Oker und Schunter)
Pos. 27	4811270	41.700 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.000	108.200	0	0	110.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.169.500	1.215.800	1.218.100	1.165.700	1.122.000
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	261.300	246.300	246.300	246.300	246.300
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	40.000	59.600	59.600	59.600	59.600
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.900	153.900	154.000	154.000	154.100
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	12.100	11.500	10.900	10.200	9.500
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	345.100	897.700	642.800	730.300	274.900
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.168.900**	**2.694.000**	**2.332.700**	**2.367.100**	**1.977.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.490.400	1.525.600	1.574.500	1.623.600	1.673.000
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.016.500	6.267.500	6.132.500	6.323.600	6.758.000
16.	-	Abschreibungen	0,00	4.836.600	4.756.100	4.840.000	4.812.200	4.761.300
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	32.200	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	324.100	244.300	242.900	242.900	242.900
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	461.000	421.900	324.400	323.900	323.900
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.184.600**	**13.238.400**	**13.137.300**	**13.349.200**	**13.782.100**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-11.015.700**	**-10.544.400**	**-10.804.600**	**-10.982.100**	**-11.804.700**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-11.015.700**	**-10.544.400**	**-10.804.600**	**-10.982.100**	**-11.804.700**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	345.100	897.700	642.800	730.300	274.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.225.100	2.467.700	2.292.800	2.400.300	1.964.900
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.880.000	-1.570.000	-1.650.000	-1.670.000	-1.690.000
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-12.895.700**	**-12.114.400**	**-12.454.600**	**-12.652.100**	**-13.494.700**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

9

Zentrales Gebäudemanagement

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**900**	**Gebäudemanagement diverse Gebäude**

Produkt	111901	Gebäudewirtschaft allgemein
Produkt	111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
Produkt	111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen
Produkt	111905	Gebäudewirtschaft Kioske
Produkt	126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser
Produkt	126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache
Produkt	251901	Gebäudewirtschaft Schloss-Wolfenbüttel Museum
Produkt	251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss
Produkt	261901	Gebäudewirtschaft Theater
Produkt	272901	Gebäudewirtschaft Bücherei
Produkt	281902	Gebäudewirtschaft Kommisse
Produkt	315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim
Produkt	538901	Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten
Produkt	571901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle
Produkt	571902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH u. Begegnungsstätten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64, Herr Lukanic

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget 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

Allgemeine Produktziele

- 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

Zielgruppe

- Fachämter

. . .

- Bürger / -innen des Stadtgebietes und der angehörigen Ortsteile
- Gäste und Touristen
- Veranstalter / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Gebäude	49	50	**51**
Gebäudefläche gesamt(m^2)	Ca. 47.000	47.551	
Anzahl der Ausschreibung „Gebäudereinigung“	1	1	**0**
Objekte in Eigenreinigung	2	2	**2**
Objekte nicht in städt. Reinigung	37	37	**37**
Objekte			
Objekte in Fremdreinigung	9	9	**9**
Objekte mit Leerstand	1	2	**2**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**900**	**Gebäudemanagement diverse Gebäude**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	274.100	316.200	316.200	316.200	316.200
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	470.300	423.100	423.100	423.100	423.100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	24.700	4.700	4.700	4.700
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	129.800	91.700	114.500	75.000	50.000
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**942.600**	**859.200**	**862.000**	**822.500**	**797.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.665.300	1.933.000	1.984.300	2.036.200	2.088.500
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.017.500	1.835.000	2.198.900	2.053.300	1.969.800
16.	-	Abschreibungen	0,00	839.200	849.200	848.900	846.000	838.900
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900	30.400	30.400	30.400	30.400
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.556.800**	**4.661.000**	**5.075.900**	**4.979.300**	**4.941.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.614.200**	**-3.801.800**	**-4.213.900**	**-4.156.800**	**-4.143.500**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.614.200**	**-3.801.800**	**-4.213.900**	**-4.156.800**	**-4.143.500**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	725.800	782.900	888.700	757.100	672.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.300	95.200	118.000	78.500	53.500
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	592.500	687.700	770.700	678.600	618.700
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.021.700**	**-3.114.100**	**-3.443.200**	**-3.478.200**	**-3.524.800**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
111901	**Gebäudewirtschaft allgemein**			
Erträge:				
Pos. 5	3311000		500 €	Einnahmen aus dem Versand von Verdingungsunterlagen
Pos. 6	3485000		4.200 €	Erstattung Gebäudebrandversicherung / Eigenbetriebe
	3488000		500 €	Erstattung Gebäudebrandversicherung / Tierheim
Pos. 9	3711200		72.100 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811180 - 3811270		766.900 €	Erträge aus ILV / verschiedene
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000		1.933.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 14	4112000		13.000 €	SB 100 Versorgungsaufwendungen
Pos. 15	4211000	922	50.000 €	Sanitär und Wasserversorgung versch. Gebäude (Pauschalansatz)
		924	50.000 €	Außenarbeiten versch. Gebäude (Pauschalansatz)
			100.000 €	
	4211010		2.500 €	SB 110 Liegenschaftsübergreifende Inanspruchnahme von SBW-Leistungen
	4211110		4.500 €	Instandsetzung von Sirenenanlagen / Brandschutz Wartung Sirenenanlagen
	4222000		2.500 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000		5.200 €	Allgemeine Bewirtschaftungskosten
	4251000		6.000 €	Haltung von Dienstfahrzeugen u. sonst. Geräten
	4251010		2.000 €	SB 110 Instandsetzungen / Reparaturen Dienstfahrzeuge durch SBW
	4261000		6.600 €	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Mitarbeiter mobile Werkstatt

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
111901	**Gebäudewirtschaft allgemein**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4271000		4.500 €	Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit
	4271140		500 €	Betriebsaufwendungen (Präsentation- und Veranstaltungsbedarf)
	4281000		2.200 €	Geschäftsausstattung, Beschaffung Kleinmaterial
	4291000		100.000 €	Fachgutachten Klimaschutzkonzept, Einführung Energiemanagement
Pos. 18	4318000		400 €	Zuweisung Schacht Konrad
Pos. 19	4431000		10.000 €	Geschäftsaufwendungen / Gutachten
	4431040		4.000 €	SB 140 Medien
Pos. 27	4811220 - 4811270		75.600 €	Aufwendungen aus ILV / verschiedene

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
111903	**Gebäudewirtschaft Rathaus**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000		58.000 €	Mieteinnahmen Dienstwohnungen
Pos. 9	3711200		1.300 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811240		4.000 €	Interne Leistungsverrechnung / Nebenkostenabrechnung ZGM f. Ratskeller
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000	925	54.700 €	Allgem. Unterhalt.- u. Instandsetz.aufwand
				Innenarbeiten
			50.000 €	Instandsetzungen Bürotrakt Kanzleistr.
			15.000 €	Einrichtung Gesundheitszimmer Kanzleistr.
			15.000 €	Bodensanierung Trausaal
			134.700 €	
	4211010		11.900 €	SB 110 Dienstleistungen SBW
	4211110		50.000 €	Brandschutzertüchtigung Rathaus
	4241000		261.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		6.700 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
	4291000		10.000 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vermessung Rathaus)
Pos. 27	4811270		1.300 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
111904	**Gebäudewirtschaft diverse Gebäude (einschl. Tierheim)**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000		270.000 €	Mieteinnahmen verschiedene Objekte
Pos. 7	3486000		20.000 €	Erstattungen v.sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Beseitigung von baulichen Mängeln
	3488000		500 €	Erstattung Gebäudebrandversicherung/ Tierheim (111901.3488000 haushalts-neutrale Umsetzung)
Pos. 9	3711200		2.100 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811280		12.000 €	Erträge aus ILV / Mieten
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		60.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			20.300 €	Bauunterhaltung verschiedene Objekte
		925	30.000 €	Beseitigung von baulichne Mängeln
			8.000 €	Außenarbeiten Tierheim
			1.700 €	Bauunterhaltung pauschal
	4211010		5.100 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4211110		800 €	Wartung Sirenenanlagen
	4222000		1.000 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4231000		9.000 €	Miete für Seniorenservicebüro
	4241000		25.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		4.300 €	Verbrauchsmaterial (z. B. Streugut, Heizöl ect.)
Pos. 19	4441000		200 €	Inventarversicherung Seeliger - Villa
Pos. 27	4811270		2.100 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
111905	**Gebäudewirtschaft Kioske**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000		3.000 €	Pachteinnahmen
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		200 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
	4222000		200 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000		900 €	Bewirtschaftungsaufwand

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
126901	**Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		1.200 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
		923		Fassaden-, Fenster- u. Dachsanierung
			30.000 €	FWG Leinde
		925		Innenarbeiten
			20.000 €	FWG Gr. Stöckheim
			51.200 €	
	4211010		15.200 €	SB Dienstleistungen durch SBW
	4211110		500 €	Wartung Sirenenanlage
	4241000		40.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		1.000 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
126902	**Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		2.500 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instand-setzungsbedarf
		921		Klimatechnik und Gasversorgung
			48.000 €	Ertüchtigung Heizkesselanlage
		924		Außenarbeiten
			20.000 €	Errichtung Unterstand
			70.500 €	
	4211010		2.800 €	SB Dienstleistungen durch SBW
	4241000		61.600 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		500 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
251901	**Gebäudewirtschaft Schloss Wolfenbüttel Museum**			
Erträge:				
Pos. 9	3711200		6.500 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		4.100 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
		927		Zugangssicherung
			30.000 €	Austausch Einbruchmeldeanlage
			34.100 €	
	4241000		19.900 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		1.000 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4441000		5.000 €	Inventarversicherungen
Pos. 27	4811270		6.500 €	Aufwendungen aus ILV/ Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
251902	**Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000		5.100 €	Pachtertrag Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (WMTS)
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		800 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
261901	**Gebäudewirtschaft Theater**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		20.600 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010		8.200 €	SB Dienstleistungen durch SBW
	4241000		70.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		5.000 €	Reinigungs- und Sanitärbedarf
Pos. 19	4431000		5.000 €	Lfd. Geschäftsaufwendungen (Betrieb Brandmeldeanlage u. a.)
	4441000		5.000 €	Einbruch- und Inventarversicherung
Pos. 27	4811270		9.700 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
272901	**Gebäudewirtschaft Bücherei**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		400 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
	4211010		1.100 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4231000		75.000 €	Miete Kulturbahnhof
	4232000		1.700 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		42.200 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		500 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
281902	**Gebäudewirtschaft Kommisse**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000		38.000 €	Mieteinnahmen karitativer Einrichtungen
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		14.100 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
	4211010		5.900 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		41.900 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		500 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4431000		600 €	Post-u.Fernmeldegebühren

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
315491	**Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		1.300 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
	4211010		3.400 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		20.800 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		300 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
538901	**Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten**			
Aufwendungen:				
Pos.15	4211000		800 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
	4211010		142.800 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4222000		200 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögens-unwirksam)
	4241000		7.500 €	Bewirtschaftungsaufwand

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
573901	**Gebäudewirtschaft Lindenhalle**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000		38.000 €	Mieteinnahmen Lindenhalle
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		12.800 €	Allgem. Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4211010		9.200 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4212010		1.000 €	Parkflächenunterhaltung durch SBW
	4222000		3.000 €	Allgem. Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000		117.700 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4271000		43.800 €	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (Management - Fee WMTS)
	4281000		1.200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
573902	**Gebäudewirtschaft Begegnungsstätten**		**Dorfgemeinschaftshäuser und**	
Erträge:				
Pos. 5	3321000		3.000 €	Benutzungsgebühren
Pos. 6	3411000		11.000 €	Miet- und Pachteinnahmen
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		1.800 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
		921		Klimatechnik und Gasversorgung
			8.000 €	Ersatz Kesselanlage DGH Atzum und Halchter
		924		Außenarbeiten
			4.000 €	allgem.Reparaturen (z.B. Ausbesserungsarbeiten an Wegepflasterungen)
			13.800 €	
	4211010		10.600 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		40.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000		500 €	Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister)
	4281000		800 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4431000		600 €	Geschäftsbedürfnisse (z. B. Post- und Fernmeldegebühren)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**901**	**Gebäudemanag. Schul- u. Breitensport**
Produkt	424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten
Produkt	424902	Gebäudewirtschaft Schulsport

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64, Herr Lukanic

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

- 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 vereinbarungsgemäßem Nutzung

Zielgruppe

- Fachämter
- Bürger / -innen
- Vereine

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Gebäude	16	16	**15**
Ermittlung der Bruttogrundfläche (%)			**100**
Gebäudefläche gesamt (m²)	12.848	12.848	**12.348**
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäude- / Glasreinigung“	0	0	**0**
- hierdurch realisierte Einsparung in vier Jahren (€)		-	**-**
Objekte in Eigenreinigung	1	1	**1**
Objekte in Fremdreinigung	1	1	**1**
Reinigung durch Pächter	14	14	**12**
Objekte mit Leerstand	1	1	**1**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**901**	**Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	195.800	224.200	224.200	222.500	203.000
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.200	23.100	42.500	40.000	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**202.000**	**247.300**	**266.700**	**262.500**	**203.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	346.000	220.200	256.600	276.900	248.800
16.	-	Abschreibungen	0,00	603.800	525.400	538.800	589.900	564.800
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**949.800**	**745.600**	**795.400**	**866.800**	**813.600**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-747.800**	**-498.300**	**-528.700**	**-604.300**	**-610.600**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	***0,00***	***-747.800***	***-498.300***	***-528.700***	***-604.300***	***-610.600***
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	23.100	42.500	40.000	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.200	-23.100	-42.500	-40.000	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	***0,00***	***-754.000***	***-521.400***	***-571.200***	***-644.300***	***-610.600***

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	901	Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
424901	**Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten**			
Erträge:				
Pos. 9	3711200		23.100 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		41.400 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
		922	20.000 €	Sanitär- u. Leitungssanierung Sportheim Ahlum
			61.400 €	
	4241000		5.700 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		5.400 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270		23.100 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	901	Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
424902	**Gebäudewirtschaft Schulsport**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		23.300 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und bedarf (Doppelturnhalle Landeshuter Platz)
		921		Klimatechnik und Gasversorgung
			15.000 €	Z. B. für erforderlichen Austausch von Heizkörpern
			38.300 €	
	4211010		9.200 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW (Grünflächenpflege Sportanlage Teichgarten)
	4222000		200 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000		94.300 €	Bewirtschaftungsaufwand DTH Landeshuter Platz (Weiterbetrieb des Lehrschwimmbeckens in der Bauzeit für das neue Schwimmbad)
	4261000		800 €	Dienst-u. Schutzkleidung
	4281000		4.900 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf (z. B. Wasseraufbereitung Lehrschwimmbecken)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**902**	**Gebäudemanag. Schulen Primarstufe**
Produkt	211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim
Produkt	211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse
Produkt	211903	Gebäudewirtschaft GS Gr. Stöckheim
Produkt	211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter
Produkt	211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum
Produkt	211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße
Produkt	211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall
Produkt	211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz
Produkt	211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64, Herr Lukanic

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Dieses Einzelbudget 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

Allgemeine Produktziele

- 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

Zielgruppe

- Fachämter, Schüler / -innen, Bürger / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Gebäude	11	11	**11**
Gebäudefläche gesamt in m²	21.138	21.138	21.138
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	1	1	**-**
Objekte in Eigenreinigung	3	3	**4**
Objekte in Fremdreinigung	8	8	**7**

.

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**902**	**Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	214.500	260.900	264.900	265.400	265.200
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	11.000	9.700	9.700	9.700	9.700
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	17.500	40.000	19.500	10.000
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**225.500**	**288.100**	**314.600**	**294.600**	**284.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.097.200	934.400	1.081.200	932.900	1.012.800
16.	-	Abschreibungen	0,00	226.700	234.100	234.100	234.100	233.200
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.323.900**	**1.168.500**	**1.315.300**	**1.167.000**	**1.246.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.098.400**	**-880.400**	**-1.000.700**	**-872.400**	**-961.100**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	***Jahresergebnis***	***0,00***	***-1.098.400***	***-880.400***	***-1.000.700***	***-872.400***	***-961.100***
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.500	40.000	19.500	10.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.200	-38.700	-18.200	-8.700
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	***0,00***	***-1.098.400***	***-896.600***	***-1.039.400***	***-890.600***	***-969.800***

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	902	Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Schulen Primarstufe			
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 Wilh.-Busch**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000		9.700 €	Mieteinnahmen
Pos. 9	3711200		17.500 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811270		1.300 €	Erträge aus ILV / Mieten
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		45.000 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
		921		Klimatechnik und Gasversorgung
			40.000 €	GS Harztorwall, Erneuer.Verteileranlage und Schaltschrank
		925		Innenarbeiten
			20.000 €	GS Karlstraße, Sanierung der 4 Eingangspodeste
			30.000 €	GS Harztorwall, Instandsetzungen im Lehrerzimmer
			30.000 €	GS Gr. Stöckheim, Entlüftungsmaßnahmen
			165.000 €	
	4211010		136.700 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4211110		20.500 €	Brandschutzmaßnahmen, allgem. Überarbeit., u. a. Weiterführung der digitalen Sirenenertüchtigung
	4222000		1.000 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4231000		9.000 €	Miete und Nebenkosten (GS Harztorwall)
	4232000		6.300 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		580.500 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000		2.000 €	Dienst-u.Schutzkleidung (Hausmeister)
Pos. 27	4281000		13.400 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
	4811270		17.500 €	Aufwendungen aus ILV/ Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**903**	**Gebäudemanag. Schulen Sekundarstufe**
Produkt	212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule
Produkt	213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule
Produkt	215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule
Produkt	215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule
Produkt	217901	Gebäudewirtschaft Große Schule
Produkt	217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium
Produkt	217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss
Produkt	217904	Gebäudewirtschaft Außenstelle Gymnasien
Produkt	218901	Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64, Herr Lukanic

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

- 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

Zielgruppe

- Fachämter, Schüler / -innen, Bürger / -innen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Gebäude	28	28	**23**
Gebäudefläche gesamt (m^2)	68.935	68.935	
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	1	2	**1**
Objekte in Eigenreinigung	5	5	**3,5**
Objekte in Fremdreinigung	20	20	**18,5**
Objekte in Eigenreinigung durch Nutzer	3	3	**1**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**903**	**Gebäudemanagement Schulen Sekundärstufe**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	598.800	696.400	717.700	729.400	727.400
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	154.400	191.900	195.400	154.700	159.000
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**762.400**	**897.500**	**922.300**	**893.300**	**895.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.255.700	2.784.400	2.915.700	3.180.000	3.060.200
16.	-	Abschreibungen	0,00	1.050.800	1.233.400	1.345.900	1.317.000	1.374.300
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.306.500**	**4.017.800**	**4.261.600**	**4.497.000**	**4.434.500**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.544.100**	**-3.120.300**	**-3.339.300**	**-3.603.700**	**-3.538.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.544.100**	**-3.120.300**	**-3.339.300**	**-3.603.700**	**-3.538.900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.400	191.900	195.400	154.700	159.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.400	-191.900	-195.400	-154.700	-159.000
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.698.500**	**-3.312.200**	**-3.534.700**	**-3.758.400**	**-3.697.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement
Budget 90 Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget 903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe			
212901	**Gebäudewirtschaft Erich-Kästner Hauptschule**			
Erträge:				
Pos. 9	3711200		38.500 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		16.800 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010		21.800 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4222000		200 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4232000		1.300 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		167.900 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000		300 €	Dienst-u .Schutzkleidung
	4281000		3.300 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270		38.500 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement
Budget 90 Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget 903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe			
213901	**Gebäudewirtschaft Wilhelm Raabe Grund- und Hauptschule**			
Erträge:				
Pos. 9	3711200		5.600 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		85.100 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010		50.400 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4211110		300 €	Unterhaltung Brandschutzeinrichtung
	4222000		200 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4232000		2.000 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		181.600 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000		300 €	Dienst-u. Schutzkleidung
	4281000		3.100 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270		5.600 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	903	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe			
215901	**Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule**			
215902	**Gebäudewirtschaft Lessing Realschule**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000		3.700 €	Mieteinnahmen
Pos. 9	3711200		44.800 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		114.800 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010		99.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4222000		400 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4232000		4.500 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		637.500 €	Bewirtschaftungsaufwand
				davon
			277.400 €	Leibniz Realschule
			273.300 €	Lessing Realschule
			50.000 €	Turnhalle
			36.800 €	IGS
	4261000		600 €	Dienst-u. Schutzkleidung
	4281000		8.800 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270		44.800 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	903	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe			
217901	**Gebäudewirtschaft Gymnasium Grosse Schule**			
217902	**Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium**			
217903	**Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss**			
218901	**Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule**			
Erträge:				
Pos. 5	3321000		5.500 €	Mieteinnahmen Theatersaal / Schlossinnenhof
Pos. 9	3711200		103.000 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		85.500 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
		922		Sanitär und Wasserversorgung
			30.000 €	THG, Sanierung Duschanlage alte Turnhalle
		923		Fassaden-, Fenster- und Dachsanierung
			26.000 €	G.i.S., Fassadenpflege Ost u. Nord, Schloßplatz 2. BA
		925		Innenarbeiten
			50.000 €	Gr.Schule, Sanier. Klausurenraum, Lehrerzimmer OG
				Erneuerung Bodenbeläge
			4.000 €	THG, Sanier. Heizstränge
			33.000 €	G.i.S., Umbauten Landwirtsch.schule, Renov.Klassenräume
			228.500 €	
	4211010		126.900 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4211110		50.600 €	Brandschutzmaßnahmen (Landwirtsch.schule)
	4222000		600 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4231000		97.000 €	Mieten Container für Unterrichtszwecke (G.i.S.)
	4232000		14.800 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		828.700 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000		3.400 €	Dienst-u. Schutzkleidung
	4281000		33.700 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270		103.000 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**904**	**Gebäudemanag. Kinder und Jugend**
Produkt	365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße
Produkt	365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg
Produkt	365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße
Produkt	365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore
Produkt	365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse
Produkt	365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim
Produkt	365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter
Produkt	365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden
Produkt	365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I
Produkt	365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
Produkt	365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde
Produkt	365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
Produkt	365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II
Produkt	365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
Produkt	365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)
Produkt	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus (JGH)
Produkt	366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64, Herr Lukanic

Auftrags- / Leistungsgrundlage

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

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

Allgemeine Produktziele

- 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

Zielgruppe

- Fachämter

. . .

- Bürger / -innen
- Gäste, Touristen
- Schulklassen, Jugendliche

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Anzahl der Gebäude	17	17	**17**
Gebäudefläche gesamt (m²)	15.768	15.768	15.768
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	1	1	**3**
Objekte in Eigenreinigung	7	7	**9**
Objekte in Fremdreinigung	9	9	**7**
Objekte in nicht städtischer Reinigung	1	1	**1**

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**904**	**Gebäudemanagement Kinder und Jugend**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	160.400	160.400	160.100	156.000	156.000
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	625.000	660.000	660.000	660.000	660.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	100	100	100	100
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.500	46.100	17.700	3.000
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**797.700**	**835.400**	**871.700**	**839.200**	**824.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	449.300	400.400	408.400	416.500	424.800
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.321.000	1.120.700	1.246.100	1.126.300	1.416.300
16.	-	Abschreibungen	0,00	311.800	332.500	335.400	333.200	331.700
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.084.300**	**1.856.800**	**1.993.100**	**1.879.200**	**2.176.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.286.600**	**-1.021.400**	**-1.121.400**	**-1.040.000**	**-1.351.500**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.286.600**	**-1.021.400**	**-1.121.400**	**-1.040.000**	**-1.351.500**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.500	46.100	17.700	3.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	-2.500	-39.100	-10.700	4.000
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.285.600**	**-1.023.900**	**-1.160.500**	**-1.050.700**	**-1.347.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Kinder und Jugend			
365901	**Familienzentrum Karlstraße**			
365902	**Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg**			
365903	**Gebäudewirtschaft Kita Geibelstr.**			
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 (einschl. Kita Salzdahlum II 365913)**			
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)**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000		400 €	Mieteinnahmen Kita Salzdahlum
Pos. 9	3711200		9.500 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811280		900 €	Erträge aus ILV / Mieten
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		25.600 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
		921		Klimatechnik und Gasversorgung
			10.000 €	Kita Halchter, Erneuerung Heizungsverteiler
		923		Fassaden-, Fenster- und Dachsanierung
			50.000 €	Kita Linden, Erneuer. Unterkonstrukt. u.Dachinstandsetz.
		924		Außenarbeiten
			15.000 €	Kita Fümmelse, Außenanlage, Fallschutz, Wegflächensan.
			100.600 €	
	4211010		169.800 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4211110		5.200 €	Brandschutzmaßnahmen in den städt. Kinder-tagesstätten (z. B. Schaffung von Brand- und Rauchabschnitten)
	4231000		1.200 €	Kita Alter Weg, Miete Nutzung Turnsaal im Klinikum
	4241000		402.900 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4261000		1.800 €	Dienst- und Schutzkleidung
	4281000		52.000 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270		9.500 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Kinder und Jugend			
365915	**Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther)**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211110		300 €	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen
	4241000		400 €	Brandversicherung

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Kinder und Jugend			
366901	**Jugendgästehaus**			
Pos. 5	3321000		510.000 €	Benutzerentgelte
	3321100		90.000 €	Belegungs-Defizitausgleich durch Landesmusikrat / Land gem. Vereinbarung
	3321110		60.000 €	Erstattung Bewirtschaftungskosten durch Landesmusikrat / Land gem. Vereinbarung
Pos. 6	3411000		5.000 €	Mieteinnahmen für Pauschalangebote
Pos. 7	3480000		100 €	Erstattung vom Bund für Zivildienstleistende
Pos. 26	3811230		6.100 €	Erträge aus interner Leistungsverrechnung Catering
Aufwendungen:				
Pos. 13	4012000 - 4041000		400.400 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211000		10.000 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010		15.600 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4221000		500 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	4222000		6.000 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögens-unwirksam)
	4231000		1.500 €	Miete f. Kopierer
	4241000		150.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4251000		2.000 €	Haltung Dienstfahrzeug
	4251010		500 €	SB 110 Reparaturkosten Dienstfahrzeug durch SBW
	4261000		1.600 €	Dienst-u. Schutzkleidung
	4271000		15.000 €	Werbung, Druckkosten, Info-Material
	4281000		120.200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
	4281010		300 €	SB 110 Streugutlieferung SBW
Pos. 19	4431000		3.000 €	Medienausstattung (z. B. Bücher und Zeitschriften)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Kinder und Jugend			
366902	**Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		600 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
		930		Elektrotechnik, Stromversorgung, Datenanschluss
			25.000 €	Austausch der Elektroverteilung
			25.600 €	
	4211010		5.300 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		31.300 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		1.100 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4441000		200 €	Versicherungsbeiträge

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.443.600	1.658.100	1.683.100	1.689.500	1.667.800
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	634.200	669.000	669.000	669.000	669.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	491.300	441.900	441.900	441.900	441.900
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	24.800	4.800	4.800	4.800
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	290.400	333.700	438.500	306.900	222.000
10.	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.930.200**	**3.127.500**	**3.237.300**	**3.112.100**	**3.005.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.114.600	2.333.400	2.392.700	2.452.700	2.513.300
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.037.400	6.894.700	7.698.500	7.569.400	7.707.900
16.	-	Abschreibungen	0,00	3.032.300	3.174.600	3.303.100	3.320.200	3.342.900
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.100	33.600	33.600	33.600	33.600
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.221.300**	**12.449.700**	**13.441.300**	**13.389.300**	**13.611.100**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.291.100**	**-9.322.200**	**-10.204.000**	**-10.277.200**	**-10.605.600**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-10.291.100**	**-9.322.200**	**-10.204.000**	**-10.277.200**	**-10.605.600**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	726.800	791.200	897.000	765.400	680.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	293.900	337.200	442.000	310.400	225.500
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	432.900	454.000	455.000	455.000	455.000
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.858.200**	**-8.868.200**	**-9.749.000**	**-9.822.200**	**-10.150.600**

STADT WOLFENBÜTTEL

Gesamtzusammenstellung

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte

1 - 9

STADT WOLFENBÜTTEL Ergebnishaushalt

Summe der Teilhaushalte 1 - 9

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.320.000	51.375.000	55.255.000	57.135.000	59.125.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.603.900	18.433.500	19.376.800	18.738.800	19.081.100
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.955.200	4.375.700	4.421.300	4.350.100	4.268.300
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.580.600	4.501.700	4.510.100	4.519.600	4.549.600
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.504.100	1.755.200	1.708.700	1.708.700	1.708.700
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.509.500	3.694.600	3.780.800	3.852.900	3.900.100
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.305.500	5.233.700	3.635.000	3.203.200	2.627.500
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	635.500	1.231.400	1.081.300	1.037.200	496.900
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.190.400	3.421.100	3.373.100	3.357.100	3.360.100
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**92.629.700**	**94.046.900**	**97.167.100**	**97.927.600**	**99.142.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	24.184.800	25.844.600	26.485.700	27.126.600	27.754.000
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	299.700	290.000	290.000	290.000	290.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.658.600	18.882.000	19.022.600	18.888.400	19.553.900
16.	-	Abschreibungen	0,00	9.195.300	9.761.900	9.976.800	9.903.400	9.860.900
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.067.200	2.655.000	3.035.000	3.115.000	3.275.000
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	36.431.800	36.481.800	37.575.200	38.547.900	39.497.100
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.510.100	2.837.600	2.555.800	2.452.800	2.496.100
20.		Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**94.347.500**	**96.752.900**	**98.941.100**	**100.324.100**	**102.727.000**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)**	**0,00**	**-1.717.800**	**-2.706.000**	**-1.774.000**	**-2.396.500**	**-3.584.700**
23.	+	außerordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
24.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	805.000	849.400	849.400	926.400	933.400
25.		Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	195.000	150.600	350.600	273.600	66.600
26.	=	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
27.	**=**	**außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)**	**0,00**	**195.000**	**150.600**	**350.600**	**273.600**	**66.600**
28.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.522.800**	**-2.555.400**	**-1.423.400**	**-2.122.900**	**-3.518.100**
29.		Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Kapitel IV

Investitionshaushalt 2012 - 2016 (Teil des Finanzhaushaltes nach § 3 GemHKVO)

(Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit einschl. Investitionsprogramm gem. § 9 GemHKVO)

- Zusammenfassende Übersicht in - € -

Abkürzungen:

EH = Ergebnishaushalt
EB = Ersatzbeschaffung
EL = Eigenleistungen (zu aktivieren / zahlungsunwirksam)
IP = Investitionsprogramm
KSchBK = Kreisschulbaukasse
Kita = Kindertagesstätte
KSP = Kinderspielplatz
Kw = Kassenwirksam
NB = Neubeschaffung
NSchG = Nieders. Schulgesetz
TH = Teilhaushalt
vms. = vermögenswirksam
ZGM = Zentrales Gebäudemanagement

> Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit / Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
> Investitionsprogramm 2012 - 2016 - in € -

Vorzeichen - = Auszahlung
ohne Vorzeichen = Einzahlung

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
A. Einzahlungen / Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
1. Verwaltungsleitung und Hauptamt											
102 (111)	111	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
		- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-70.000			-40.000		-10.000	-5.000	-15.000	DV - Software
			-185.000			-80.000		-40.000	-35.000	-30.000	Hardware, Kommunikationstechnik
		Anm.:									
		Veranschlagungen als zusammen-	-195.000			-60.000		-50.000	-45.000	-40.000	PC - EB, Drucker etc. (NB/EB bewegl. Ver-
		gefasstes Budget; Zuordnungs-									mögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
		änderungen auf andere Einzel-									
		budgets erfolgen bei Bedarf im	-66.000			-18.000		-32.000	-16.000		EB Dienstfahrzeuge vms. / Erweiterung Zugangs-
		Wege von Sollübertragungen									steuerung Rathaus
			-20.000			-20.000					Zugangssicherung Dienstgebäude Stadtmarkt 15 /
											Klosterstraße 1
			-105.000			-30.000		-25.000	-25.000	-25.000	EB Büroausstattungen vms.
											(u. a. ergonomische Schreibtische)
			-60.000			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	EB Büroausstattungen
											(NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände
											über 150 € bis 1.000 €)
103 (111)	103	Personalangelegenheiten	-74.000			-17.000		-18.000	-19.000	-20.000	aktive Bedienstete
		Anlegung Versorgungsrücklage									
			-168.000			-39.000		-41.000	-43.000	-45.000	Versorgungsempfänger

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	VE	2014	2015	2016	Erläuterungen
105 (315)	334	Anlage Generationenpark	-42.000			-42.000					Konzeptionelle Anlage Mehrgenerationenpark / Gerätebeschaffungen
		- Investitionszuw. / Stiftungsmittel	10.000			10.000					
106 (571)	577	Wirtschaftsförderung / Versch. Maßnahmen				10.000					
		- Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	380.700		92.600	69.200		71.000	73.000	74.900	Darlehenrückflüsse vergebener Darlehen
		- Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	-475.000		-375.000	-100.000					Darlehensgewährungen für Sanierungen im FH-Bereich Am Exer
		- Zuweisungen zur Ansiedlungsförderung	-400.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		Richtlinie zur Förderung der Innenstadt-ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen
	826	Innenstadtentwicklung / Kauf ehem. Hertie - Immobilie	-2.650.000			-2.650.000					Projekt zur Innenstadtentwicklung (Anfinanzierung i. R. APL. Ausgabe in 2012 / s. auch 1. Nachtrag 2012)
TH 1		Einzahlungen	390.700		92.600	79.200		71.000	73.000	74.900	
		Auszahlungen	-4.510.000		-475.000	-3.211.000	*0*	-331.000	-303.000	-190.000	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	VE	2014	2015	2016	Erläuterungen
2. Rechtsangelegenheiten											
200 (111)	111	Innere Verwaltungsangelegen-heiten									Anm.: Aufgrund Organisationsänderung nunmehr ab 2013 auch Änderung der Struktur der Teil-haushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets; s. nunmehr gleiche Positionen unter Teilhaus-haushalt 1.
		- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-47.200		-47.200						
			-50.000		-50.000						
			-83.000		-83.000						
			-7.600		-7.600						
201 (111)	103	Personalangelegenheiten	-16.000		-16.000						
		Anlegung Versorgungsrücklage	-37.000		-37.000						
TH 2		Einzahlungen	0		0						
		Auszahlungen	-240.800		-240.800						

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
3. Finanzen und Liegenschaften											
300 (111)	107	DV - Software f. Haushalt u. Finanzen / Stadtkasse	-80.000		-60.000	-20.000					Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) / Software Gesamtbilanz
300 (111)	146	Ankauf Anteilsrechte	-250.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	Im Zuge der wohnungswirtschaftlichen Entwicklung in Wolfenbüttel
	147	Beteiligungsverwaltung	-4.003.600		-805.000	-749.400		-749.400	-846.400	-853.400	Sonstige Anteilsrechte; Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service (Festbetragseinlagen-Modell WMTS GmbH)
300 (538)	569	Investitonsförderung zur Regenwassernutzung	-15.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
300 (538)	571	ABW	5.345.300		955.800	1.036.500		1.067.500	1.116.800	1.168.700	Kapitaldienst Darlehensgewährung
300 (538)	573	ABW / Zuweisung RW - Stadtanteil	-2.950.000		-450.000	-200.000	-300.000	-700.000	-800.000	-800.000	Straßenentwässerung
300 (538)	809	Kanalsanierung Fachhochschule	-100.000			-50.000		-50.000			Stadtanteil
	813	Kanalssanierung Am Exer	-400.000			-400.000					Sanierung SW - Kanal.
		- Zuweisung übrige Bereiche	160.000			160.000					
300 (553)	575	Bestattungswesen	534.700		92.500	101.700		107.400	113.400	119.700	Kapitaldienst
300 (573)	576	Städt. Betriebe (Fuhrpark u.a.)	402.400		82.900	74.900		78.100	81.500	85.000	-"-
300 (573)	581	Stadtbetriebe GmbH	1.793.400		285.500	303.400		318.600	334.600	551.300	-"-
			-5.000.000						-5.000.000		Darlehensgewährung im Zuge der geplanten Kapitalausschüttung 2013ff

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
301 (111)	126	Liegenschaften / Verkauf v. Grund und Boden	10.400.000		1.500.000	2.500.000		2.200.000	2.200.000	2.000.000	Angenommener Ansatz Grundstückserlöse (einschl. Ansatz außerordentl. Ertrag)
			-360.000			-100.000		-100.000	-80.000	-80.000	Kinderrabatte (Ansatz außerordentl. Aufwand)
301 (111)	127	Liegenschaften / Erwerb v. Grund und Boden	-9.850.000		-1.000.000	-4.350.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Angenommener Ansatz fiskal. Grunderwerb
			-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	Erw.Infrastrukturverm. / Arronierungsflächen
301 (111)	128	Liegenschaften / Grundstücks-herrichtungen									
		- Abbruch von Gebäuden	-180.000		-100.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Pauschalansätze insbes. zur Herstellung der Veräußerungsreife von Grundstücken
	150	- Aufbauten, Straße, Wege	-540.000			-180.000		-120.000	-120.000	-120.000	
301 (111)	125	Liegenschaften / Ratskeller	-74.000		-10.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	EB vms. Inventar (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
301 (511)	517	Stadtsanierung									
		- Städtebauförderung	2.562.800		1.010.000	1.152.800		400.000			Restförderung (Programmauslauf 2014)
			-3.844.200		-1.515.000	-1.729.200		-600.000			
			-303.600		-303.600						Zusätzlicher Stadtanteil
		- Ausgleichsbeiträge	900.000		200.000	300.000		200.000	100.000	100.000	Vorauss. Beitragserhebungen für weitere
			-900.000		-200.000	-300.000		-200.000	-100.000	-100.000	Sanierungsverwendungen
301 (541)	538	Erschließungsbeiträge	3.300.000		600.000	800.000		700.000	600.000	600.000	Nach geschätzter Kassenwirksamkeit (einschl. Gewerbegebiet West)
TH 3		Einzahlungen	25.398.600		4.726.700	6.429.300		5.071.600	4.546.300	4.624.700	
		Auszahlungen	-28.875.400		-4.501.600	-8.172.600	*-300.000*	-4.113.400	-8.540.400	-3.547.400	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
4. Bürgerservice und Ordnungsdienste											
400 (122)	114	Ordnungsangelegenheiten									
		- Geräte	-2.500		-2.500						EB Verkehrszählgerät (einschl. 7.500 € HAR aus 2010)
403 (126)	115	Brandschutz / Feuerwehr-spezifische Ausstattungen und Bauten	-875.000 -500.000		-175.000 -100.000	-175.000 -100.000	*-100.000* *-100.000*	-175.000 -100.000	-175.000 -100.000	-175.000 -100.000	Vms. Feuerwehrbudget
		Betriebs- und Geschäftsausst.	-92.500		-18.500	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500	Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 €
404 (315)	326	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Unterbringung Wohnungssuchender	-7.200		-1.100	-2.800		-1.100	-1.100	-1.100	Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 €
404 (522)	519	Wohnungsbauförderung									
		- sonstige öffentliche Sonder-rechnungen	378.000		77.000	74.700		75.100	75.400	75.800	Kapitaldienst früherer Darlehensgewährungen
		- sonstiger inländischer Bereich	161.600		32.800	32.800		32.900	32.200	30.900	-"-
405 (566)	566	Parkraumbewirtschaftung	-4.000		-4.000						Umrüstung von Parkscheinautomaten (Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 €)
TH 4		Einzahlungen	539.600		109.800	107.500		108.000	107.600	106.700	
		Auszahlungen	-1.481.200		-301.100	-296.300	*-200.000*	-294.600	-294.600	-294.600	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
5. Schulverwaltung											
500 (211/213)	203	Grundschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-256.100		-60.300	-33.800		-54.000	-54.000	-54.000	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
			-6.000		-6.000						Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges (Beschaffung Smart-/Whiteboard GS Karlstraße)
500 (211)	210	Herrichtungen Ganztagsschul-betrieb in Grundschulen	-100.000	-90.000	-10.000						Mittel für GS Harztorwall
500 (211)	255	Herrichtung Ganztagsschul-betrieb in Grundschulen	-40.000	-35.000	-5.000						Mittel für GS Karlstraße
500 (211)	256	Herrichtung Ganztagsschul-betrieb in Grundschulen	-50.000	-40.000	-10.000						Mittel für GS Wilh. - Busch
500 (213)		Herrichtung Ganztagsschul-betrieb in Grundschulen	-10.000		-10.000						Mittel für GS Wilh. - Raabe
501 (212/213)	211	Hauptschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-88.700		-17.300	-23.400		-16.000	-16.000	-16.000	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
501 (212)	266	Herrichtung Ganztagsschul-betrieb in Hauptschulen	-5.000		-5.000						Mittel für HS Erich - Kästner

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
502 (215)	213	Realschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-129.600		-54.600	-15.000		-20.000	-20.000	-20.000	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
		- Neuausstattung Chemieraum Leibniz - Realschule	-40.000			-40.000					Mobiliar für erforderliche Neuausstattung
502 (215)	257	Herrichtung Ganztagsschul-betrieb in Realschulen	-8.000	-5.000	-3.000						Mittel für Leibniz-RS
503 (217)	214	Gymnasien allgem.									
	260	- Budget vms. Schulinventar-mittel	-227.900		-35.000	-57.900		-45.000	-45.000	-45.000	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €) / 2013: einschl. Mobiliar Chemieraum Gr. Schule (20.000 €)
		- Neuausstattungen Pavillon Gymn. im Schloss	-107.000			-107.000					Für Räume 10 / 12 (Sperrvermerk)
500 - 503 (211-217)	253	Neuausstattungen Lehrerzimmer									
		Neuausstatt. Lehrerzimmer THG	-45.000		-45.000						
		Neuausstatt. Lehrerzimmer Große Schule	-90.000			-45.000		-45.000			Sperrvermerk
		Neuausstatt. Lehrerzimmer GS Wilhelm Busch	-14.000					-14.000			
503 (217)	272	Inventar Schulcontainer THG	-50.000		-50.000						Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges (Rückführung Schüler aus Schule Ravensb. Str.)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
503 (217)	259	Herrichtung Ganztagsschul-betrieb in Gymnasien	-35.000	-5.000	-30.000						Pauschalansätze für alle 3 Gymnasien
504 (243)	280	Inklusion/vms. Beschaffungsbedarf	-42.000			-12.000		-10.000	-10.000	-10.000	Pauschalansätze für alle Schulformen (Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände unter 150 € bis 1.000 €)
500 - 504 (211-243)		Zweckgebunde Budgets für alle Schulformen									Pauschalansätze (einschl. bewegl. Vermögens-gegenstände unter 150 € bis 1.000 €)
	208	PC-Ausstattung / Vernetzung	-155.000		-35.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	Pauschalansätze
	207	Musikinstrumente Instrumentalgrupen	-10.000		-10.000						Pauschalansätze bis 2012 (s. auch Ergebnishh.)
	209	Schulhofgestaltungen	-10.000		-10.000						-"-
	279	Förderung schulischer Schwerpunktsetzungen	-40.000			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	Pauschalansätze (Erweiterungen von Zweckbindg.)
	281	Sonstige schulische Aufgaben	-5.000			-5.000					Schulhofausstattungen mit Discgolf - Anlagen (Sperrvermerk)
500 - 504 (211-243)		Zuweisung Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung									Berechnung Schulamt für Beschaffungs- und Herrichtungsmaßnahmen
		Hauptschulen	193.800		19.400	72.400		34.000	34.000	34.000	
		Realschulen	246.700		50.700	52.000		46.000	48.000	50.000	
		Gymnasien	669.400		148.100	149.900		147.200	112.100	112.100	
TH 5		Einzahlungen	1.109.900		218.200	274.300		227.200	194.100	196.100	
		Auszahlungen	-1.564.300	-175.000	-396.200	-379.100	*0*	-244.000	-185.000	-185.000	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
6. Kindertagesstätten, Jugend und Sport											
601 (362)	303	Kinder- u. Jugenderholung	-13.500		-1.500	-4.500		-1.500	-4.500	-1.500	Vermögenswirksame Beschaffungen
			1.400			700			700		Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
602 (362)	302	Förderung der freien Träger der Jugendhilfe / geleistete Investitionszuweisungen	-30.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	Pauschalansatz; Zuschüsse für Investitonen an versch. Jugendgruppen
604 (366)	306	Spiel- und Bolzplätze / - vms. Spielgeräte	-180.000		-40.000	-30.000		-40.000	-40.000	-30.000	Pauschalans.; Ersatz abgängiger Spielgeräte (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
		- Versch. Ausbaumaßnahmen	-20.000			-10.000			-10.000		Ausbau des Spielplatzflächennetzes (Pauschalans.)
604 (366)	318	Jugendplätze / Jugendräume	-105.000	-20.000	-45.000			-20.000		-20.000	Herrichtung weiterer Jugendplätze (Pauschalans.)
604 (366)	320	Umgestaltung Kinderspielplätze Verschiedene Maßnahmen	-112.000			-62.000			-50.000		Gem. Kinderspielplatzkonzept (Pauschalansätze 2013 / 2015)
			11.100					11.100			Zweckgebundene Zuweisungen Land
604 (366)	321	Ausbau KSP Halchter / Südlich Alter Holzweg	-70.000		-70.000						Im Zuge der Erschließungsanlage
	322	Ausbau KSP Weiße Schanze	-35.000					-35.000			Gem. Spielplatzkonzept
606 (421)	414	Sportförderung									
		- Discgolfanlage Linden	-3.000			-3.000					2013: Restarbeiten
	417	Naturbad Fümmelsee	-183.000		-120.000	-63.000					Förderung zur strukturellen Verbesserung / Erweiterung

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
607 (424)	402	Eigene Sportstätten / Versch. Maßnahmen	-68.400		-12.000	-20.400		-12.000	-12.000	-12.000	2014ff. Pauschalansätze insbes. für EB Geräte (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
608 (365)	319	Kindertagesstätten / Allgem. Beschaffungen und Herrichtungen	-480.000		-90.000	-90.000		-100.000	-100.000	-100.000	Pauschalansätze (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
608 (365)	323	Kindertagesstätten / Umbauten für Krippengruppen	155.000		30.000	10.000		105.000	5.000	5.000	Vorauss. Zuweisung Land
			2.600		1.000	1.300		100	100	100	Vorauss. Zuweisung Landkreis
			-602.000	-282.000	-30.000	-200.000		-30.000	-30.000	-30.000	Krippenanpassungsprozess (Pauschalansätze)
608 (365)	323	Kita Kleine Breite / Umbauten für Krippengruppen	-62.000	-45.000	-17.000						Kauf - Leasing modulare Anbauten
608 (365)	328	Kita Karlstraße / Einrichtung Familienzentrum	-35.000		-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	Mobiliar (EB / NB)
609 (366)	305	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum	-62.500		-25.500	-20.500		-5.500	-5.500	-5.500	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
			3.500		700	700		700	700	700	Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
TH 6		Einzahlungen	173.600		31.700	12.700		116.900	6.500	5.800	
		Auszahlungen	-2.061.400	-347.000	-467.000	-519.400	*0*	-255.000	-263.000	-210.000	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
7. Kultur											
700 (281)	229	Beschaffungen im Rahmen der allgem. Kulturpflege	-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	Für vms. Kunstgegenstände
		Betriebs- und Geschäftsausst./ Sonstiges	-26.400		-5.000	-6.400		-5.000	-5.000	-5.000	EB outdoor - Podeste (2013: zusätzl. Druckkopiergerät)
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-13.500		-2.000	-5.500		-2.000	-2.000	-2.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
	231	Beschaffungen gem. Vorschlag Kulturausschuss / Kunst-kommission	-37.500		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	Für vms. Kunstgegenstände
701 (251)	264	Nutzung Jahnturnhalle	-100.000		-100.000						Geplante museale Nutzung
702 (261)	226	Verwaltung Lessingtheater									
		Betriebs- und Geschäftsausst./ Sonstiges	-156.600		-51.600	-105.000					Arbeitsplatzausstattungen, Ausstattungen Vorverkaufsstelle usw. (im Haushaltsvollzug ggf. differenziertere Zuordnungen bzw. Verschiebungen zwischen Geschäfts-
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-182.600		-132.400	-49.000		-400	-400	-400	ausstattungen über 1.000,00 € und bis 1.000,00 € erforderlich)
703 (272)	230	Stadtbücherei / Ausstattungs-gegenstände	-14.500		-1.500	-8.500		-1.500	-1.500	-1.500	Vermögenwirksame Beschaffungen; (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
704 (251)	227	Museum im Schloss									
		Kunstgegenstände	-20.000			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	vms. Beschaffungen
		Betriebs- und Geschäftsausst./ Sonstiges	-30.000		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	2013ff: Pauschalansätze
		Audioguide - System	-40.000			-40.000					Mediale Präsentation Herzogappartement (Förderungsabhängig s. u. / Sperrvermerk)
		- Zuw. Übrige Bereiche	30.000			30.000					Mögiche Förderung aus Stiftungsmitteln
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-31.300		-5.000	-11.300		-5.000	-5.000	-5.000	vms. Beschaffungen über 150 € bis 1.000 € (Pauschalansätze / in 2013 zusätzl.PC - Ausstattg. f. 7 Arbeitsplätze)
TH 7		Einzahlungen	30.000		0	30.000		0	0	0	
		Auszahlungen	-677.400		-320.000	-248.200	*0*	-36.400	-36.400	-36.400	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
8. Plan und Bauwesen											
800 (511)	587	Dorferneuerung OT. Leinde									
		- Förderung Land	10.500		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		- Baunebenkosten/Planungsk.	-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	Externe Architektenleistungen f. private Sanierungen im städt. Interesse
	598	Bestandsentwicklung Ahlumer Siedlung									Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen / Zuweisung Wohnungsent-entwicklung
		- Investitionszuwendungen	-150.000		-150.000						
803 (541)	522	Arrondierung f. Straßenflächen	-20.000		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	Pauschalansatz / Erwerb von Flächen bei Bedarf
803 (541)		Stadtstraßen / Aus- u. Umbauten									Bei Kanalbauerfordernissen in Abstimmung mit ABW
	524	Ziegenmarkt	-360.000		-290.000	-70.000					(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Städtebauförderung	200.000		170.000	30.000					
	526	Straßenzüge "Blumenviertel"	-700.000			-150.000			-150.000	-400.000	Abschnittsweise Fortführung Tulpen-, Nelken-, Dahlien-, Lilien- u. Asternweg (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	527	Wallstraße	-380.000	-360.000		-20.000					(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
	528	Dr.-Heinrich-Jasper-Str.	-650.000	-60.000					-590.000		2011/2012: Abschnitt Grundstraße 2015: Abschnitt Feuerwache / Lessinghaus (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	300.000						300.000		
	531	Hopfengarten	-190.000					-20.000	-170.000		(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	800	Kapellenweg	-50.000		-20.000	-30.000					Teilausbauten (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaush.)
	801	Böttcherweg	-18.000		-18.000						Ausbau Nebenanlage Hausnr. 6 (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	802	Im Großen Teiche	-85.000		-85.000						grundhafter Ausbau nach RW - Verlegung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	537	Herstellungen der Fußgänger-zone / Stadtmarkt	-1.663.000	-613.000	-100.000		*-450.000*	-450.000	-500.000		Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	555	Umgestaltung Kornmarkt / Reichstraße	-4.075.000	-100.000		-150.000		-150.000	-1.600.000	-2.075.000	Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Städtebauförderung	540.000						540.000		
		- Zuweisung Land	1.700.000						1.000.000	700.000	GVFG -Mittel
	586	Fontaneweg	-160.000							-160.000	(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	562	Lauenstraße	-110.000		-110.000						(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Städtebauförderung	80.000		80.000						
	588	Straßenzüge "Danziger Str. / Breslauer- u. Königsberger Str.	-315.000						-173.000	-142.000	insbes. Neuherstellungen der Nebenanlagen wie Gehwege und Parkstreifen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
	589	Energieverteilung Schloßplatz	-100.000						-50.000	-50.000	Neue Energieverteilung für Veranstaltungen vorbehaltlich Gestaltungsplanung Schloßplatz (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
803 (541)		Stadtstraßen / Aus- u. Umbauten in Ortsteilen									
	533	OT. Halchter	-725.000		-150.000			-150.000	-350.000	-75.000	Grundhafte Herstellungen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	803	OT. Atzum	-96.000		-96.000						Gehwegausbau im Zuge der Straße Schlickerberg (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaush.)
		- Zuw. Land	56.000		56.000						
803 (541)	536	Ausbau Rad- und Fußwege	-505.000		-250.000			-115.000	-90.000	-50.000	Maßnahmen nach Radwegeverkehrskonzept (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	150.000		110.000			40.000			Radwegeverkehrsförderung
	804	Schiffwall	-360.000					-40.000	-320.000		Um- und Ausbau v. Gehwegen u. Park-streifen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	200.000						200.000		
803 (541)		Erschließungsmaßnahmen Wohnbau- und Gewerbegebiete									Herstellungskosten
	540	Halchter/Südl. Alter Holzweg	-1.876.000	-1.115.000	-611.000	-150.000					Wohnbauerschließung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	542	Erschließungsmaßn. Teichgarten	-60.000		-60.000						Restausbauten (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	100.000							100.000	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
	543	Gutspark Wendessen	-360.000	-60.000		-300.000					Innere Erschließungsstraße
	805	Erschl. Salzd. Str. /Sondergebiet	-1.060.000			-380.000			-280.000	-400.000	Fortführung 2017 (Gesamtkosten vorauss. 1,5 Mio. €)
	806	Linden Südwest / Neindorfer Str.	-1.680.000			-100.000	*-580.000*	-680.000	-900.000		Wohnbauerschließung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	544	Gewerbegebiet ehem. Bahnhofsbereich	-4.876.500	-4.476.500				-200.000	-20.000	-180.000	Fahrradabstellanlage, Veränderungen Schrankenanlage / Bahnübergang (Kosten-beteiligung Stadt abhängig von Anteilen DB / GVFG) / (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaush.)
	545	Gewerbegebiet West	-2.940.000	-2.590.000		-10.000			-90.000	-250.000	(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	567	Monplaisir	-561.000	-140.000	-95.000	-151.000		-175.000			Mischgebietserschließung, Straßenendausbau (ÜPL. A. 30 Tsd. €)/(zzgl. akt. EL - s. Ergebnish.)
	814	Erschließung Am Okerbogen	-900.000			-200.000	*-200.000*	-200.000	-500.000		Erschließung Hotelstandort Okerbogen mit Bau Flutmulde u. Rückbau Sportanlage (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
803 (541)	549	Um- und Ausbau Ernst-Moritz-Arndt-Str.	-2.989.000	-200.000	-650.000	-1.177.000		-962.000			2011/2012: 2. BA (zzgl. akt. EL =) 2013/2014: 3. BA s. Ergebnishaush.
		- Zuweisung Land	1.437.000		425.000	509.000		503.000			GVFG - Mittel
	550	Um- und Ausbau von Linien-bushaltestellen	-1.861.000	-1.420.000	-353.000	-88.000					Geplante weitere Maßnahmen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	210.000		160.000	50.000					ÖPNV - Förderprogramm

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
803 (541)	547	Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße	-1.810.000			-130.000	*-100.000*	-1.100.000	-580.000		Brückenneubau mit Straßenerneuerungen
		- Zuweisung Land	700.000					700.000			GVFG - Mittel
803 (541)	548	Ersatzneubau Brücke Teichgarten	-300.000		-300.000						Geplanter Ersatzneubau (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	807	Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg (einschl. Grundlagenermittlung)	-780.000		-30.000	-100.000		-650.000			Geplanter Ersatzneubau nach Grundlagen-ermittlung
		- Zuweisung Land	400.000					400.000			GVFG - Mittel
	810	Zusätzliche Abfallbehältnisse	-51.000		-16.000			-35.000			Aufstellung zus. Abfallkörbe an öfftl. Verkehrs - flächen
	811	Ausbau / Gestaltung Theatervorplatz	-850.000		-500.000	-350.000					Im Zuge Sanierung und Umbau Lessingtheater (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
803 (541)	598	Bestandsentwicklung Ahlumer Siedlung	-1.950.000					-500.000	-650.000	-800.000	Straßenherrichtungen im Wohnquartier Ahlumer Siedlung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	815	Um- und Ausbauten Am Rodeland	-1.500.000			-100.000		-1.400.000			Grundhafter Um- und Ausbau (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	663.000					663.000			GVFG - Mittel
	816	Einbau von Fahrbahndeck-schichten	-300.000			-300.000					Grundhafte Erneuerungsherstellungen Dr. Heinrich Jasper Str., Rosenwall, Kapellenweg

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
804 (542)	552	Umgestaltung Holzmarkt									
		- Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung	-1.700.000	-1.150.000	-550.000						(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Städtebauförderung	500.000		500.000						
		- Zuweisung Land	182.000		182.000						
805 (543)	561	Aus- und Umbau Ahlumer Str.	-680.000		-32.000			-48.000	-600.000		2. BA (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	350.000						350.000		GVFG - Mittel
	557	Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipziger Str.	-400.000						-400.000		i. V. mit Aus- und Umbau Ahlumer Str. 2. BA (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Bund	100.000						100.000		Gem. Fernstraßengesetz
		- Zuweisung Land	100.000						100.000		GVFG - Mittel
	808	Aus- und Umbau Ahlumer Weg	-338.000						-338.000		OT. Wendessen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnish.)
		- Zuweisung Land	196.000						196.000		GVFG - Mittel
	817	Plantafeln	-63.000					-30.000	-33.000		NB/EB Wegweiser - Verkehrszeichen
	818	Herstellung Stichweg Braun-schweiger Str.	-15.000					-15.000			Arrondierungen im OT. Salzdahlum (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	819	Bau Radweg Salzdahlum / Mascherode	-280.000						-280.000		Stadtanteil (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
	820	Aus- und Umbau OD Mascheroder Str.	-400.000						-400.000		OD der L 631 (grundhafte Neuherstellung) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuw. Land	200.000						200.000		GVFG - Mittel
806 (544)	563	Umbau Knotenpunkt Leipziger Straße / Doktorkamp / Ludwig-Richter-Straße	-400.000					-400.000			Stadtanteil (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuw. Bund	100.000					100.000			Zuweisung für Stadtanteil
		- Zuw. Land	100.000					100.000			- " -
807 (545)	564	Straßenbeleuchtung / Herstellung neuer Anlagen	-540.000		-50.000	-50.000		-50.000	-180.000	-210.000	Neuherstellungsbedarfe insbes. nach Standsicherheitsprüfungen
	574	Straßenbeleuchtung / Anlagenumstellung	-2.450.000	-1.250.000	-900.000			-300.000			Gem. Energieeinsparungskonzept (Bundesförd.) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Bund	800.000		800.000						
809 (551)	502	Grünflächenwesen allgemein	55.900		10.000	10.500		11.100	11.800	12.500	Kapitaldienst
	504	Grünanlagen Stadtgraben / Wallanlagen									
		- Planungskosten	-25.000		-25.000						Parkpflegekonzept (zzgl. akt. EL - Ergebnish.)
		- Tiefbauten	-85.000		-50.000	-35.000					geplante Neuherrichtungen und Umgestaltungen der Wege, Uferbereiche etc. (AfA Festwert Grün)
		- Ausstattung / Sonstiges	-25.000		-25.000						EB / NB Parkausstattung insbes. Sitzbänke

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
	507	Grünanlage Seeligerpark	-177.000		-20.000	-20.000			-137.000		Parkgestaltung, Neuherrichtungen Wege, Konzept Kasematten (AfA Festwert Grün) / (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	508	Grünanlage Teichgarten	-150.000	-16.000					-134.000		Im Zuge der Erschließungsanlage (AfA Festwert Grün) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	509	Grünanlage Halchter / Südl. Alter Holzweg	-294.500	-194.500					-100.000		- " -
	806	Grünanlage Linden Südwest / Neindorfer Str.	-350.000							-350.000	- " -
	822	Grünanlage Monplaisir	-46.000						-46.000		- " -
	821	Grünanlage Fümmelser Holz /	-30.000					-30.000			Wiederherstellung Straßenbegleitgrün (AfA Festwert Grün)
	823	Grünanlage Ackerstraße	-15.000			-15.000					
	511	Kleingartenwesen	-69.500		-13.900	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900	Förderung für Herstellungen
810 (552)	824	Herstellungen von Kanustegen	-50.000						-50.000		Schaffung von Anlegestellen an der Oker
	825	Hochwasserschutzmaßnahmen	-183.000			-72.000		-111.000			Pauschalansätze einschl. Planung Hochwasserschutz Wendessen
			23.100			15.400		7.700			Zweckgebundene Zuweisungen Land
TH 8		Einzahlungen	9.453.500		2.495.100	617.000		2.526.900	2.999.900	814.600	
		Auszahlungen	-46.207.500	-13.745.000	-5.558.900	-4.170.900	*-1.330.000*	-7.833.900	-9.733.900	-5.164.900	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
9. Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)											
		Vms. Beschaffungen ZGM									
900 (111)	112	Gebäudewirtschaft allgemein / Fahrzeugbeschaffungen	-36.000		-21.000			-5.000	-5.000	-5.000	EB / NB insbes. für mobile Werkstatt (Erforderlich neben SBW-Leistungen)
		Gebäudewirtschaft allgemein / Betriebs- und Geschäftsausst.	-104.000		-21.500	-42.000		-13.500	-13.500	-13.500	EDV, Geräte zur allgemeinen Gebäude-unterhaltung (einschl. NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €) / (zzgl. akt. El für Projekt 555 / Kornmarkt - s. Ergebnishaushalt)
900 (111)	299	Gebäudewirtschaft Rathaus / wesentl. Sanierungsverbesserg.	-80.000			-13.000		-67.000			2. BA Ausbau "Wohnung Meierhoff"
900 (571)	590	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	-16.500		-500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
			-26.800		-18.800	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	Teleskoplift und EB EDV
900 (571)	591	Gebäudewirtschaft Dorfgemeinschaftshäuser	-10.800		-6.500	-1.300		-1.000	-1.000	-1.000	vms. Beschaffungen (einschl. NB / EB beweglicher Vermögens-gegenstände über 150 € bis 1.000 €)
901 - 903 (Versch.)	Diw.	Gebäudewirtschaft Schulen / Schulsport	-4.000		-4.000						Für mobile Werkstatt
			-20.800		-5.200	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
900 (366)	327	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	-33.000		-3.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	NB / EB Mobiliar, Spiel- und Sportgeräte ect.
			-29.000		-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
900 (261)	241	Sanierung und Umbau Lessingtheater	-19.965.600	-14.415.600	-4.950.000		*-600.000*	-600.000			Gesamtkostenschätzung **insges. 19,4 Mio. €** (ohne 535 Tsd. € vorherige Vorplanung) / (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		Finanzierungsbausteine Stadt	-37.100	-36.100	-1.000						
		Zuweisungen einschl. Ansätze bis 2011:	450.000		450.000						
		Bund: 2.400									
		Land: 500									
		Landkreis: 2.000									
		Stiftungsmittel: 500									
		Übrige Bereiche: 500									
		5.900									
900 (111)	121	Neuherrichtung Seeliger-Villa (Landesmusikakademie)	-3.066.000	-2.986.000	-20.000	-60.000					Zzgl. Baukostenanpassung in 2012 = 70 Tsd. € (haushaltsneutral durch ÜPL. A.) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		Zuw. Dritter; Veranschlagung bis 2011 = 1.108 Tsd. €									Beteiligung an den Mehrkosten mit Denkmal-pflegemitteln
900 (111)	148	Neuherrichtung Jahnturnhalle	-1.550.000		-270.000	-630.000	*-600.000*	-650.000			Herrichtung für zukünftige Nutzungszwecke (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuw. Bund / Land	90.000		90.000						Förderung Fassendenherrichtung
		- Zuw. Übrige Bereiche	675.000			675.000					Förderung museale Zwecke Museum i. Schloss
900 (111)	130	Neuherstellung Gebäude Am Exer 6	-150.000		-150.000						Zur Schlussabrechnung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
900 (111)	277	Museum im Schloß / Begehbarkeit Hausmannsturm	-50.000						-50.000		Herrichtungen zur Begehbarkeit
	299	Wesentl. Sanierungsverbesserg.	-65.000			-65.000					Restaurierung Herzogappartement
		- Zuw. Land	20.000			20.000					
900 (111)	153	Inklusionsbedingte Schulertüchtigung	-1.900.000			-400.000		-500.000	-500.000	-500.000	Ansatzeinstellungen / Pauschalansätze zur Zielerreichung der Inklusion (konkrete Zuordnungen nach Maßnahmenfestlegungen / zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
900 (111)	154	Herrichtungen Stadtgraben / Stadtstrand (einschl. neue Toilettenanlage)	-150.000			-50.000	*-100.000*	-100.000			Neugestaltungsmaßnahmen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
901 (424)	412	Anbau Geräteraum Turnhalle Salzdahlum	-89.000	-29.000	-60.000						Veränderte Maßnahmenausrichtung für 2012; nach Überplanung Gesamtkosten v. 60 Tsd. €; Mittel aus 2011 sollen für andere Notwendigkeiten ggf. zweckgeändert werden / (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
901 (424)	299	Gebäudewirtschaft Sportstätten / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-25.000					-25.000			Erneuerung Duschen MTV - Sportheim
901 (424)	416	Gesamtstädtische Sportentwicklung	-200.000			-100.000	*-100.000*	-100.000			Pauschalansätze, noch festzulegende Maßnahmen nach Sportentwicklungskonzept
902 (211)	275	Ertüchtigung GS Harztorwall / Mensa	-200.000				*-200.000*	-200.000			einschl. Umbaumaßnahmen aus Brandschutzerfordernissen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishh.)
	276	Ertüchtigung GS Am Geitelplatz / Mensa	-50.000				*-50.000*	-50.000			Planungsleistungen / Baukostenansätze nach Planung (zzgl. Akt. EL - s. Ergebnishh.)

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
902 (211)	299	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-220.000			-50.000		-100.000	-70.000		Abschnittsweise Durchführung Brandschutzertüchtigung
		Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-100.000			-100.000					Brandschutzertüchtigung
		Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-300.000			-25.000		-50.000	-125.000	-100.000	Erneuerung Duschanlagen / Abschnittsweise Durchführung Giebelsanierung
903 (212)	268	HS Erich Kästner / Fenstersanierung	40.100						40.100		Zuw. KSchBK
	299	Gebäudewirtschaft HS Erich Kästner / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-505.000			-385.000		-65.000	-55.000		Erneuerung Urinalanlage / Abschnittsweise Durchführung Fenstersanierung
903 (213)	299	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm - Raabe / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-106.000			-56.000			-50.000		Erneurung Wasserleitungen / Einrichtung Eingangsstufe
903 **(215)**	299	Gebäudewirtschaft Leibniz - RS / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-551.000			-181.000		-100.000	-150.000	-120.000	Erneuerung Heizung / Bühnentechnik und Erneuerungen Leitungen
		Gebäudewirtschaft Lessing - RS / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-467.000			-17.000		-200.000	-250.000		Erneuerung Urinalanlage / Abschnittsweise Durchführung Fenstersanierung
			-480.000			-225.000	*-200.000*		-5.000	-250.000	Brandschutzertüchtigungen

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
903 (215)	234	Schulsporthalle Ravensberger Str.	-4.050.000	-4.050.000							Neuherrichtungsmaßnahmen
		- Zuweisung Landkreis	725.000			725.000					Zuw. KSchBK
(218)	270	IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße	-1.100.000		-200.000	-550.000	*-350.000*	-350.000			Im Zuge der Nutzungsvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis zur Einrichtung einer 2. IGS) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
(217)	271	Ertüchtigung THG / Mensa	-1.685.000		-200.000	-850.000	*-635.000*	-635.000			Im Zuge des Ganztagsschulbetriebes (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
903 (215)	273	Anzeigetafel Sporthalle Ravensberger Straße	-15.000		-15.000						NB
903 (217)	236	Erweiterungsbauten Gymn. Große Schule	-4.160.000	-4.160.000							Ganztagsschulbetrieb
		- Zuweisung Landkreis	980.000		146.000	734.000		100.000			Zuw. KSchBK
903 (217)	247	Große Schule / Herrichtung Elster- und Geitelhaus	-2.500.000					-450.000	-1.050.000	-1.000.000	(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Landkreis									Zuw. KSchBK Folgejahre
903 (217)	235	Ersatzneubau Jahnturnhalle	239.000		239.000						Investitionszuw. KSBK
903 (217)	240	Entlastungsbauten Gymn. im Schloss	-9.400.000	-2.500.000	-3.200.000	-1.560.000	*-2.000.000*	-2.140.000			Im Zuge der Übertragung des Schulkomplexes Wallstraße an den Landkreis Wolfenbüttel (Bedarf zum Ausgleich wegfallender Räume im Schulkomplex Wallstr. Einschl. Ersatz Fachunterrichtsräume) / zzgl. akt. EL - s. Ergebnish.)
		- Zuweisung Landkreis (in 2010 / 2011 jew. 1,4 Mio €)	2.200.000		1.400.000				800.000		

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
903 (217)	239	Brandschutzherrichtungen Gymn. im Schloss	-4.064.000	-1.287.000	-790.000	-787.000		-650.000	-550.000		Feststellungserfordernisse (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	75.000		75.000						Anteil Bundesakademie
903 (217)	299	Gebäudewirtschaft Große Schule / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-479.000					-299.000	-90.000	-90.000	Erneuerung Duschen / WC - Anlagen / Lüftungstechnik
		Gebäudewirtschaft THG / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-215.000			-70.000			-15.000	-130.000	Erneuerungen WC - Anlagen / Sanierung Flachdächer
			-485.000			-250.000	*-235.000*	-235.000			Brandschutzertüchtigungen
904 (365)	299	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort) / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-136.000			-15.000			-121.000		Erneuerung Waschräume
		Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe) / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-70.000			-70.000					Erneuerung Heizkessel / Verteileranlage / Giebelsanierung
		Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-161.000			-10.000		-96.000	-25.000	-30.000	Erneuerung Heizkessel / Sanitärinstallationen / Fassadensanierung
		Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-70.000					-30.000	-40.000		Erneuerung Heizkessel / Waschräume / Fassadensanierung
	335	Gebäudewirtschaft Kita Linden / Erweiterungsmaßnahmen	-335.000				*-335.000*	-335.000			Containeranbau

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
901-904 (21./365)		Sicherheitstechnik in Schulen / Kitas									Je nach Erfordernis ELA = Elt. Alarmierungsanlagen GMA = Gefahrenmeldeanlagen BMA = Brandmeldeanlagen (s. auch Aufwendungen im Ergebnishaushalt)
	263	Sicherheitstechnische Anlagen Schulen	-235.000		-80.000	-50.000		-55.000	-50.000		Zuweisungsmöglichkeiten Landkreis werden geprüft
	267	Sicherheitstechnische Anlagen Kitas	-109.000		-62.000	-47.000					
TH 9		Einzahlungen	5.494.100		2.400.000	2.154.000		100.000	840.100		
		Auszahlungen	-59.856.600	-29.463.700	-10.083.500	-6.682.700	*-5.405.000*	-8.124.900	-3.238.900	-2.262.900	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Gesamt	2012	2013		2014	2015	2016	Erläuterungen
Aufrechnungen Einzahlungen									
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt**	390.700	92.600	79.200		71.000	73.000	74.900	
2	**Rechtsangelegenheiten**	0	0	0		0	0	0	Ab 2013 Änderung der Teilhaushaltsstruktur
3	**Finanzen und Liegenschaften**	25.398.600	4.726.700	6.429.300		5.071.600	4.546.300	4.624.700	
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienst**	539.600	109.800	107.500		108.000	107.600	106.700	
5	**Schulverwaltung**	1.109.900	218.200	274.300		227.200	194.100	196.100	
6	**Kitas, Jugend und Sport**	173.600	31.700	12.700		116.900	6.500	5.800	
7	**Kultur**	30.000	0	30.000		0	0	0	
8	**Plan- und Bauwesen**	9.453.500	2.495.100	617.000		2.526.900	2.999.900	814.600	
9	**ZGM**	5.494.100	2.400.000	2.154.000		100.000	840.100	0	
A.	**Summe:**	42.590.000	10.074.100	9.704.000		8.221.600	8.767.500	5.822.800	

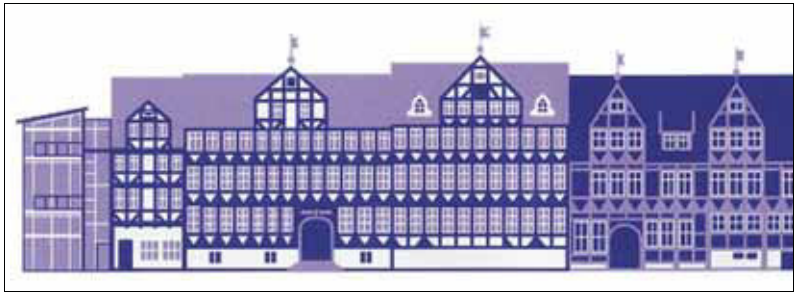
Teilhaushalt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2012	2013	*VE*	2014	2015	2016	Erläuterungen
	Aufrechnungen Auszahlungen									
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt**	-4.510.000		-475.000	-3.211.000	0	-331.000	-303.000	-190.000	
2	**Rechtangelegenheiten**	-240.800		-240.800	0	0	0	0	0	Ab 2013 Änderung der Teilhaushaltsstruktur
3	**Finanzen und Liegenschaften**	-28.875.400		-4.501.600	-8.172.600	-300.000	-4.113.400	-8.540.400	-3.547.400	
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienst**	-1.481.200		-301.100	-296.300	*-200.000*	-294.600	-294.600	-294.600	
5	**Schulverwaltung**	-1.564.300	-175.000	-396.200	-379.100	*0*	-244.000	-185.000	-185.000	
6	**Kitas, Jugend und Sport**	-2.061.400	-347.000	-467.000	-519.400	*0*	-255.000	-263.000	-210.000	
7	**Kultur**	-677.400		-320.000	-248.200	*0*	-36.400	-36.400	-36.400	
8	**Plan- und Bauwesen**	-46.207.500	-13.745.000	-5.558.900	-4.170.900	*-1.330.000*	-7.833.900	-9.733.900	-5.164.900	
9	**ZGM**	-59.856.600	-29.463.700	-10.083.500	-6.682.700	*-5.405.000*	-8.124.900	-3.238.900	-2.262.900	
A.	**Summe:**	-145.474.600	-43.730.700	-22.344.100	-23.680.200	*-7.235.000*	-21.233.200	-22.595.200	-11.891.200	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	Erläuterungen
B. Einzahlungen / Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit									
3. Finanzen und Liegenschaften									
302 (612)	602	Kreditaufnahmen für Invest. / KSchBK	5.310.000	618.000	2.289.000	456.000	1.947.000		Maßnahmenbezogene Kreditaufnahmen
		Kreditaufnahmen für Investitonen / Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	51.338.900	9.147.000	11.687.200	12.555.600	11.880.700	6.068.400	2013ff. berechnet Einz. - Ausz. - KSchBk
302 (612)	602	Umschuldungen	155.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	Veranschlagungen für mögliche Umschuldungen - Haushaltsneutral -
			-155.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-30.000.000	-35.000.000	-40.000.000	
302 (612)	603	Tilgung Kredite Landkreis / KSchBK	-2.170.000	-180.000	-350.000	-410.000	-610.000	-620.000	Schuldendienst (zu finanzieren über Liquidität)
302 (612)	604	Tilgung Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	-20.957.300	-3.407.300	-3.700.000	-4.250.000	-4.600.000	-5.000.000	Schuldendienst Tilgungen (zu finanzieren über Liquidität)
803 (541)	523	Rentenschulden aus Grunderwerb	-126.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	aus Arrondierungen von Straßenflächen (zu finanzieren über Liquidität)
B. TH 3		Einzahlungen	211.648.900	34.765.000	38.976.200	43.011.600	48.827.700	46.068.400	
		Auszahlungen	-178.253.800	-28.612.600	-29.075.300	-34.685.300	-40.235.300	-45.645.300	
		Nettokreditaufnahme		**6.152.400**	**9.900.900**	**8.326.300**	**8.592.400**	**423.100**	

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2013

- 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, 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 je Einzelfall bis zu einer Höhe von 10.000 € 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.

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.800	49.900	0	21.500	3.900	3.900
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.600	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	278.300	289.200	0	304.200	289.200	259.200
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	43.400	55.500	0	53.600	51.700	49.700
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**388.200**	**405.800**	**0**	**390.500**	**356.000**	**324.000**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.257.700	3.451.800	0	3.583.500	3.717.400	3.857.000
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	28.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	574.200	708.500	0	576.200	552.200	618.200
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	158.500	385.000	0	389.600	281.500	281.500
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	967.700	1.205.800	0	1.123.800	1.025.300	1.075.800
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.987.100**	**5.779.200**	**0**	**5.701.200**	**5.604.500**	**5.860.600**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.598.900**	**-5.373.400**	**0**	**-5.310.700**	**-5.248.500**	**-5.536.600**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	92.600	69.200	0	71.000	73.000	74.900
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.600**	**79.200**	**0**	**71.000**	**73.000**	**74.900**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.650.000	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	187.800	285.000	0	172.000	141.000	125.000
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	428.000	156.000	0	59.000	62.000	65.000
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**715.800**	**3.211.000**	**0**	**331.000**	**303.000**	**190.000**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-623.200**	**-3.131.800**	**0**	**-260.900**	**-230.000**	**-115.100**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-5.222.100**	**-8.505.200**	**0**	**-5.570.700**	**-5.478.500**	**-5.651.700**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-5.222.100**	**-8.505.200**	**0**	**-5.570.700**	**-5.478.500**	**-5.651.700**

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	VE 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**75.600**	**75.600**	**0**	**75.600**	**75.600**	**75.600**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	176.300	158.600	0	169.000	179.500	190.600
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.500	27.300	0	14.300	14.500	14.300
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**191.800**	**186.900**	**0**	**184.300**	**195.000**	**205.900**
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-116.200**	**-111.300**	**0**	**-108.700**	**-119.400**	**-130.300**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	=	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-116.200**	**-111.300**	**0**	**-108.700**	**-119.400**	**-130.300**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	=	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-116.200**	**-111.300**	**0**	**-108.700**	**-119.400**	**-130.300**

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	VE 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.320.000	51.375.000	0	55.255.000	57.135.000	59.125.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.410.000	12.350.000	0	13.460.000	12.870.000	13.080.000
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	821.000	762.600	0	782.600	802.100	822.100
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	377.100	366.400	0	366.400	366.400	366.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.600	217.600	0	216.700	216.800	216.900
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.243.500	5.160.800	0	3.565.100	3.136.400	2.564.000
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.457.400	2.577.100	0	2.553.100	2.553.100	2.553.100
10.	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**69.846.600**	**72.809.500**	**0**	**76.198.900**	**77.079.800**	**78.727.500**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.693.600	1.562.800	0	1.649.900	1.717.700	1.784.600
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	16.200	15.700	0	15.700	15.700	15.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	190.000	173.000	0	172.800	174.200	172.800
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.035.000	2.655.000	0	3.035.000	3.115.000	3.275.000
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	31.992.600	31.733.900	0	32.943.400	33.993.400	34.893.400
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	105.400	231.700	0	139.700	134.700	129.700
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.032.800**	**36.392.100**	**0**	**37.956.500**	**39.150.700**	**40.271.200**
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**32.813.800**	**36.417.400**	**0**	**38.242.400**	**37.929.100**	**38.456.300**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.210.000	1.612.800	0	600.000	100.000	100.000
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	800.000	0	700.000	600.000	600.000
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500.000	2.500.000	0	2.200.000	2.200.000	2.000.000
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.416.700	1.516.500	0	1.571.600	1.646.300	1.924.700
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.726.700**	**6.429.300**	**0**	**5.071.600**	**4.546.300**	**4.624.700**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.105.000	4.655.000	0	1.745.000	1.725.000	1.725.000
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	36.000	0	16.000	16.000	16.000
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	855.000	799.400	0	799.400	5.896.400	903.400
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.471.600	2.632.200	300.000	1.503.000	903.000	903.000
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.501.600**	**8.172.600**	**300.000**	**4.113.400**	**8.540.400**	**3.547.400**
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.100**	**-1.743.300**	**-300.000**	**958.200**	**-3.994.100**	**1.077.300**
33.	=	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**33.038.900**	**34.674.100**	**-300.000**	**39.200.600**	**33.935.000**	**39.533.600**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	34.765.000	38.976.200	0	43.011.600	46.927.700	46.068.400
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	28.587.300	29.050.000	0	34.660.000	40.210.000	45.620.000
36.	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**6.177.700**	**9.926.200**	**0**	**8.351.600**	**8.617.700**	**448.400**
37.	=	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**39.216.600**	**44.600.300**	**-300.000**	**47.552.200**	**42.552.700**	**39.982.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.173.000	1.135.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.257.000	1.157.500	0	1.158.500	1.159.500	1.159.500
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.500	5.900	0	5.400	4.900	4.300
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.672.100**	**2.544.000**	**0**	**2.519.500**	**2.520.000**	**2.519.400**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.993.400	2.090.200	0	2.155.200	2.220.600	2.285.200
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	11.300	10.900	0	10.900	10.900	10.900
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	589.500	634.600	0	574.100	572.600	574.100
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	1.314.600	1.217.900	0	1.217.900	1.217.900	1.217.900
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	508.400	508.200	0	508.400	508.400	508.400
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.417.200**	**4.461.800**	**0**	**4.466.500**	**4.530.400**	**4.596.500**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.745.100**	**-1.917.800**	**0**	**-1.947.000**	**-2.010.400**	**-2.077.100**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	109.800	107.500	0	108.000	107.600	106.700
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**109.800**	**107.500**	**0**	**108.000**	**107.600**	**106.700**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	201.100	196.300	100.000	194.600	194.600	194.600
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**301.100**	**296.300**	**200.000**	**294.600**	**294.600**	**294.600**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-191.300**	**-188.800**	**-200.000**	**-186.600**	**-187.000**	**-187.900**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.936.400**	**-2.106.600**	**-200.000**	**-2.133.600**	**-2.197.400**	**-2.265.000**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-1.936.400**	**-2.106.600**	**-200.000**	**-2.133.600**	**-2.197.400**	**-2.265.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.875.300	3.732.400	0	3.754.600	3.724.200	3.746.500
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	349.100	571.600	0	662.600	748.600	825.600
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.228.400**	**4.307.900**	**0**	**4.421.100**	**4.476.700**	**4.576.000**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.549.300	2.696.100	0	2.754.000	2.812.900	2.873.000
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	48.800	47.600	0	47.600	47.600	47.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	594.100	604.400	0	620.400	565.400	565.400
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	38.300	38.300	0	3.300	3.300	3.300
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	248.300	209.500	0	209.500	209.500	209.500
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.478.800**	**3.595.900**	**0**	**3.634.800**	**3.638.700**	**3.698.800**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**749.600**	**712.000**	**0**	**786.300**	**838.000**	**877.200**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	218.200	274.300	0	227.200	194.100	196.100
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**218.200**	**274.300**	**0**	**227.200**	**194.100**	**196.100**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	386.200	379.100	0	244.000	185.000	185.000
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**396.200**	**379.100**	**0**	**244.000**	**185.000**	**185.000**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-178.000**	**-104.800**	**0**	**-16.800**	**9.100**	**11.100**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**571.600**	**607.200**	**0**	**769.500**	**847.100**	**888.300**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**571.600**	**607.200**	**0**	**769.500**	**847.100**	**888.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.037.900	2.149.100	0	2.096.800	2.096.800	2.096.800
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.608.600	1.610.000	0	1.601.000	1.601.000	1.601.000
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	439.800	451.600	0	449.800	449.800	449.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.116.000	1.205.100	0	1.205.100	1.205.100	1.205.100
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.202.300**	**5.416.000**	**0**	**5.352.700**	**5.352.700**	**5.352.700**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	8.775.400	9.698.100	0	9.901.200	10.107.200	10.315.100
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	142.500	137.400	0	137.400	137.400	137.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.048.300	2.241.600	0	2.156.100	2.146.100	2.156.100
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	2.341.500	2.669.100	0	2.590.600	2.615.600	2.670.600
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	74.900	88.200	0	88.200	88.200	88.200
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.382.600**	**14.834.600**	**0**	**14.873.500**	**15.094.500**	**15.367.400**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.180.300**	**-9.418.600**	**0**	**-9.520.800**	**-9.741.800**	**-10.014.700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.700	12.700	0	116.900	6.500	5.800
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.700**	**12.700**	**0**	**116.900**	**6.500**	**5.800**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	95.000	246.900	0	50.000	70.000	40.000
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	229.000	203.500	0	199.000	187.000	164.000
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	126.000	69.000	0	6.000	6.000	6.000
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Invcstitionstätigkeit**	**0,00**	**467.000**	**519.400**	**0**	**255.000**	**263.000**	**210.000**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-435.300**	**-506.700**	**0**	**-138.100**	**-256.500**	**-204.200**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-8.615.600**	**-9.925.300**	**0**	**-9.658.900**	**-9.998.300**	**-10.218.900**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-8.615.600**	**-9.925.300**	**0**	**-9.658.900**	**-9.998.300**	**-10.218.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 7 Kultur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	78.000	74.300	0	96.700	86.700	96.700
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	137.400	421.600	0	377.100	377.100	377.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**221.300**	**499.800**	**0**	**477.700**	**467.700**	**477.700**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.317.700	1.529.000	0	1.562.700	1.597.000	1.631.200
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	13.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	608.600	1.357.500	0	1.092.000	964.900	1.001.400
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	261.800	192.900	0	187.100	192.900	187.100
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	111.400	91.400	0	93.900	94.700	92.700
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.313.300**	**3.184.100**	**0**	**2.949.000**	**2.882.800**	**2.925.700**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.092.000**	**-2.684.300**	**0**	**-2.471.300**	**-2.415.100**	**-2.448.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000	248.200	0	36.400	36.400	36.400
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**320.000**	**248.200**	**0**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-320.000**	**-218.200**	**0**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.400**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-2.412.000**	**-2.902.500**	**0**	**-2.507.700**	**-2.451.500**	**-2.484.400**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-2.412.000**	**-2.902.500**	**0**	**-2.507.700**	**-2.451.500**	**-2.484.400**

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.000	108.200	0	0	0	110.000
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	261.300	246.300	0	246.300	246.300	246.300
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	40.000	59.600	0	59.600	59.600	59.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.900	153.900	0	154.000	154.000	154.100
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.100	11.500	0	10.900	10.200	9.500
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**654.300**	**580.500**	**0**	**471.800**	**471.100**	**580.500**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.490.400	1.525.600	0	1.574.500	1.623.600	1.673.000
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	23.800	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.016.500	6.267.500	0	6.132.500	6.323.600	6.758.000
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	32.200	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	324.100	244.300	0	242.900	242.900	242.900
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	461.000	421.900	0	324.400	323.900	323.900
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.348.000**	**8.482.300**	**0**	**8.297.300**	**8.537.000**	**9.020.800**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.693.700**	**-7.901.800**	**0**	**-7.825.500**	**-8.065.900**	**-8.440.300**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.485.100	606.500	0	2.515.800	2.988.100	802.100
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.000	10.500	0	11.100	11.800	12.500
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.495.100**	**617.000**	**0**	**2.526.900**	**2.999.900**	**814.600**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	5.350.000	4.153.000	1.330.000	7.551.000	9.403.000	5.147.000
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.000	0	0	65.000	33.000	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	163.900	13.900	0	213.900	293.900	13.900
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Invcstitionstätigkeit**	**0,00**	**5.558.900**	**4.170.900**	**1.330.000**	**7.833.900**	**9.733.900**	**5.164.900**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.063.800**	**-3.553.900**	**-1.330.000**	**-5.307.000**	**-6.734.000**	**-4.350.300**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-10.757.500**	**-11.455.700**	**-1.330.000**	**-13.132.500**	**-14.799.900**	**-12.790.600**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-25.300**	**-25.300**	**0**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-10.782.800**	**-11.481.000**	**-1.330.000**	**-13.157.800**	**-14.825.200**	**-12.815.900**

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	634.200	669.000	0	669.000	669.000	669.000
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	491.300	441.900	0	441.900	441.900	441.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	24.800	0	4.800	4.800	4.800
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.201.800**	**1.135.700**	**0**	**1.115.700**	**1.115.700**	**1.115.700**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.114.600	2.333.400	0	2.392.700	2.452.700	2.513.300
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.037.400	6.894.700	0	7.698.500	7.569.400	7.707.900
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	94.900	33.600	0	33.600	33.600	33.600
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.260.800**	**9.275.100**	**0**	**10.138.200**	**10.069.100**	**10.268.200**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.059.000**	**-8.139.400**	**0**	**-9.022.500**	**-8.953.400**	**-9.152.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	2.154.000	0	100.000	840.100	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.400.000**	**2.154.000**	**0**	**100.000**	**840.100**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	9.589.000	5.816.000	5.405.000	8.082.000	2.996.000	2.220.000
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	493.500	866.700	0	42.900	242.900	42.900
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.083.500**	**6.682.700**	**5.405.000**	**8.124.900**	**3.238.900**	**2.262.900**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.683.500**	**-4.528.700**	**-5.405.000**	**-8.024.900**	**-2.398.800**	**-2.262.900**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-16.742.500**	**-12.668.100**	**-5.405.000**	**-17.047.400**	**-11.352.200**	**-11.415.400**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-16.742.500**	**-12.668.100**	**-5.405.000**	**-17.047.400**	**-11.352.200**	**-11.415.400**

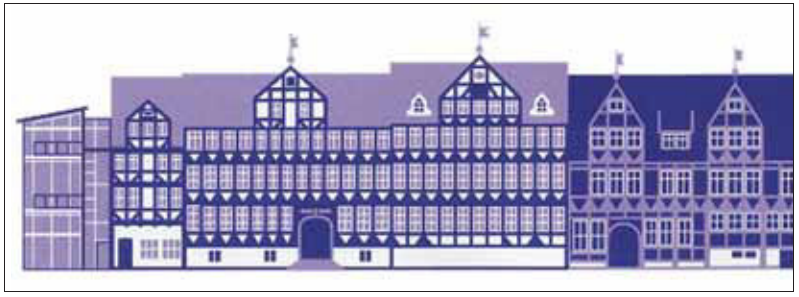
STADT WOLFENBÜTTEL — Finanzhaushalt

Summe der Teilhaushalte 1 - 9

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.320.000	51.375.000	55.255.000	57.135.000	59.125.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.603.900	18.433.500	19.376.800	18.738.800	19.081.100
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.580.600	4.501.700	4.510.100	4.519.600	4.549.600
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.504.100	1.755.200	1.708.700	1.708.700	1.708.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.509.500	3.694.600	3.780.800	3.852.900	3.900.100
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.305.500	5.233.700	3.635.000	3.203.200	2.627.500
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.642.000	2.756.100	2.732.100	2.732.100	2.732.100
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**84.490.600**	**87.774.800**	**91.023.500**	**91.915.300**	**93.749.100**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	23.368.400	25.065.600	25.742.700	26.428.600	27.123.000
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	299.700	290.000	290.000	290.000	290.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	18.658.600	18.882.000	19.022.600	18.888.400	19.553.900
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.067.400	2.655.000	3.035.000	3.115.000	3.275.000
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	36.431.800	36.481.800	37.575.200	38.547.900	39.497.100
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.586.500	2.817.600	2.535.800	2.432.800	2.476.100
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**84.412.400**	**86.192.000**	**88.201.300**	**89.702.700**	**92.215.100**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**78.200**	**1.582.800**	**2.822.200**	**2.212.600**	**1.534.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.345.000	4.700.300	3.559.900	4.128.800	1.104.000
20.	+	Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	800.000	700.000	600.000	600.000
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.000.000
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.629.100	1.703.700	1.761.700	1.838.700	2.118.800
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.074.100**	**9.704.000**	**8.221.600**	**8.767.500**	**5.822.800**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.126.000	7.309.000	1.749.000	1.729.000	1.729.000
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	15.144.000	10.385.900	15.833.000	12.569.000	7.507.000
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.828.600	2.214.800	969.900	1.035.900	763.900
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.283.000	955.400	858.400	5.958.400	968.400
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.962.500	2.815.100	1.822.900	1.302.900	922.900
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.344.100**	**23.680.200**	**21.233.200**	**22.595.200**	**11.891.200**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.270.000**	**-13.976.200**	**-13.011.600**	**-13.827.700**	**-6.068.400**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-12.191.800**	**-12.393.400**	**-10.189.400**	**-11.615.100**	**-4.534.400**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	34.765.000	38.676.200	43.011.600	43.827.700	46.068.400
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	28.612.600	29.075.300	34.685.300	40.235.300	45.645.300
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**6.152.400**	**9.900.900**	**8.326.300**	**8.592.400**	**423.100**
37.	**=**	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**0,00**	**-6.039.400**	**-2.492.500**	**-1.863.100**	**-3.022.700**	**-4.111.300**
38.	**+**	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**19.089.528,50**	**19.089.528**	**13.050.128**	**10.557.628**	**8.694.528**	**5.671.828**
39.	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**19.089.528,50**	**13.050.128**	**10.557.628**	**8.694.528**	**5.671.828**	**1.560.528**

Stellenplan 2013

für die Beamten, Beschäftigten und das Personal in Ausbildung



Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 05	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 306,78
2	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	B 03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 204,52
3	Stadtrat/-rätin	B 02	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 153,39
		Summe	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 *								
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	0,00	0,00	
7	Bauoberrat/-rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
8	Baurat/-rätin	A 13	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		Summe	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 **								
9	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
10	Bauamtsrat/-rätin	A 12	3,50	3,00	1,50	1,00	0,00	
11	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	11,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
12	Bauamtmann/-frau	A 11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Stadtamtmann/-frau	A 11	10,00	14,00	13,00	1,00	1,00	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	13,75	14,75	13,75	1,00	0,00	
15	Stadtinspektor/in	A 09	6,00	5,00	3,00	0,00	2,00	
		Summe	50,25	50,75	45,25	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 1 ***								
16	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. Z.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
17	Stadtamtsinspektor/in	A 09	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	
		Summe	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	
insgesamt			63,75	64,25	57,75	4,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Klinikum **		A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
S B W *		A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	**	A 13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A 11	0,00	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	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	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	0,00	0,00	
3	Wissensch. Mitarbeiterin Museum	13	0,50	0,00	0,00	0,00	
4	Kulturmanagerin	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
5	Techn. Angestellte/r	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
6	Sachbearbeiterin	11	1,53	2,03	2,03	0,00	
7	Techn. Angestellter	11	18,30	17,80	17,80	0,00	
8	Leiterin KiTa	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Jugendpfleger	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	(stv.) Leiterin KiTa	S 15	4,00	4,00	3,83	0,17	
11	Techn. Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Bibliotheksleitung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Citymanagerin	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Sachbearbeiter	10	3,00	2,00	2,00	0,00	
15	Sachbearbeiter / EDV	10	2,50	1,00	1,00	0,00	
16	Personalrat	10	0,50	1,00	0,50	0,50	ATZ
17	Museumspädagogik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Theaterpädagogik	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
19	(stv.) Leiterin KiTa	S 13	9,00	8,00	7,21	0,79	
20	Sozialpädagogik/-arbeit	S 12	1,50	1,50	1,50	0,00	
21	Sozialpädagogik/-arbeit	S 11	10,70	10,85	10,70	0,15	
22	(stv.) Leiterin KiTa	S 10	8,00	8,00	7,80	0,20	
23	Integrationsbeauftragte/r	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Internetbeauftragte	9	1,00	1,00	0,00	1,00	
25	Projektbeauftragte Innenstadtentwicklung	9	1,00	0,00	1,00	-1,00	
26	Bibliothekarin	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Sachbearbeiter	9	8,77	9,77	8,12	1,65	
28	Hausleitung/Gästehaus	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	EDV-Systembetreuer	9	4,00	5,00	4,00	1,00	
30	Systemverwalter	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Veranstaltungsmeister (Techn.Leitung)	9	1,00	2,00	1,00	1,00	
32	Bezügerechner	9 / 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
33	Sachbearbeiter	9 / 8	1,00	2,00	2,00	0,00	
34	Techniker	9 / 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	Küchenleitung	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Veranstaltungsmeister	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
37	Techniker	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
38	Sachbearbeiter	8	20,50	13,50	14,50	-1,00	1 x ku Egr. 6
39	stv. Leiterin KiTa	S 7	4,00	4,00	4,00	0,00	
40	Erzieherin	S 8/6	137,00	118,00	118,00	0,00	
41	Bauzeichner	6	3,50	3,50	3,21	0,29	
42	Fachang. Medien	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
43	Heimleiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Personalrat	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
45	Sachbearbeiter	6	36,50	38,00	32,80	5,20	
46	Gerätewart	6	3,00	3,00	3,00	0,00	
47	Stadtordnungsdienst	6	7,50	7,50	7,50	0,00	
48	Hausmeister *	6 / 5	9,00	9,00	9,00	0,00	* 4 Dienstwohn.
	Übertrag		323,30	297,45	286,50	10,95	

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		323,30	297,45	286,50	10,95	
49	Sachbearbeiter	6 / 5	12,70	8,00	6,37	1,63	
50	Schulsekretärin	6 / 5	10,00	12,50	8,40	4,10	
51	Erzieherin/Kinderpflege	S 4	4,00	3,00	3,00	0,00	
52	Fernsprechd./Ausk.	5	0,00	1,00	0,00	1,00	
53	Bauzeichner	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Botendienst	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Hausmeister	5	1,00	0,00	1,00	-1,00	
56	Poststelle	5	1,00	1,00	0,52	0,48	
57	Sachbearbeiter	5	12,50	14,50	13,50	1,00	
58	Druckerei	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Köchin	5	2,00	2,00	1,78	0,22	
60	Elektriker	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Mobile Dienste	5	8,00	8,00	8,00	0,00	
62	Erzieherin/Kinderpflege	S 3	10,00	11,00	11,71	-0,71	
63	Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Haus-und Hofarbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Botendienst*	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Fernsprechd./Ausk.	3	1,10	0,00	1,10	-1,10	
67	Hausmeister*	3	0,50	1,00	0,50	0,50	* Dienstwohn.
68	Platzwart	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Sachbearbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Aufsicht	3	5,00	6,00	4,20	1,80	
71	Küchenpersonal	3	3,00	3,00	2,50	0,50	
72	Rezeption/Haushilfen	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
73	Helferin	2Ü	1,00	1,00	0,61	0,39	
74	Raumpflegerin	2Ü	20,00	20,00	19,80	0,20	
75	Teilzeit-Raumpflegerin	2Ü	23,00	23,00	22,30	0,70	
76	Essensausgabe Schulen	1	1,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe	**450,10**	**423,45**	**402,79**	20,66	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/-innen

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***						
Nr.	Organisationseinheiten	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6	Ges.	Bemerkungen
0000	Leitung der Verwaltung	1	1	1															3	§ 3(1) NKBesVO, DAE: 306,78 / 204,52 / 153,39
010.1	Fachbereich Büro d. Bürgermeisters										1	1							2	
0002	Stabsstelle Rechtsangelegenheiten					1				1									2	
0010	Hauptamt (Leitung)								1,5										1,5	
1000	Organisation und Wahlen									1		1	1						3	
1001	Zentrale Dienste														1				1	
1010	Personalabteilung									1	1		2						4	
1020	EDV																		0	
1030	Wirtschaftsförderung									1									1	
1040	PE-Beratung/Prozessbegleitung										0,7								0,7	
1400	Rechnungsprüfungsamt								1	1	1	1							4	
2000	Amt für Finanzwesen								1										1	
2010	Haushalt und Finanzen									1	1	4		1					7	
2020	Steuern und Vollstreckung									1									1	
2021	Steuern und Gebühren											1				0,5			1,5	
2022	Vollstreckung und Stiftungen										1								1	
2030	Liegenschaften und Erschließung										1,3	2							3,3	
3300	Bürgeramt (Leitung)								1										1	
3305	Stadtordnungsdienst											1							1	
3310	Bürgerdienste und Wohngeld										1				1	1			3	
3320	Öffentliche Sicherheit											1	1						2	
3400	Standesamt									1		1							2	
4000	Schulamt (Leit., Abtl. 400, SG Sport)								1,5		1								2,5	
4010	Kindertagesstätten									1									1	
4100	Kulturbüro (0412 FB Kulturb./Verwalt.)									1									1	
6100	Stadtplanung				1		1						1						3	
6300	Bauverwaltung u. Bauaufsicht									1,5		0,75							2,25	
6400	Zentr. Geb.-Man./ZGM					1				2	1		1			2			7	
6600	Tiefbauamt									1									1	
	Beamte/-innen insgesamt	1	1	1	1	2	1	0	6	14,5	10	13,75	6	1	2	3,5	0	0	63,75	
	Beamte/-innen je Laufbahngruppe			3									54,25					6,5	63,75	
	Sondervermögen																			
5400	Klinikum gGmbH								1										1	
6800	S B W						1			1									2	
	Bea. insg. incl. KH / SBW	1	1	1	1	2	2	0	7	15,5	10	13,75	6	1	2	3,5	0	0	66,75	
	Bea. je Laufb. incl. KH / SBW			3									57,25					6,5	66,75	

* 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 A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliede-	Teilhaushalte, Produktbereiche,																													
rungs-	Organisationseinheiten																													
Nr.	Entgeltgruppe	14	13	12	11	S16	S15	10	S13	S12	S11	S10	9	9 / 8	8	S7	S 8/6	7	S5	6	6 / 5	S4	5	S3	4	3	2Ü	2/1	Ges.	Erläuterungen
010.1	Fachb. Büro d. Bürgermeisters							1,0					4,0		2,0						2,0								9,00	
0002	Stabsstelle Rechtsangelegenh.																			0,0									0,00	
0003	Gesamtpersonalrat							0,5							2,0		0,5			1,0									4,00	
0004	Gleichstellungsbeauftragte																0,5												0,50	
10	Hauptamt (Leitung)																												0,00	
1000	Organisation und Wahlen														1,0					2,0	1,0								4,00	
1001	Zentrale Dienste																						4,0		1,0	2,6			7,60	1 Dienstwohnung
1010	Personalabteilung												1,0	2,0	1,0					1,0			2,0						7,00	
1020	Informationsverarbeitung							2,5					4,0																6,50	
1030	Wirtschaftsförderung																												0,00	
1040	PE -Beratung/Prozessbegleitung				1																								1,00	
1400	Rechnungsprüfungsamt			1,0	1,03																								2,03	
2010	Haushalt und Finanzen													1,0	2,0					2,0	2,2								7,20	
2021	Steuern und Gebühren												1,0							1,0									2,00	
2022	Vollstreckung und Stiftungen																			5,0									5,00	
2030	Liegenschaften u. Erschließung							1,0							1,0					1,0									3,00	
3310	Bürgerdienste und Wohngeld												1,0		3,0					10,0									14,00	EG 9 ku in Egr.8, 1 x kw in EGr 6
3320	Öffentliche Sicherheit							1,0					1,0							3,0	1,0		2,0						8,00	
3321	Feuerwehr																			2,0							1,0		3,00	
3322	Kommunaler Ordnungsdienst																			7,5									7,50	
3400	Standesamt														1,0					1,0			1,0						3,00	
4000	Schulamt												2,0		1,0					2,0								1,0	6,00	
4001	Grund- und Hauptschulen									1,0	2,7						3,0				5,0	1,0	3,0						15,70	
4003	Realschulen																			1,0	2,0								3,00	
4004	Gymnasien																				3,0		4,0						7,00	3 Dienstwohnungen
4005	Sportstätten														1,0											1,0			2,00	
4009	Stadtjugendpflege						1,0				3,5																		4,50	
4010	Kindertagesstätten									0,5					1,0					0,5									2,00	
4012	Jugendfreizeitzentrum										4,0																		4,00	
4013	DGH Fümmelse																												0,00	
4020-33	Kindertagesstätten					1,0	4,0		9,0			8,0				4,0	133,0					3,0		10,0					172,00	gem. aktual. Personal-Bedarfsplanung
4100	Kulturbüro und -verwaltung	1,0											1,0		2,0														4,00	
4110	Lessingtheater							0,5					1,0		1,0					2,0	3,0				1,0				8,50	
4112	Bücherei							1,0					1,0							2,0	4,0					1,0			9,00	
4113	Museum im Schloss	1,0	0,5					1,0							0,5					2,0			1,0			5,0	1,0		12,00	
6100	Stadtplanung				2,5			1,0							0,5					1,5			0,5						6,00	
6300	Bauverwaltung + Bauaufsicht				1,0										1,0					1,0	0,5		1,0						4,50	EGr. 8: ku in EGr. 6
6301	Denkmalschutz			1,0																									1,00	
6400	ZGM/TGM				10,0								1,77	1,0	1,0					4,0	9,0		9,0				42,0		77,77	
6401	Jugendgästehaus												1,0		1,0					1,0			1,0			5,0			9,00	
6600	Tiefbau				4,8			1,0						1,0						1,0									7,80	
	Beschäftigte	2,0	0,5	2,0	20,3	1,0	5,0	10,5	9,0	1,5	10,2	8,0	19,8	5,0	23,0	4,0	137,0	0,0	0,0	54,5	32,7	4,0	28,5	10,0	2,0	14,6	44,0	1,0	450,10	

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	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	Leitung - Abtl. Stadtplanung	14	A 14	7	01/2013	07/2013	Ernennung geplant
2	Leitung - Techn.Gebäud.Manag.	11 (mit Zulage nach 12)	A 12	9	12/2009	a.w.	
3	Leitung - Fachbereich 10.1	10	A 11	13	02/2012	a.w.	
4	Sachbearbeitung - Abtl. 201.1	9	A 10	14	04/2012	07/2013	Ernennung geplant
insgesamt 4 Beschäftigte							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Vermerke, Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	wiss. Museumsvolontär/in	Ausbildungsentgelt	0	1	Entgelt nach Landesregelung
2	Auszubildende (Fachangest. für Medien und Information)	Ausbildungsentgelt	1	0	
3	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte/r)	Ausbildungsentgelt	13	9	
4	Auszubildende (Köchin/Koch)	Ausbildungsentgelt	1	1	Küche Jugendgästehaus
5	Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	2	
6	Bauinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
7	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	6	
8	Freiwilliges Soziales Jahr	Sondertarif	6	6	
9	Bundesfreiwilligendienst	Apl.	6	5	KiTa, JGH + JFZ, Schulen
		Summe	40	30	

Städtische Betriebe Wolfenbüttel



SBW

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsprogramm
Finanzierungsübersicht
Stellenübersicht
Spartenergebnisse

Nr.	Inhalt	Seite
1.	**Erfolgsplan 2013**	
1.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013	3
1.2	Erfolgsplan 2013	6
1.3	Haushaltskonsolidierung	7
2.	**Vermögensplan**	
2.1	Erläuterungen zum Vermögensplan 2013 Einnahmen	9
2.2	Erläuterungen zum Vermögensplan 2013 Ausgaben	11
2.3	Vermögensplan Einnahmen 2013	15
2.4	Vermögensplan Ausgaben 2013	16
3.	**Investitionsprogramm 2012 – 2016**	17
4.	**Finanzierungsübersicht 2012 – 2016**	18
5.	**Stellenübersicht 2013**	19
6.	**Kalkulation der Spartenergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2013**	22

1. Erfolgsplan 2013

1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2013 der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) erstellt und entsprechend § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut.

Die Kalkulation des Wirtschaftsplanes basiert auf dem Betriebsergebnis per 31.12.2011 und den bisherigen Erkenntnissen des laufenden Geschäftsjahres unter Berücksichtigung der tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sowie den für das Jahr 2013 geltenden Stundenverrechnungssätzen.

Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) Straßenreinigung	1.440.000	1.690.000	1.278.185
	b) Straßenbauunterhaltung	2.294.700	1.927.400	1.989.287
	c) Zentrale Dienste	604.300	604.100	591.632
	d) Bestattungswesen	692.400	788.000	652.294
	e) Private Grabpflege	331.100	309.700	305.702
	f) Kriegsgräberpflege	95.500	65.500	65.533
	g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.000	371.000	402.000
	h) Grünpflege	3.280.800	2.930.300	2.897.150
		9.140.800	8.686.000	8.181.782

In der Erlösplanung sind die derzeit gültigen Stundenverrechnungssätze berücksichtigt.

Die Ansätze für die Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Bestattungswesen ergeben sich aus den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen für das Wirtschaftsjahr 2013.

Die Erlösplanung der Straßenbauunterhaltung ist in Abstimmung mit der Verwaltung erfolgt.

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 kann das erwartete Aufwandsvolumen 2013 voraussichtlich durch die angepassten Umsatzerlöse die sich aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen und der Stadt Wolfenbüttel zusammensetzen, gedeckt werden.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	-8.082
		0	0	-8.082

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.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	14.600	27.600	66.004
		14.600	27.600	66.004

Die Planung beinhaltet einen Ansatz in Höhe von 14.600 EUR für periodenfremde Erträge und Versicherungsentschädigungen.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
4.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.052.700	1.028.600	995.624
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	256.700	223.700	249.315
		1.309.400	1.252.300	1.244.939

Die Planansätze für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen berücksichtigen die für 2013 angenommene Preissteigerungsrate.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der einzelnen Sparten	497.800	487.100	457.092
	Kraftstoffe, Ersatzteile, Öle, Pflegemittel für Kfz	368.400	380.300	357.131
	Strom, Gas, Wasser, Heizöl für die Bestriebsstätten	140.263	113.801	136.647
	Übrige Positionen	46.237	47.399	44.754
		1.052.700	1.028.600	995.624

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	Entsorgungskosten	102.600	84.600	99.684
	Leihgeräte, -fahrzeuge, Fremdarbeiten	154.100	139.100	149.631
		256.700	223.700	249.315

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.

Als Fremdarbeiten sind Leistungen der Rufbereitschaft des ABW und die Unterhaltung des Fuhr- und Maschinenparks sowie die Auftragserteilung an Dritte zu berücksichtigen.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
5.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	4.217.700	4.163.000	3.907.875
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.515.100	1.393.700	1.364.022
		5.732.800	5.556.700	5.271.896

Die Planung berücksichtigt die tarifliche Entgelterhöhung des Jahres 2012 um 3,50 v.H. sowie die für das Jahr 2013 i.H.v. insgesamt 2,80 v.H.. Weiter sind die Erhöhung des Leistungsentgeltes gem. § 18 Abs. 3 S. 1 TVÖD (VKA) und die rechtl. Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen, insbes. im Rahmen von Altersteilzeitverträgen in der Planung des Personalaufwandes enthalten.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
6.	**Abschreibungen**	598.200	588.100	478.620
		598.200	588.100	478.620

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 der Werkhalle, der sonst. betrieblichen Anlagen sowie des Betriebsgrundstückes an der Neindorfer Straße realisiert wurden. Darüber hinaus wurden die für die geplante Sanierung der Unterstellhallen der Betriebsstätte an der Lindener Straße erwarteten Abschreibungswerte in den Ansatz einbezogen.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	759.200	740.400	750.508
		759.200	740.400	750.508

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 nicht mehr gebildet werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen gliedern sich ihrer Aufwandshöhe nach wie folgt:

	2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
a) Periodenfremde Aufwendungen (Rckst. Grabst.Unterhaltung)	16.100	9.700	16.143
b) Verwaltungskostenerstattung Stadtverwaltung	277.900	277.900	277.900
c) Kosten der Buchführung	91.500	88.600	89.726
d) Instandhaltung der Betriebsstätten	110.100	91.800	117.848
e) Telekommunikation, EDV, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften	45.200	51.600	44.460
f) Versicherungen	35.000	35.400	35.142
g) Abschluss- und Prüfungskosten	21.600	21.400	21.000
h) übrige Positionen	161.800	164.000	148.289
	759.200	740.400	750.508

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	58.500	70.900	87.142
		58.500	70.900	87.142

Die tatsächliche Bilanzierung ist abhängig von der Liquiditätssituation des Betriebes.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	259.500	218.300	225.764
		259.500	218.300	225.764

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.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
11.	**Sonstige Steuern**	14.200	14.600	14.207
		14.200	14.500	14.207

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
12.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	5.200	0	5.376
		5.200	0	5.376

Es handelt sich um zu leistende Körperschaft- und Gewerbesteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
13.	**JAHRESERGEBNIS**	535.400	414.200	335.534
	Nachrichtlich			
	Gewinnvortrag	414.200	335.534	654.754
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)		-3.397	-70.000
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)		0	0
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)		-190.000	-220.000
	Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenausgleichsrückst. (+)		0	-32.489
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt			
	Abführung an den städtischen Haushalt	-414.200	-142.138	-332.265
	Jahresüberschuss	535.400	414.200	335.534
	BILANZERGEBNIS	535.400	414.200	335.534

Das Planergebnis erwirtschaftet die Eigenkapitalverzinsung auf das Stammkapital in Höhe von 92.137,50 EUR.

Städische Betriebe Wolfenbüttel
Erfolgsplan
2013

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Veränderung +/-	Jahres-rechnung 2011
1.	Umsatzerlöse				
	a) Straßenreinigung	1.440.000	1.690.000	-250.000	1.278.185
	b) Straßenbauunterhaltung	2.294.700	1.927.400	367.300	1.989.287
	c) Zentrale Dienste	604.300	604.100	200	591.632
	d) Bestattungswesen	692.400	788.000	-95.600	652.294
	e) Private Grabpflege	331.100	309.700	21.400	305.702
	f) Kriegsgräberpflege	95.500	65.500	30.000	65.533
	g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.000	371.000	31.000	402.000
	h) Grünpflege	3.280.800	2.930.300	350.500	2.897.150
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an	0	0	0	-8.082
3.	Sonstige betriebliche Erträge	14.600	27.600	-13.000	66.004
Zwischensumme Erträge 1.-3.		**9.155.400**	**8.713.600**	**441.800**	**8.239.703**
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.052.700	1.028.600	24.100	995.624
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	256.700	223.700	33.000	249.315
Zwischensumme 4.		**1.309.400**	**1.252.300**	**57.100**	**1.244.939**
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	4.217.700	4.163.000	54.700	3.907.875
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.515.100	1.393.700	121.400	1.364.022
Zwischensumme 5.		**5.732.800**	**5.556.700**	**176.100**	**5.271.896**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	598.200	588.100	10.100	478.620
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	759.200	740.400	18.800	750.508
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58.500	70.900	-12.400	87.142
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.500	218.300	41.200	225.764
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**554.800**	**428.700**	**138.500**	**355.118**
11.	Sonstige Steuern	14.200	14.500	-300	14.207
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.200	0	5.200	5.376
13.	JAHRESERGEBNIS	**535.400**	**414.200**	**133.600**	**335.534**
	Nachrichtlich:				
	Gewinnvortrag	414.200	335.534	78.666	654.754
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	-3.397	3.397	-70.000
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)	0	0	0	0
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)		-190.000		-220.000
	Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenausgleichsrückst. (+)	0	0	0	-32.489
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt	-414.200	-142.138	-272.063	-332.265
	Jahresüberschuss	535.400	414.200	121.200	335.534
	BILANZERGEBNIS	**535.400**	**414.200**	**-68.800**	**335.534**

Erträge	9.213.900	8.784.500	429.400	8.326.845
Aufwendungen	8.678.500	8.370.300	308.200	7.991.311
Jahresergebnis	535.400	414.200	121.200	335.534

Städische Betriebe Wolfenbüttel
Haushaltskonsolidierung
2013

1. Ermittlung der Ausgangsbasis zum Haushaltskonsolidierungsbeitrag SBW

Zunächst sind die Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan SBW 2007 zu ermitteln, die Aufwendungen für den städtischen Haushalt darstellen. Von diesen sind die nicht beeinflussbaren Kosten der SBW abzusetzen, um die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages zu erhalten.

1.1. **Umsatzerlöse**	2007 Plan EUR	Belastung Dritte EUR	Belastung Gebühren-haushalte EUR	Basis für Konsolidierung EUR
a) Straßenreinigung	1.331.000		1.331.000	0
b) Straßenbauunterhaltung	1.650.600			1.650.600
c) Zentrale Dienste	524.900	113.000		411.900
d) Bestattungswesen	986.700		986.700	0
e) Private Grabpflege	261.500	261.500		0
f) Kriegsgräberpflege	116.800	15.000		101.800
g) Öffentlicher Anteil Friedhof	365.600		365.600	0
h) Grünpflege	2.614.200	106.000		2.508.200
	7.851.300	495.500	2.683.300	4.672.500

1.2. **Nicht beeinflussbare Anteile**	2007 Plan EUR	Belastung Dritte EUR	Belastung Gebühren-haushalte EUR	Basis für Konsolidierung EUR
a) Abschreibungen	514.100	15.400	160.800	337.900
b) Verwaltungskostenerstattung	229.400	0	128.000	101.400
c) Prüfungskosten	22.100	1.400	7.000	13.700
d) Buchführungskosten	127.000	7.600	40.300	79.100
e) Zinsaufwand	275.000	8.300	85.900	180.800
	1.167.600	32.700	422.000	712.900

1.3. **Bemessungsgrundlage**	
	3.959.600

2. **Vorgesehene Konsolidierungsbeiträge Basis 2007**	Basis EUR	Beitrag in %	Beitrag EUR
2008	3.959.600	2%	79.192
2009	3.959.600	2%	79.192
2010	3.959.600	2%	79.192
2011	3.959.600	2%	79.192
2012	3.959.600	2%	79.192
Summe		10%	395.960

2.1. **Fortschreibung der Bemessungsgrundlage**	EUR
a) Bisherige Bemessungsgrundlage	3.959.600
b) Tariferhöhung 2008	-229.840
c) Erhöhung Verwaltungskosten	-40.300
d) Tariferhöhung 2009	-140.500
e) Tariferhöhung 2010	-62.523
f) Tariferhöhung 2011	-63.211

g) Tariferhöhung 2012		-183.894
Aktuelle Bemessungsgrundlage		**3.239.333**

3.	**Vorgesehene Konsolidierungsbeiträge**	Basis EUR	Beitrag in %	Beitrag EUR
	Basis aktuelle Bemessungsgrundlage			
	2008	3.239.333	2%	64.787
	2009	3.239.333	2%	64.787
	2010	3.239.333	2%	64.787
	2011	3.239.333	2%	64.787
	2012	3.239.333	2%	64.787
	Summe		10%	323.933

4.	**Konsolidierungsmaßnahmen**	Jahr	Beitrag EUR
	a) Ablaufoptimierung Grün	2007	130.000
	b) Standardreduzierung Mäharbeiten	2008	115.000
	c) Organisatorische Maßnahmen Straßenreinigung (Dreckecken)	2009	40.000
	d) KW Stelle Entg.-Gr. 7 (Werkstatt)	2010	45.000
	e) Veränderungen im Bereich Fuhrpark (Radlader u. Minibagger)	2011	8.000
	f) Wärmeisolierung, Heizungsanl. Werkhalle	2011	12.000
	Geleisteter Konsolidierungsbeitrag		350.000

5. Erfüllungsgrad der Haushaltskonsolidierung durch SBW

Geforderte Konsolidierungsbeiträge bis 2012	323.933 EUR
Geleistete Konsolidierungsbeiträge	350.000 EUR
Laufender Erfüllungsgrad	**108,05%**

2. Vermögensplan 2013

2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2013 Einnahmen

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.1	**Jahresergebnis**	535.400	414.200	335.534

Es wird der Überschuss des Erfolgsplanes in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht Ansätze zur Abführung an den städtischen Haushalt vor.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2	**Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)**	0	0	0

Es wird die Einstellung in die zweckgebundene Rücklage in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht entsprechende Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage vor.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.3	**Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)**	0	0	70.000

Es wird die Einstellung in die allgemeine Rücklage in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht entsprechende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage vor.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.4	**Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)**	0	0	220.000

Es wird die Einstellung in die Instandhaltungsrücklage in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.5	**Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren**	200.000	144.948	0

Es wird die Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.6	**Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung**	0	0	32.489

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.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
5.	**Einnahmen aus Abschreibungen**	598.200	588.100	478.620

Die Abschreibungen ergeben sich entsprechend aus der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
7.	**Kreditaufnahme**	1.600.000	0	0

Die Kreditaufnahme 2013 dient ausschließlich der Finanzierung der in 2013 vorgesehenen Sanierung der Unterstellplätze und des Betriebshofes an der Lindener Straße sowie des zwingend zu errichtenden Zwischenlagers für Boden- und Asphaltabfall auf dem Betriebsgelände an der Neindorfer Straße.

	2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
Einnahmen insgesamt:	**2.933.600**	**1.147.248**	**1.136.643**

2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2013 Ausgaben

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.1.1	**Software**	10.000	10.000	0

Pauschalansatz

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.1	**Dienstfahrzeuge**	65.000	70.000	125.200

Pauschalansatz

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.2	**Verschiedene Ersatzbeschaffungen**	102.300	111.100	55.509

Zum Beispiel Rasenmäher, Motorsensen, Laubsaugeinrichtungen, Stromerzeuger etc.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.3	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**	10.000	10.000	7.217

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes mit Anschaffungskosten von 150,01 EUR bis 410,00 EUR, die sofort abgeschrieben werden können.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.4	**Gossenkehrmaschine**	0	180.000	0

Die Ersatzbeschaffung für die Gossenkehrmaschine ist planmäßig im WJ 2012 vorgesehen. Aufgrund der im Wirtschaftsjahr 2010 bereits aufgetretenen Schäden und dadurch bedingten Maschinenausfälle konnte eine vorzeitige Ersatzbeschaffung nicht ausgeschlossen werden. Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde deshalb (gem. Beschluss des Betriebsausschusses vom 12.11.10) eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 180 TEUR zu Lasten des WJ 2012 veranschlagt.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.9	**Leichtmüllverdichter**	40.000	0	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.10	**Spezialgeräteträgerfahrzeug**	0	40.000	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.12	**Gräberbagger**	100.000	0	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem o. Dreiseitenkipper	0	0	124.969

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	33.939

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.15	Buschhacker	0	0	26.991

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.24	Ladekräne	0	0	15.292

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	63.000	0	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.38	Langgrasmäher	0	12.000	0

Spezialmäher für den Einsatz in extensiv gepflegten Grünanlagen.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeug	5.000	6.000	3.634

Anhänger für den Transport von Kleincontainern.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.2.44	Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)	0	7.000	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.3.1	ADV-Hardware	10.000	10.000	2.813

Pauschalansatz

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.3.2	Büroausstattung	10.000	10.000	7.252

Ersatz- und Neubeschaffungen

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	5.593

Ersatz- und Neubeschaffungen

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.4.1	Ausbau Grabfelder	20.000	25.000	0

Ansatz für Ausbautätigkeit im Erweiterungsgelände des Hauptfriedhofes.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.4.3	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	100.000	0	0

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 Asphaltaufbruch.
Erforderliche bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb des Zwischenlagers werden umgehend eingeholt. Ein Unterlassen der beschriebenen Maßnahmen würde einen Verstoß gegen geltendes Immissionsschutzrecht darstellen und u.U. den Straftatbestand des illegalen Betriebes eines Abfallzwischenlagers erfüllen.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.4.4	Sanierung Neindorfer Straße (Werkhalle)	0	0	685.772

Die Sanierungsmaßnahmen an der Werkhalle sowie dem Betriebsgelände an der Neindorfer Straße konnten im Wirtschaftsjahr 2010 weitestgehend abgeschlossen werden. Nach der Ausführung einzelner Restarbeiten im lfd. Wirtschaftsjahr wurde die Gesamtmaßnahme zum Jahresende 2011 aktiviert.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
2.4.6	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof (Lindener Straße)	1.500.000	10.000	0

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.
In Ansatz werden die nach bisherigem Kenntnisstand für die Sanierung erwarteten Kosten gebracht.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
3.	Kredittilgung	283.707	231.948	215.946

Es handelt sich ausschließlich um Tilgungsleistungen zur Rückzahlung städtischer Darlehen, einschl. des Tilgungsanteils für sonstige laufende und geplante Kredite.

lfd. Nr.		2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
4.	Verwendung des Jahresergebnisses	535.400	414.200	335.534

Geplant ist hier die Abführung des Jahresergebnisses an den städtischen Haushalt.

2.3

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Vermögensplan Einnahmen
2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Ergebnis 2011
		in EUR		
1.	**Zuwendungen der Stadt zum / zu**			
1.1	Stammkapital	0	0	0
1.2	Rücklagen	0	0	0
2.	**Rücklagen und Rückstellungen / Verwendung des Jahresergebnis**			
2.1	Jahresergebnis	535.400	414.200	335.534
2.2	Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0
2.3	Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	70.000
2.4	Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	220.000
2.5	Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren	200.000	144.948	0
2.6	Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	32.489
2.7	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	0	0	0
3.	**Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt**	0	0	0
4.	**Beiträge**	0	0	0
5.	**Einnahmen aus Abschreibungen**	598.200	588.100	478.620
6.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**			
6.1	Grundstücke	0	0	0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0
7.	**Kreditaufnahme**	1.600.000	0	0
8.	**Veränderung kurzfristiger Positionen**	0	0	509.016
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	2.933.600	1.147.248	1.645.659
	GESAMT	2.933.600	1.147.248	1.645.659

2.4

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Vermögensplan Ausgaben
2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Ergebnis 2011	VE 2013	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		in EUR					
1.	**Rücklagenentnahme**						
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.	**Sachinvestitionen**						
2.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**						
2.1.1	Software	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
2.2	**Maschinen und masch. Anlagen**						
2.2.1	Dienstfahrzeuge	65.000	70.000	125.200	0	65.000	70.000
2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	102.300	111.100	55.509	0	102.300	111.100
2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	7.217	0	10.000	10.000
2.2.4	Gossenkehrmaschine	0	180.000	0	0	0	180.000
2.2.5	Kleinkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
2.2.6	Lkw für Mobile Werkstatt	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Schlepper (WD)	0	0	0	0	0	0
2.2.9	Leichtmüllverdichter	40.000	0	0	0	40.000	0
2.2.10	Spezialgeräteträgerfahrzeug	0	40.000	0	0	0	40.000
2.2.11	Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0
2.2.12	Gräberbagger	100.000	0	0	0	100.000	0
2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	0	0	124.969	0	0	0
2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	33.939	0	0	0
2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	0	0	26.991	0	0	0
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	0	0	0	0	0	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	Ladekräne	0	0	15.292	0	0	0
2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
2.2.26	Radlader	0	0	0	0	0	0
2.2.27	Boki-Schmalspurfahrzeug	0	0	0	0	0	0
2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	63.000	0	0	0	63.000	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	0	0	0	0
2.2.38	Langgrasmäher	0	12.000	0	0	0	0
2.2.42	Mobilbagger	0	0	0	0	0	0
2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeug	5.000	6.000	3.634	0	5.000	0
2.2.44	Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)	0	7.000	0	0	0	0
2.3	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
2.3.1	ADV-Hardware	10.000	10.000	2.813	0	10.000	10.000
2.3.2	Büroausstattung	10.000	10.000	7.252	0	10.000	10.000
2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	5.593	0	0	0
2.4	**Baumaßnahmen**					0	0
2.4.1	Ausbau Grabfelder	20.000	25.000	0	0	20.000	25.000
2.4.2	Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. - Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	100.000	0	0	0	100.000	0
2.4.4	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen Sanierung Lindener Straße	0	0	685.772	0	0	0
2.4.5	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
2.4.6	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	1.500.000	10.000	0	0	1.500.000	0
2.5	**Sacheinlagen**	0	0	0	0	0 0 0	0
3.	**Kredittilgung**	283.707	231.948	215.946	0	283.707 0	0
4.	**Verwendung des Jahresergebnisses**	535.400	414.200	335.534	0	535.400 0	0
5.	**Veränderung kurzfristiger Positionen**	79.193	0	0	0	79.193	0
	Gesamtausgabebedarf	2.933.600	1.147.248	1.645.659	0	2.933.600	466.100

3.

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Investitionsprogramm
2012 - 2016

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015	2016
			in TEUR					
	2.	**Sachinvestitionen**						
	2.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**						
1	2.1.1	Software	50	10	10	10	10	10
	2.2	**Maschinen und masch. Anlagen**						
	2.2.1	Dienstfahrzeuge	255	70	65	80	15	25
2	2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	455	111	102	95	97	50
3	2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50	10	10	10	10	10
4	2.2.4	Gossenkehrmaschine	350	180	0	0	170	0
5	2.2.5	Kleinkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
6	2.2.6	Lkw für Mobile Werkstatt	80	0	0	80	0	0
7	2.2.7	Schlepper (WD)	60	0	0	30	0	30
8	2.2.8	Lastkraftwagen	0	0	0	0	0	0
9	2.2.9	Leichtmüllverdichter	80	0	40	40	0	0
10	2.2.10	Spezialgeräteträgerfahrzeug (Friedhof)	40	40	0	0	0	0
11	2.2.11	Großflächenmäher	80	0	0	0	60	20
12	2.2.12	Gräberbagger	100	0	100	0	0	0
13	2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	170	0	0	0	0	170
14	2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	0	0	0	0
15	2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	0	0	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	Sandsackabfüllgerät	0	0	0	0	0	0
19	2.2.19	Aufsitzmäher für mittlere Flächen	0	0	0	0	0	0
20	2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0
21	2.2.21	Friedhofskleintransporter/Dumper	0	0	0	0	0	0
22	2.2.22	Rasenkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
23	2.2.23	Saugwagen f. Wurzelbehandlung	0	0	0	0	0	0
24	2.2.24	Ladekräne	30	0	0	15	0	15
25	2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
26	2.2.26	Radlader	0	0	0	0	0	0
27	2.2.27	Boki-Schmalspurfahrzeug	100	0	0	100	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)	63	0	63	0	0	0
31	2.2.31	Spezialtransportfahrzeug Fumo	0	0	0	0	0	0
32	2.2.32	Lkw 7,50 t (Straßenbauunterhaltung)	0	0	0	0	0	0
33	2.2.33	Jensen Holzzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
34	2.2.34	Thermobehälter	45	0	0	0	45	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	12	12	0	0	0	0
39	2.2.39	HTA für Abfallkorbtransport (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
40	2.2.40	Gießwagen (Friedhof)	80	0	0	40	0	40
41	2.2.41	Ausitzmäher (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
42	2.2.42	Mobilbagger	35	0	0	35	0	0
43	2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeug	11	6	5	0	0	0
44	2.2.44	Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)	7	7	0	0	0	0
45	2.2.45	Schlepper (Friedhof)	60	0	0	60	0	0
46	2.2.46	Glutton Elektrosauger (Straßenreinigung)	18	0	0	0	0	18
	2.3	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
47	2.3.1	ADV-Hardware	50	10	10	10	10	10
48	2.3.2	Büroausstattung	50	10	10	10	10	10
49	2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	2.4	**Baumaßnahmen**						
50	2.4.1	Ausbau Grabfelder	105	25	20	20	20	20
51	2.4.2	Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. - Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)	0	0	0	0	0	0
52	2.4.3	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	100	0	100	0	0	0
53	2.4.4	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen Sanierung Lindener Straße	0 0	0	0	0	0	0
54	2.4.5	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
55	2.4.6	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	1.510	10	1.500	0	0	0
	2.5	**Sacheinlagen**	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgabebedarf	4.046	501	2.035	635	447	428

4.

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Finanzierungsübersicht
2012 - 2016

Lfd. Nr.	Vermögensplan Ausgaben	Jahres-rechnung 2011	2012	2013	2014	2015	2016
		In TEUR					
1	Maschninen und masch. Anlagen	393	436	385	585	397	378
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	20	20	20	20	20
3	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10	10	10	10	10
4	Baumaßnahmen	686	35	1.620	20	20	20
5	Scheinlagen	0	0	0	0	0	0
6	Tilgung	216	232	284	294	304	314
7	Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Gewinnverwendung	336	414	535	530	525	519
9	Veränderung kurzfristiger Positionen	0	0	79	0	0	0
	Gesamtsumme	1.646	1.147	2.934	1.459	1.275	1.261
	Vermögensplan Einnahmen						
1	Jahresergebnis	336	414	535	530	525	519
2	Einstellung/Entnahmen Rücklagen u. Rückstellungen	322	145	201	0	0	0
3	Zuführung zur Rückstellung für Grabstellenunterhaltung	0	0	0	0	0	0
4	Einnahmen aus Abschreibungen	479	588	598	598	598	598
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme	0	0	1.600	0	0	0
7	Veränderung kurzfristiger Positionen	509	0	0	331	153	143
	Gesamtsumme	1.646	1.147	2.934	1.459	1.275	1.261

Lfd. Nr.	Erfolgsplan Erträge	Jahres-rechnung 2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Umsatzerlöse	8.182	8.686	9.141	9.271	9.405	9.542
2	Bestandsveränderungen	-8	0	0	0	0	0
3	Sonst. betriebl. Erträge	66	28	15	15	15	15
	Gesamtsumme	8.240	8.714	9.155	9.286	9.420	9.557
	Erfolgsplan Aufwendungen						
1	Materialaufwand	1.245	1.252	1.309	1.336	1.362	1.390
2	Personalaufwand	5.272	5.557	5.733	5.847	5.964	6.084
3	Abschreibungen	479	588	598	598	598	598
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	751	740	759	774	790	806
5	Zinsen	139	147	201	181	161	141
6	Sonstige Steuern	20	15	19	19	19	19
7	Ergebnis	336	414	535	530	525	519
	Gesamtsumme	8.240	8.714	9.155	9.286	9.420	9.557

Stellenübersicht 2013

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
			WJ 2013	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 13	1	1	1		
2	Kfm. Leiter	A 11	1	1	1		
	insgesamt		2	2	2	0	

Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
			WJ 2013	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kosten- u. Leistungsrechnung	8	1	1	1		
2	Rechnungswesen	8	2	2	1	1	ab 1.11.08 nur noch eine Stelle besetzt
3	Rechnungswesen	6	2	2	2		
4	Buchhaltung	6	1	1		1	z.Z. SWW
	Zws. Verwaltung		6	6	4	2	
5	Funktionsmeister	6	1	1	1		
6	Bauschlosser	6	1	1	1		
7	Bautischler	6	1	1	1		
8	Kraftfahrer	5	7	7	7		davon 1 ku 3
9	Kraftfahrer	4	5	5	5		
10	Straßenreiniger	3	5	5	5		Reservestelle wird befristet vom 01.04.2013 bis 30.11.2013 besetzt.
11	Teilzeit-Raumpflegerin	2 0	2	2	2		
	Zws. Straßenreinigung/ZD		22	22	22	0	
12	Meister	9	1	1	1		
13	Werkstattschlosser	6	1	1	1		
14	Straßenbauer	6	2	2	2		
15	Straßenbauer	5	7	7	7		
16	Beschäftigte Straßenbau	4	12	12	11	1	
17	Beschäftigte Straßenbau	3	5	5	5		
	Zws. Straßenbau		28	28	27	1	
18	Meister	9	1	1	1		
19	Kfz-Mechaniker	7	2	2	1	1	
20	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2		
	Zws. Werkstatt		5	5	4	1	
21	Meister	9	2	2	2		
22	Baumkontrolle/-pflege	7	1	1	1		
23	Gärtner Grünflächen	6	2	2	2		
24	Gärtner Grünflächen	5	9	9	8	1	
25	Beschäftigte Grün	4	14	14	13	1	
26	Beschäftigte Grün	3	0	0			
27	Gärtner Saison Grün	5	2	2	2		
28	Beschäftigte Saison Grün	4	1	1	1		
29	Beschäftigte Saison Grün	3	13	13	12	1	
30	Teilzeit-Raumpflegerin	2 0	1	1	1		
	Zws. Grün		45	45	42	3	
31	Meister	9	1	1	1		
32	Gärtner Friedhöfe	6	3	3	3		
33	Gärtner Friedhof	5	3	3	2	1	
34	Beschäftigte Friedhof	4	6	6	6		
35	Beschäftigte Friedhof	3	4	4	3	1	
37	Beschäftigte Friedhof - Saison	3	6	6	6		
38	Teilzeit-Raumpflegerin	2 0	1	1	1		
	Zws. Friedhof		24	24	22	2	
	insgesamt		130	130	121	9	

Auszubildende

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
			WJ 2013	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1		ab 01.08.12
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	1	1	ab 01.08.12
3	Azubi Kfz-Mechaniker		1	1	1		ab 01.09.12
4	Azubi Straßenbauer		1	1	1		ab 01.09.12
	insgesamt		5	5	4	1	

	Stellenplan Gesamt		137	137	127	10	

Stellenübersicht 2013

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
			WJ 2013	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 13	1	1	1		
2	Kfm. Leiter	A 11	1	1	1		
	insgesamt		2	2	2	0	

Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
			WJ 2013	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kosten- u. Leistungsrechnung	8	1	1	1		
2	Rechnungswesen	8	2	2	1	1	ab 1.11.08 nur noch eine Stelle besetzt
3	Rechnungswesen	6	2	2	2		
4	Buchhaltung	6	1	1		1	z.Z. SWW
	Zws. Verwaltung		6	6	4	2	
5	Funktionsmeister	6	1	1	1		
6	Bauschlosser	6	1	1	1		
7	Bautischler	6	1	1	1		
8	Kraftfahrer	5	7	7	7		davon 1 ku 3
9	Kraftfahrer	4	5	5	5		
10	Straßenreiniger	3	5	5	5		Reservestelle wird befristet vom 01.04.2013 bis 30.11.2013 besetzt.
11	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	2	2	2		
	Zws. Straßenreinigung/ZD		22	22	22	0	
12	Meister	9	1	1	1		
13	Werkstattschlosser	6	1	1	1		
14	Straßenbauer	6	2	2	2		
15	Straßenbauer	5	7	7	7		
16	Beschäftigte Straßenbau	4	12	12	11	1	
17	Beschäftigte Straßenbau	3	5	5	5		
	Zws. Straßenbau		28	28	27	1	
18	Meister	9	1	1	1		
19	Kfz-Mechaniker	7	2	2	1	1	
20	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2		
	Zws. Werkstatt		5	5	4	1	
21	Meister	9	2	2	2		
22	Baumkontrolle/-pflege	7	1	1	1		
23	Gärtner Grünflächen	6	2	2	2		
24	Gärtner Grünflächen	5	9	9	8	1	
25	Beschäftigte Grün	4	14	14	13	1	
26	Beschäftigte Grün	3	0	0			
27	Gärtner Saison Grün	5	2	2	2		
28	Beschäftigte Saison Grün	4	1	1	1		
29	Beschäftigte Saison Grün	3	13	13	12	1	
30	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
	Zws. Grün		45	45	42	3	
31	Meister	9	1	1	1		
32	Gärtner Friedhöfe	6	3	3	3		
33	Gärtner Friedhof	5	3	3	2	1	
34	Beschäftigte Friedhof	4	6	6	6		
35	Beschäftigte Friedhof	3	4	4	3	1	
37	Beschäftigte Friedhof - Saison	3	6	6	6		
38	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
	Zws. Friedhof		24	24	22	2	
	Insgesamt		130	130	121	9	

Auszubildende

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
			WJ 2013	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1		ab 01.08.12
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	1	1	ab 01.08.12
3	Azubi Kfz-Mechaniker		1	1	1		ab 01.09.12
4	Azubi Straßenbauer		1	1	1		ab 01.09.12
	insgesamt		5	5	4	1	

	Stellenplan Gesamt		137	137	127	10	

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

Die Anzahl der Stellen ist gegenüber dem Stellenplan 2012 mit 137 Stellen unverändert.

Es wird/könnte in den einzelnen Sparten der SBW aber zu folgenden inhaltlichen Veränderungen kommen:

Straßenreinigung:
Die in der Straßenreinigung vorhandene Reservestelle soll für ein Jahr befristet als Saisonstelle (01.04.2013 - 30.11.2013) besetzt werden. Die Stadt beabsichtigt den Auftrag zu erteilen, den Stadtsauger ganzjährig in der Saison einzusetzen.

Grünpflege:

Eventuelle Besetzung von drei Reservestellen für die Sportplatzpflege je nach Entscheidung der Stadt im Rahmen der Gespräche/Vereinbarungen mit den Sportvereinen. Die Stellen werden nur besetzt, wenn es zu einer entsprechenden Auftragserteilung kommt. Entsprechende Personalkosten wurden vorsorglich eingeplant.

6. Spartenrechnung Plan 2013

	Summe Gesamt Plan 2013	Straßenreinigung Plan 2013	Straßenbauunterhaltung Plan 2013	Zentrale Dienste Plan 2013	Friedhöfe Plan 2013	Bestattungswesen Plan 2013	Öffentlicher Anteil Plan 2013	Kriegsgräber Plan 2013	Private Grabpflege Plan 2013	Grünpflege Plan 2013
1. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.309.400	257.700	446.500	80.700	151.400	67.200	30.400	7.600	46.200	373.100
2. Löhne und Gehälter	4.217.700	677.100	908.200	260.300	808.400	331.300	238.300	48.500	190.300	1.563.700
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.515.100	236.800	318.000	91.200	282.700	115.900	83.300	16.900	66.600	586.400
4. Abschreibungen	598.200	84.000	124.700	44.400	124.200	94.700	11.800	11.800	5.900	220.900
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	759.200	180.800	103.800	107.500	138.600	88.200	28.100	4.500	19.800	228.500
6 . Zinsaufwand	259.500	35.300	54.600	19.300	53.500	40.500	5.200	5.200	2.600	96.800
7. Steuern	14.200	2.300	4.000	1.000	1.800	1.100	400	100	200	5.100
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.200	900	1.100	300	1.000	400	300	0	200	1.900
9. Aufwendungen insgesamt	**8.678.500**	**1.474.900**	**1.960.900**	**604.700**	**1.561.600**	**737.300**	**397.800**	**94.600**	**331.800**	**3.076.400**
10. Betriebserträge a) Umsatzerlöse	9.140.800	1.440.000	2.294.700	604.300	1.521.000	692.400	402.000	95.500	331.100	3.280.800
11. b) Erlöse aus Entnahme Gebührenausgleichsrckst. 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	14.600	1.900	4.000	1.900	3.000	2.900	0	0	100	3.800
14. Betriebserträge insgesamt	**9.155.400**	**1.441.900**	**2.298.700**	**606.200**	**1.524.000**	**695.300**	**402.000**	**95.500**	**331.200**	**3.284.600**
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**476.900**	**-33.000**	**337.800**	**1.500**	**-37.600**	**-42.000**	**4.200**	**900**	**-600**	**208.200**
16. Finanzerträge	58.500	9.600	12.700	3.600	11.400	4.700	3.300	700	2.700	21.200
17. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**535.400**	**-23.400**	**350.500**	**5.100**	**-26.200**	**-37.300**	**7.500**	**1.600**	**2.100**	**229.400**

Kapitel V

ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB STADT WOLFENBÜTTEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2013



Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsprogramm
Finanzierungsübersicht
Stellenübersicht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	**Erfolgsplan 2013**	
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013	3 - 5
	Erfolgsplan 2013	6
B.	**Vermögensplan 2013**	
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2013	7
	Einnahmen 2013	8
	Ausgaben 2013	9
C.	**Investitionsprogramm 2012 - 2016**	
	Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2012 - 2016	10
	Investitionsprogramm 2012 - 2016	11
D.	**Finanzierungsübersicht 2012 - 2016**	12
E.	**Stellenübersicht 2013**	13

A. Erfolgsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2013 des Abwasserbeseitigungbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) erstellt und entsprechend § 12 EigBetrVO 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

lfd. Nr.

1. Umsatzerlöse

	2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
Kanalgebühren Schmutzwasser	7.288.000	7.243.800	8.167.556
Kanalgebühren SG Asse	292.800	302.200	292.769
Kanalgebühren-Regenwasser	1.972.000	1.668.000	1.787.453
Gebühren SW dezentral	0	7.800	-230
Sonstige Umsatzerlöse	181.600	188.700	181.596
Innere Verrechnung/ Stadtanteil Straßenentwässerung	1.064.000	1.000.000	853.000
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	509.800	506.800	514.787
Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss	36.900	36.900	36.905

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus anderen weiterberechneten Kosten	0	0	0
Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	34.100	34.100	34.052
Sonstige Erträge	126.400	122.100	126.411
Sonstige Erträge aus Ausschreibungen	0	0	0
Erträge aus Mahnkosten	0	0	0
Erträge aus Versicherungsschäden	0	0	0
Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.665
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
	11.505.600	11.110.400	12.003.963

Die Umsatzerlöse aus Kanalgebühren Schmutzwasser ergeben sich nach einer Gebührensenkung von 3,02 EUR/m³ um 0,19 EUR/m³ auf 2,83 EUR/m³. Für 2013 wird eine zu reinigende Abwassermenge von 2.400.000 m³ (Vorjahr: 2.400.000 m³) unterstellt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,54 EUR/m² (Vorjahr: 0,50 EUR/m²).
Die sonstigen Umsatzerlöse berücksichtigen die Erlöse für die Straßeneinlaufreinigung und andere Hoheitliche Aufgaben.

3. Materialaufwand

	2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energie-, Wasserkosten	68.300	72.700	66.307
Abgaben nach dem Abwassergesetz	114.000	115.000	112.649
Material	269.400	264.600	261.367
	451.700	452.300	440.323
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Entsorgungsleistung der AWA / AWG	2.970.800	3.585.600	4.467.155
Fremde Löhne und Leistungen	2.200.000	1.900.000	1.246.411
Abwasseranalysen	16.500	10.700	16.007
	5.187.300	5.496.300	5.729.573

Die Aufwendungen für Energie-, Wasserkosten und Material berücksichtigen erwartete Preissteigerungen.
Die Abwasserabgabe wird voraussichtlich in der ausgewiesenen Höhe entstehen.
Die Positition Fremde Leistungen beinhaltet im Wesentlichen die Sanierungsaufwendungen für die Kanalnetze und Aufwendungen für die Hausanschlusssanierung. Nach Anschaffung des Kamerawagens zur Kontrolle des Zustandes des Kanalnetz und Auswertung der Zustandsdaten ist eine Erhöhung des Sanierungsaufwandes gegenüber dem Vorjahr geboten. Auch die späte Haushaltsgenehmigung in 2012 bedingt wegen nachzuholender Sanierungsmaßnahmen eine Ansatzerhöhung.
Durch die Umwandlung der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH (AWG) in die Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA) sinkt das vom ABW zu zahlende Reinigungsentgelt für die Entsorgungsleistung der AWA um den Betrag der gesetzlichen Mehrwertsteuer (19%). Weiterhin ist durch Anlagenabgänge in der AWA ein Rückgang des Reinigungsentgeltes zu verzeichnen.

Folgende Kosten werden als "Entsorgungsleistung der AWG / AWA" berücksichtigt:

	AWA 2013 Plan EUR	AWA 2012 Plan EUR	AWG 2011 Ist EUR
Energie, Wasser	262.700	258.200	241.131
Material	406.200	422.500	304.785
Entsorgungskosten	205.100	205.300	155.801
Wartung/Instandhaltung	333.900	416.200	223.714
Personalgestellung	0	0	0
	1.207.900	1.302.200	925.431
Abschreibungen	896.800	1.335.100	1.471.961
Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.500	140.400	146.971
Zinsergebnis	677.500	754.700	749.094
Sonstige Steuern	11.300	11.300	12.783
Gewerbesteuer (2011 zzgl. Steueraufwand Formwechsel)	0	0	427.414
EK-Verzinsung (AWA) / Gewinnzuschlag (AWG)	51.300	54.600	144.381
	2.983.300	3.598.300	3.878.036
Mieteinnahmen/Sonstige Erträge	-12.500	-12.700	-124.124
	2.970.800	3.585.600	3.753.912
Umsatzsteuer	0	0	713.243
Rückstellung steuerliche Risiken	0	0	0
	2.970.800	3.585.600	4.467.155

4. Personalaufwand

	2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
a) Löhne und Gehälter	1.119.100	1.143.700	1.092.140
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	373.800	334.600	383.459
	1.492.900	1.478.300	1.475.599

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung der tariflichen Entgelterhöhung von 2 mal 1,4% ab Januar/August geplant. Darüber hinaus sind Aufwendungen nach der Ruhelohnordnung der Stadt Wolfenüttel vom 22.11.1929 sowie andere Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung berücksichtigt.

5. Abschreibungen

	2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
Kläranlage Geräte-Altbestand	200	200	187
SW-Kanal	491.800	484.500	479.170
SW-Pumpwerke	65.400	109.000	103.500
RW-Kanal	804.000	784.600	757.121
RW-Pumpwerke, -rückhaltung	41.700	40.200	46.998
Geräte, Fuhrpark	123.200	162.200	95.872
Immaterielle Wirtschaftsgüter	40.500	17.200	6.309
	1.566.800	1.597.900	1.489.157

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen angepaßt.
Der Anstieg immaterieller Wirtschaftsgüter ist bedingt durch die Anschaffnung eines neuen GIS-Systems.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
Kosten der Jahresabschlussprüfung	17.500	16.000	21.348
Verwaltungskostenerstattung	182.000	182.000	182.000
Betriebsführung	615.000	584.900	569.012
Anlagenverluste	0	24.600	7.625
Öffentliche Abgaben und Beiträge	10.500	10.300	10.166
Sonstiges	88.200	99.400	87.484
	913.200	917.200	877.635

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.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
7.000	17.000	10.216

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
1.221.300	1.200.000	1.292.799

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.

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
679.400	-14.600	709.095

10. Sonstige Steuern

2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
1.900	2.500	4.855

Es handelt sich ausschließlich um Kraftfahrzeugsteuer.

11. Jahresergebnis

	2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	2011 Ist EUR
Jahresüberschuss	677.500	-17.100	704.240
Nachrichtlich			
Gewinnvortrag	-17.100	-478.200	748.229
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	0	0	-398.313
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 (+)	860.543	963.065	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-244.800	-238.300	-349.916
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	-183.043	-17.100	704.240
BILANZERGEBNIS	415.600	229.465	704.240

Die Eigenkapitalverzinsung ist zur Ausschüttung an die Stadt bestimmt. Sie beträgt 4,10% des Stammkapitals in Höhe von 2.600.000 EUR zuzüglich einer angemessenen Verzinsung (3,00%) 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	0
+	Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2011	166.468
./.	Im Wirtschaftsplan 2013 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der Stadt	392.079
=	Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüssen	-225.610

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Erfolgsplan
2013

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Veränderung +/-	Jahres-rechnung 2011
1.	Umsatzerlöse				
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.288.000	7.243.800	44.200	8.167.556
	Kanalgebühren SG Asse	292.800	302.200	-9.400	292.769
	Kanalgebühren-Regenwasser	1.972.000	1.668.000	304.000	1.787.453
	Gebühren SW dezentral		7.800	-7.800	-230
	Sonstige Umsatzerlöse	181.600	188.700	-7.100	181.596
	Innere Verrechng./ Stadtant. Str.entw.	1.064.000	1.000.000	64.000	853.000
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	509.800	506.800	3.000	514.787
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss Kläranlage	36.900	36.900		36.905
2.	Sonstige betriebliche Erträge	160.500	156.200	4.300	170.128
Zwischensumme Erträge 1.-2.		**11.505.600**	**11.110.400**	**395.200**	**12.003.963**
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	451.700	452.300	-600	440.323
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.187.300	5.496.300	-309.000	5.729.573
Zwischensumme 3.		**5.639.000**	**5.948.600**	**-309.600**	**6.169.895**
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.119.100	1.143.700	-24.600	1.092.140
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	373.800	334.600	39.200	383.459
Zwischensumme 4.		**1.492.900**	**1.478.300**	**14.600**	**1.475.599**
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.566.800	1.597.900	-31.100	1.489.157
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	913.200	917.200	-4.000	877.635
7./8.	Zinsergebnis	1.214.300	1.183.000	31.300	1.282.583
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**679.400**	**-14.600**	**694.000**	**709.095**
10.	Sonstige Steuern	1.900	2.500	-600	4.855
11.	**JAHRESERGEBNIS**	**677.500**	**-17.100**	**694.600**	**704.240**

Erträge	11.505.600	11.110.400	395.200	12.003.963
Aufwendungen	10.828.100	11.127.500	-299.400	11.299.724
Jahresergebnis	677.500	-17.100	694.600	704.240

B. Vermögensplan 2013

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

Ausgaben

Der Vermögensplan 2013 beinhaltet in den Positionen 3.1.3. bis 3.7.1. neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.642 TEUR Gesamtumfang. Die Maßnahmen sind, ggfs. mit Anpassungen, aus dem Investitionsprogramm 2011 - 2015 übernommen. Die aus 2012 übertragenen Maßnahmen sind in 2013 erneut aufgeführt. Maßnahmen, die entgegen bisheriger Investitionsplanung im Umfang oder der zeitlichen Ausdehnung neu definiert wurden, sind in den Mittelansätzen aktualisiert. Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen sind in mehreren Fällen geänderten Terminierungen der städtischen Straßenbau- und Erschließungsvorhaben angepasst, um die Wirtschaftlichkeit einer gemeinsamen Baudurchführung sicherzustellen.

Bei der Position 3.2.1., „Kanalbetrieb", Ansatz 445 TEUR, entfiel die für 2012 geplante Beschaffung eines Großfahrzeugs (Anteil: 285 TEUR) und wird auf 2013 verschoben. Zusätzlich sind zwei Pritschenwagen für 145 TEUR und Kleinaggregate für 15 TEUR eingeplant.

Die Position 3.3.3., „SW-Hausanschlüsse", ist gegenüber dem letztjährigen Investitionsplan von 125 TEUR auf 160 TEUR angehoben worden. Die Erneuerung von Hausanschlussleitungen ist aufgrund der allgemein schlechten Zustände mit steigenden Investitionen zu planen.

Der Ansatz der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein" wurde gegenüber der letztjährigen Investitionsplanung von 277 TEUR auf 150 TEUR reduziert. Der Ansatz berücksichtigt den erwarteten Umfang von Schmutzwasser-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung erfordert. Der Rückgang des Ansatzes ist durch die Konkretisierung und Aufteilung auf Maßnahmen begründet.

Die Maßnahme unter Pos. 3.3.28 und 3.5.36. Altstadt „Östlich Breite Herzogstraße", beinhaltet die Wallstraße und den Ziegenmarkt. Aufgrund sehr langer Planungs- und Entscheidungsphasen fallen in 2012 (geplant bisher 300 TEUR SW und 310 TEUR RW) nur Planungs- und Gutachtenkosten von 50 TEUR an. Die Ansätze für 2013 mussten aufgrund der extrem ungünstigen Baugrund- und Platzverhältnisse nach Ausführungsplanung angepasst werden.

Bei der Baumaßnahme „Ernst-Moritz-Arndt-Straße" (2. Bauabschnitt), hier zwischen „An der Weißen Schanze" und „Hoffmann-von-Fallersleben-Straße" sind die Ansätze in Pos. 3.3.30. und 3.5.26. auf 2013 erweitert und der Straßenbaubedingten Abschnittsunterteilung und Bauzeitenverschiebung entsprechend angepasst worden. Die Ansätze aus 2012 werden nur anteilig benötigt, Pos. 3.3.30. mit 150 TEUR, Pos. 3.5.26 mit 70 TEUR. Insgesamt wird dieser 2. BA jetzt mit 360 TEUR für SW um 37 TEUR erhöht geplant, für RW mit 600 TEUR um 88 TEUR niedriger.

Die Positionen 3.3.32. und 3.5.38, „Kornmarkt" werden verschoben. Aktuell ist 2015 als Ausführungsjahr zu planen. Die Ansätze sind aufgrund aktueller Kenntnisse aktualisiert worden.

Für 2013 nicht aus dem IP übernommen ist die Erschließungsmaßnahme 3.3.34 und 3.5.44., Baugebiet „Südlich Salzdahlumer Straße". Diese ist jetzt mit Planung für 2014 und Ausführung 2015 neu eingestellt.

Neu aufgenommen ist die Position 3.3.36 und 3.5.42. „Ahlumer Siedlung". Hiermit werden unter dem Vorbehalt weiterer Beschlussfassungen zu dem Gebiet Mittel eingeplant, bei möglichen Straßenbauvorhaben in den Areal begleitenden Kanalbau auszuführen. Für 2014 sind 250 TEUR für SW und 350 TEUR für RW-Maßnahmen im Birkenweg und Umfeld vorgesehen.

Unter SW-Pumpwerke, Pos. 3.4.2. sind die Investitionen für 2013 von 80 TEUR auf 122 TEUR angehoben worden. An 9 Pumpwerken sind nach einer umfänglichen Bestandsanalyse dringende maschinen- und elektrotechnische Erneuerungen vorzunehmen.

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 gem. bisheriger Investitionsplanung mit 50 TEUR geplant. Mit dieser Position wird zunehmend notwendigen Renovierungen und grundhaften Erneuerungen im Regenwassernetz entsprochen, die aufgrund festgestellter Schadensbilder vermehrt sinnvoll werden.

Unter Position 3.5.19 „RW-Kanal, Erweiterungen, hydraulische Sanierung" sind die zahlreichen kleineren Regenwasserkanalbauten zusammengefasst, die für 2012 z.B. gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier wurde der Ansatz des IP mit 129 TEUR für die Erweiterung der Leitungen in der Max-Plank-Straße übernommen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Vermögensplan
2013

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Jahres-rechnung 2011
		in EUR		
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	398.313
	b)zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0
3.	Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen			
3.1	Lfd. Investitionen des ABW			
	RW-Kanal	839.500	832.500	93.297
	RW-Pumpwerke	12.500	8.500	0
	SW-Kanal	0	0	0
3.2	Sacheinlage			
	SW-Kanal Erschließungsträger	0	0	133.940
	RW-Kanal Erschließungsträger	0	0	152.257
	RW-Pumpwerke, -rückhaltung Stadt	0	0	0
3.3	Kanalbaubeiträge			
	SW-Kanal	60.000	60.000	216.700
	RW-Kanal	20.000	20.000	203.593
3.4	Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.566.800	1.597.900	1.489.157
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
6.	Kreditaufnahme	2.691.400	3.873.800	1.000.000
7.	Saldo kurzfristiger Positionen	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	5.190.200	6.392.700	3.687.256
	Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	GESAMT	5.190.200	6.392.700	3.687.256

Erläuterung zu Position 2.

Gewinnvortrag	-17.100	-478.200	748.229
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	0	0	-398.313
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 (+)	860.543	963.065	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-244.800	-238.300	-349.916
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	-183.043	-17.100	704.240
BILANZERGEBNIS	415.500	229.465	704.240

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Vermögensplan
2013

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen 2013	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt 2012
						Investitionen	
				in EUR			
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Aufl. von empfangenen Ertragszusch.	551.692	543.700	546.700		546.700	
3.	Sachinvestitionen						
3.1	Immaterielle Vermögengegenstände						
3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)		162.000	43.000		43.000	
3.2	Maschinen und masch. Anlagen						
3.2.1	Kanalbetrieb	126.802	365.000	445.000		445.000	
3.3	SW Kanal						
3.3.3	Hausanschlüsse	47.188	100.000	160.000		160.000	
3.3.8	Erneuerungen allgemein	179.202	156.000	150.000		150.000	
3.3.12	Erweiterungen, hydraulische Sanierungen	54.941	30.000	32.000		32.000	
3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"		125.000	250.000		250.000	
3.3.26	Salzdahlumer Straße	177.338					
3.3.27	Leipziger Straße NLStBV	92.542					
3.3.28	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	194.493	300.000	371.000		371.000	
3.3.29	Ahlumer Straße	178.405					
3.3.30	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)	13.199	293.000	210.000		210.000	
3.3.31	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg" (2. Bauabschnitt)	135.549					
3.3.32	Kornmarkt		230.000				
3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)						
3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"						
3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"						
3.3.36	Ahlumer Siedlung						
3.4	SW-Pumpwerke						
3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	164.781	90.000	122.000		122.000	
3.5	RW Kanal						
3.5.9	Hausanschlüsse	101.217	150.000	105.000		105.000	
3.5.17	Erneuerungen allgemein		210.000	50.000		50.000	
3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung	116.772	198.000	129.000		129.000	
3.5.22	Ahlumer Straße (Akazienstraße-Schwelgerstraße)	350.010					
3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)			220.000		220.000	
3.5.26	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2 Bauabschnitte)	12.829	637.000	530.000		530.000	
3.5.27	Holzmarkt (Strassenbau gebunden)	69.392	115.000				
3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"		195.000	363.000		363.000	
3.5.34	Roseggerweg	6.975					
3.5.35	Salzdahlumer Straße	75.362					
3.5.36	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	231.557	310.000	437.000		437.000	
3.5.37	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg" (2. Bauabschnitt)	133.473					
3.5.38	Kornmarkt		210.000				
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						
3.5.42	Ahlumer Siedlung						
3.7	RW-Pumpwerke						
3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen		17.000	25.000		25.000	
4.	Sacheinlage von Maßnahmen	247.791					
5.	Kredittilgung	912.519	1.956.000	1.001.500		1.001.500	
6.	Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen	-486.750					
	Gesamtausgabebedarf	3.687.256	6.392.700	5.190.200		5.190.200	

2. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	Betrag in EUR		
SW-Kanal	78.002	77.400	79.500
RW-Kanal	428.064	420.800	421.600
RW-Pumpwerke	8.722	8.700	8.700
	514.787	506.900	509.800
Investitionszuschuss Kläranlage	36.905	36.900	36.900
	551.692	543.800	546.700

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

C. Investitionsprogramm 2012 – 2016

Das Investitionsprogramm 2012 bis 2016 beinhaltet neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen, deren Beauftragungen durch den Betriebsausschuss zu beschließen sind. Die bisherigen Positionen wurden, z. T. nach Anpassungen bzw. Verschiebungen, übernommen. Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen sind geänderten Terminierungen der städtischen Straßenbau- und Erschließungsvorhaben angepasst, um die optimale Wirtschaftlichkeit einer gemeinsamen Baudurchführung sicherzustellen. Grundsätzlich sind aktuelle Kostenschätzungen oder Kostenberechnungen bei der Übernahme aus den bisherigen I-Planpositionen berücksichtigt worden. Auf die hierzu erfolgten Erläuterungen zum Vermögensplan wird verwiesen.

Unter Pos. 3.2.1. Kanalbetrieb ist für 2016 zusätzlich zur Reinvestitionspauschale eine Pritsche zur Ersatzbeschafung angesetzt.

Im Zusammenhang mit den geplanten städtischen Straßenbaumaßnahmen und den Notwendigkeiten der Generalentwässerungsplanung werden Kanalneubauten, bzw. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit der Netze auch für 2016 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", 3.5.17-RW-Kanal-„Erneuerungen allgemein" und 3.5.19-RW-Kanal „Erweiterung, hydraulische Sanierung" in den Jahren 2014 bis 2016 angepasst. Wie bisher werden diese Positionen dann in den späteren Vermögensplanungen anteilig in Baumaßnahmen aufgelöst. Die Grundlage für eine längerfristig geplante und vergleichmäßigte Reinvestitionstätigkeit ist somit dargestellt.

Die Ansätze der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein" und 3.5.17 „RW-Kanal, Erneuerungen allgemein" berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von SW- und RW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur. Hier sind aufgrund der im Schmutzwassernetz zunehmend angewandten Reparaturverfahren mit Inlinern die Ansätze für SW-Investitionen gegenüber letztjähriger Planung zurückgenommen worden. Für 2014 sind 270 TEUR statt 610 TEUR, für 2015 sind 350 TEUR statt bisheriger 511 TEUR ausreichend. Für 2016 sind 650 TEUR neu aufgenommen. Unter Pos. 3.5.17. war für 2015 eine Zurücknahme des Ansatzes um 100 TEUR auf 350 TEUR möglich, für 2016 sind 590 TEUR neu aufgenommen.

Die städtische Straßenbau-Maßnahmenplanung bedingt gegenüber letztjähriger Investitionsplanung terminlich angepasste Ansätze der unten geführten Positionen:

3.3.28. und 3.5.36, Altstadt „Östlich Breite Herzogstraße", Verschiebung Wallstraße und Ziegenmarkt auf 2013 statt 2012.

3.3.30. und 3.5.26, „Ernst-Moritz-Arndt-Straße" (2. BA), Maßnahmenteilung und Verschiebung auf 2013 statt 2012.

3.3.32. und 3.5.38., „Kornmarkt", Verschiebung auf 2015 statt 2012.

3.3.34. und 3.5.40., Baugebiet „Südlich Salzdahlumer Straße", Verschiebung auf 2015 statt 2013.

Die Pos. 3.3.25 Halchter „Östlich Harzburger Straße" wird entsprechend städtischer Straßenbauplanung für 2015 um den weiteren Abschnitt Schlesische Straße mit 135 TEUR erweitert. Gleiches gilt für die analogen unter 3.5 RW-Kanal geführten, hierzu gehörenden RW-Ansätze der Pos. 3.5.33.

Neu aufgenommen ist die Position 3.3.36 und 3.5.42. „Ahlumer Siedlung". Hiermit werden unter dem Vorbehalt weiterer Beschlussfassungen zu dem Gebiet Mittel eingeplant, bei möglichen Straßenbauvorhaben in dem Areal begleitenden Kanalbau auszuführen. Für 2014 sind 250 TEUR für SW und 350 TEUR für RW-Maßnahmen im Birkenweg und Umfeld vorgesehen.

Die Position 3.5.19 „Erweiterung, hydraulische Sanierung" berücksichtigt die kontinuierliche Beseitigung hydraulischer Schwachpunkte im Bereich der Regenwasserkanalisation.

Die kontinuierliche technische Erneuerung der Pumpwerke lässt für 2016 unter der Position 3.4.2. „SW-Pumpwerke" die gezeigten Steigerungen der notwendigen Reinvestitionen erwarten.

Die Pauschalansätze folgender Positionen werden in der Höhe einer Preisentwicklung angepasst und für 2016 wie folgt angesetzt:

3.1.3	- Planung, Vermessung, Kataster	49 TEUR
3.7.1	- Maschinen und elektrotechnische Anlagen RW	24 TEUR

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Investitionsprogramm
2012 – 2016

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in TEUR						
1	3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**							
	3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	346		162	43	45	47	49
2	3.2	**Maschinen und masch. Anlagen**							
	3.2.1	Kanalbetrieb	1.135		365	445	85	90	150
3	3.3	**SW Kanal**							
	3.3.3	Hausanschlüsse	1.245		100	160	315	320	350
	3.3.8	Erneuerungen allgemein [1]	1.576		156	150	270	350	650
	3.3.12	Erweiterungen	572		30	32	110	120	280
	3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	510		125	250		135	
	3.3.26	Salzdahlumer Straße							
	3.3.27	Leipziger Straße NLStBV							
	3.3.28	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	671		300	371			
	3.3.29	Ahlumer Straße							
	3.3.30	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)	503		293	210			
	3.3.31	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg II"							
	3.3.32	Kornmarkt	465		230			235	
	3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	210				210		
	3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"	440				40	400	
	3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"	440				40	400	
	3.3.36	Ahlumer Siedlung	250				250		
4	3.4	**SW-Pumpwerke**							
	3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	507		90	122	82	85	128
5	3.5	**RW Kanal**							
	3.5.9	Hausanschlüsse	935		150	105	125	230	325
	3.5.17	Erneuerungen allgemein	1.684		210	50	484	350	590
	3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung [2]	1.520		198	129	334	339	520
	3.5.22	Ahlumer Straße							
	3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)	530			220		310	
	3.5.26	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)	1.167		637	530			
	3.5.27	Holzmarkt (Strassenbau gebunden)	115		115				
	3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	733		195	363		175	
	3.5.34	Roseggerweg							
	3.5.35	Salzdahlumer Straße							
	3.5.36	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	747		310	437			
	3.5.37	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg II"							
	3.5.38	Kornmarkt	485		210			275	
	3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	210				210		
	3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"	570				50	520	
	3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"	570				50	520	
	3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee	286						286
	3.5.43	Ahlumer Siedlung	350				350		
6	3.7	**RW-Pumpwerke**							
	3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	108		17	25	20	22	24
7	4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**							
		Gesamtsumme	18.880		3.893	3.842	3.070	4.923	3.352

[1] Haltungsweise SW-Erneuerungen in Zusammenhang mit RW-Neubau und Straßenbau oder aus Kanalsanierungskonzept.

[2] Hydraulische RW-Erweiterungen in Zusammenarbeit mit dem Straßenbau.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Finanzierungsübersicht
2012 - 2016

Vermögensplan

Lfd. Nr.		Jahres-rechnung 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ausgaben	in TEUR					
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	552	544	547	547	547	547
3.	Sachinvestitionen						
	SW Kanäle	1.073	1.234	1.173	1.235	1.960	1.280
	SW Pumpwerke	165	90	122	82	85	128
	RW Kanäle	1.098	2.025	1.834	1.603	2.719	1.721
	RW Pumpwerke		17	25	20	22	24
	Maschinen und masch. Anlagen	127	365	445	85	90	150
	Immaterielle Vermögensgegenstände		162	43	45	47	49
4.	Sacheinlage	248					
5.	Tilgung	913	1.956	1.001	1.001	1.001	1.001
	Veränderung kurzfristiger Positionen	-487					
	Gesamtsumme	3.689	6.393	5.190	4.618	6.471	4.900
	Einnahmen						
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung	398			133	133	133
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	800	921	932	692	1.425	926
3.	Zuführung zum Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage [1]						
4.	Abschreibungen	1.489	1.598	1.567	1.628	1.679	1.761
5.	Kreditaufnahme	1.000	3.874	2.691	2.166	3.235	2.081
	Veränderung kurzfristiger Positionen						
	Gesamtsumme	3.687	6.393	5.190	4.618	6.471	4.900

Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Jahres-rechnung 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Erträge						
1	Umsatzerlöse	11.282	10.411	10.798	10.798	10.798	10.798
2	Auflösung empfangener Zuschüsse	552	544	547	547	547	547
3	Sonst. betriebl. Erträge	170	156	161	161	161	161
	Gesamtsumme	12.004	11.110	11.506	11.506	11.506	11.506
	Aufwendungen						
1.1	Materialaufwand	1.703	2.363	2.668	2.712	2.758	2.803
1.2	Entsorgungsleistung der AöR [2]	4.467	3.586	2.971	3.112	3.198	3.284
2	Personalaufwand	1.476	1.478	1.493	1.518	1.543	1.568
3	Abschreibungen	1.489	1.598	1.567	1.628	1.679	1.761
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	878	917	913	928	944	959
5	Zinsergebnis	1.283	1.183	1.214	1.268	1.403	1.536
6	Sonstige Steuern	5	3	2	2	2	2
	Ergebnis [3]	704	-17	678	337	-21	-419
	Gesamtsumme	12.004	11.110	11.506	11.506	11.506	11.506

[1] 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.

[2] Für die Jahre 2011-2016 wurden in der Entsorgungsleistung der AWA neben dem Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) für den Kläranlagenneubau und den gesellschaftsrechtlich bedingten Kosten (Steuern) auch die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Materialaufwendungen, nicht jedoch die Personalkosten berücksichtigt. Das Bedienpersonal wird unentgeltlich vom ABW beigestellt.

[3] Verluste sind durch entsprechende Gebührenerhöhungen oder, soweit möglich, durch Rückstellungsentnahmen auszugleichen.

E. Stellenübersicht 2013

Tariflich Beschäftigte				Zahl der Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen WJ 2013	insgesamt	besetzt***	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	0	1	vorsorglich freigehalten, z.Zt. über Betriebsführung SWW
2	Bau- /Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0	
3	Abwassermeister/in KA*L	9	1	1	1	0	
4	Techn. Angestellte(r) KB**L	9	1	1	1	0	Kanalbetriebsleitung neu: Meister-/Technikerprofil = Ersatz f. Nr. 10
5	Techn. Angestellte(r)	9	1	1	1	0	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9	1	1	1	0	
7	Laborant/in	8	1	1	1	0	anteiliger Einsatz in Verwaltung (ca. 18 Std./Woche)
8	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0	
9	Elektrotechniker/in KA*	8	1	1	1	0	
10	Funktionsmeister KB**	6	0	0	0	0	künftig wegfallend, dafür Techn. Angestellte(r) KB-L; Nr. 4
11	Ver- u. Entsorger/in KA*	6	7,5	7,5	3,8	3,7	1 Stelle mit Industriemechaniker besetzt, 1 Stelle Teilzeit/30h
12	Ver- u. Entsorger/in KB**	6	3	3	2	1	
13	Kanalarbeiter/in	5	10	10	10	0	1 Stelle in KA (PW); 2 TV-Inspekteure; 1 Leihmitarbeiter (ASS)
14	Kanalarbeiter/in	4	0	0	0	0	künftig wegfallend, da Entgeltgruppe 5
15	Azubi FK Abwassertechnik		1	1	1	0	Neubesetzung August 2013 (Neue Berufsbezeichnung)
	insgesamt		33,5	33,5	27,8	5,7	Zur Info: 1997: Plan 36 - besetzt 35

* = Kürzel für Kläranlage; KAL = Kläranlagenbetriebsleitung

** = Kürzel für Kanalbetrieb; KBL = Kanalbetriebsleitung

*** = tatsächliche Besetzungsstärke, ohne AN in Altersteilzeit, Elternzeit, einschließlich Auszubildende, einschließlich Leihmitarbeiter (ASS)

Kapitel V

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel
Anstalt öffentlichen Rechts

WIRTSCHAFTSPLAN 2013

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Genehmigt durch den Verwaltungsrat
in seiner Sitzung am 05. November 2012

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Investitionsprogramm

D. Finanzierungsübersicht

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2013 TEUR	Fortschreibung Planansatz 2012 TEUR	Veränderung +/- TEUR	Jahres-rechnung 2011 TEUR
1.	Umsatzerlöse Reinigungsentgelt	2.971	3.586	-615	3.754
2.	Sonstige betriebliche Erträge	13	13	0	124
Zwischensumme Erträge 1.-2.		2.983	3.598	-615	3.878
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	669	681	-12	546
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	539	621	-83	380
Zwischensumme 3.		1.208	1.302	-94	925
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen				
Zwischensumme 4.					
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	897	1.335	-438	1.472
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	138	140	-2	147
7./8.	Zinsergebnis	678	755	-77	749
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	63	66	-3	585
10.	Außerordentliche Erträge				
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				521
12.	Sonstige Steuern	11	11		13
13.	**JAHRESERGEBNIS**	51	55	-3	51

Erträge	2.983	3.598	-615	3.878
Aufwendungen	2.932	3.544	-612	3.827
Jahresergebnis	51	55	-3	51

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013	*Planansatz 2012*	*Jahres-rechnung 2011*
		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**	897	*1.335*	*1.472*
5.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**	0	0	0
6.	**Kreditaufnahme**	318	*0*	*0*
7.	**Saldo kurzfristiger Positionen**	0	*0*	*0*
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	1.215	*1.335*	*1.472*
	Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	0	*0*	*0*
	GESAMT	1.215	*1.335*	*1.472*

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts
Vermögensplan

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	*Jahres-rechnung 2011*	*Planansatz 2012*	Planansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen 2013	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt 2012
					Investitionen		
					in TEUR		
1.	**Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen**						
2.	**Auflösung von Sonderposten**						
3.	**Sachinvestitionen**						
3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände** Planung, Software, Lizenzen		*10*	30		30	
3.2	**Grundstücke und Bauten** Grundstücke und Bauten						
3.3	**Abwasserreinigungsanlagen**						
3.3.1	Bautechnik		*20*	20		20	
3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen		*110*	210		210	
3.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung** Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17*	*20*	40		40	
3.5	**Pauschalansatz für Investitionen** Pauschalansatz für Investitionen		*40*	40		40	
4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**						
5.	**Kredittilgung**	*820*	*848*	875		875	
6.	**Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen**	*632*	*287*				
	Gesamtausgabebedarf	*1.472*	*1.335*	1.215		1.215	

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

C. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in TEUR						
1	3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände** Planung, Software, Lizenzen	70		10	30	10	10	10
2	3.2	**Grundstücke und Bauten** Grundstücke und Bauten							
3	3.3	**Abwasserreinigungsanlagen**							
	3.3.1	Bautechnik	115		20	20	20	25	30
	3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen	1.250		110	210	260	310	360
4	3.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung** Betriebs- und Geschäftsausstattung	120		20	40	20	20	20
5	3.5	**Pauschalansatz für Investitionen** Pauschalansatz für Investitionen	200		40	40	40	40	40
6	4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**							
		Gesamtsumme	1.755		200	340	350	405	460

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

D. Finanzierungsübersicht

Vermögensplan

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ausgaben	in TEUR					
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
3.	Sachinvestitionen						
	Immaterielle Vermögensgegenstände		10	30	10	10	10
	Grundstücke und Bauten						
	Abwasserreinigungsanlagen Bautechnik		20	20	20	25	30
	Abwasserreinigungsanlagen Techn. Anl. und Masch.		110	210	260	310	360
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17	20	40	20	20	20
	Pauschalansatz für Investitionen		40	40	40	40	40
4.	Sacheinlage von Maßnahmen						
5.	Tilgung	823	848	875	902	931	960
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	632	287				
	Gesamtsumme	1.472	1.335	1.215	1.252	1.336	1.420
	Einnahmen						
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung						
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen						
4.	Abschreibungen	1.472	1.335	897	939	983	1.034
5.	Kreditaufnahme			318	313	353	386
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen						
	Gesamtsumme	1.472	1.335	1.215	1.252	1.336	1.420

Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2011	Fortschr. 2012	2013	2014	2015	2016
	Erträge						
1	Umsatzerlöse	3.754	3.586	2.971	3.112	3.198	3.294
2	Sonstige betriebliche Erträge	124	13	13	13	13	13
3	Außerordentliche Erträge						
	Gesamtsumme	3.878	3.598	2.983	3.124	3.211	3.307
	Aufwendungen						
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	546	681	669	680	691	703
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	380	621	539	548	557	566
2	Personalaufwand						
3	Abschreibungen	1.472	1.335	897	939	983	1.034
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	147	140	138	141	143	145
5	Zinsergebnis	749	755	678	685	702	720
6	Sonstige Steuern	13	11	11	11	11	11
7	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	521					
	Ergebnis	51	55	51	120	123	127
	Gesamtsumme	3.878	3.598	2.983	3.124	3.211	3.307

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH



Wirtschaftsplan 2013

Genehmigt durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2012

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplanung

B. Investitionsplanung

C. Planbilanz

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

Gesamt

A. Erfolgsplan 2013

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 TEUR	Vorschau 2012 TEUR	Vorjahr 2011 TEUR
1	Umsatzerlöse	367	426	570
2	Sonstige betriebliche Erträge	24	539	2.669
3	Materialaufwand	-1.550	-1.277	-987
4	Personalaufwand	-397	-369	-380
5	Abschreibungen	-75	-81	-63
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-236	-237	-195
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.620	5.881	5.558
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	553	644
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-858	-804	-654
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-1.045	-1.094	-1.175
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-240	-233	-247
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.663	3.306	5.740
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-248	234	111
16	Sonstige Steuern	-27	-22	522
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.388	3.518	6.373
18	Operatives Ergebnis	-1.892	-1.020	2.136
19	Beteiligungsergebnis	3.717	3.983	3.729
20	Zinsergebnis	-189	320	397
21	Steuern	-248	234	111
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.388	3.518	6.373

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH **Gesamt** Mehrjahresplanung 2013 – 2017

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
1	Umsatzerlöse	367	755	1.331	1.331	1.331
2	Sonstige betriebliche Erträge	24	24	24	24	24
3	Materialaufwand	-1.550	-1.552	-1.339	-1.364	-1.391
4	Personalaufwand	-397	-719	-784	-800	-816
5	Abschreibungen	-75	-511	-827	-833	-839
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-236	-288	-288	-290	-293
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.620	5.755	5.579	5.273	5.130
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	25	0	0	0
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-858	-895	-909	-893	-893
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-1.045	-1.070	-1.037	-980	-954
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-249	-249	-183	-166	-148
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.683	1.275	1.568	1.303	1.152
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-248	-212	-211	-187	-535
16	Sonstige Steuern	-27	-27	-27	-27	-27
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.388	1.037	1.329	1.089	591
18	Operatives Ergebnis	-1.892	-2.317	-1.909	-1.957	-2.010
19	Beteiligungsergebnis	3.717	3.790	3.632	3.399	3.283
20	Zinsergebnis	-199	-224	-183	-166	-148
21	Steuern	-248	-212	-211	-187	-535
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.388	1.037	1.329	1.089	591

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

B. Investitionsplan 2013

TEUR

Stadtbad

Neubau Stadtbad
Planung / Bauleitung / Projektsteuerung / Gutachten 1.094
Baukosten anteilig 2013 10.798

Summe Neubau Stadtbad **11.892**

Die Ansätze stellen den gem. aktueller Terminplanung geschätzten Anteil für 2013 dar. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 18.542 TEUR. Die hierin nicht enthaltenen Abbruchkosten (Summe 1.000 TEUR, davon anteilig 600 TEUR in 2013) werden aus steuerlichen Gründen im Aufwand geführt.

Gemäß Mehrjahresplanung erfolgen die Investitionen gem. folgender Planung:

2010+2011:	319 TEUR
2012:	2.151 TEUR
2013:	11.892 TEUR
2014:	4.180 TEUR

Parkeinrichtungen

Parkhaus Rosenwall
Pauschalansatz 10

Parkpalette Karlstraße
Pauschalansatz 7

Parkeinrichtung Neue Straße
Pauschalansatz 7

Reserveposition Parkeinrichtungen
Pauschalansatz 7

Summe Parkeinrichtungen **31**

GESAMT **11.923**

C. Planbilanz

Aktiva		31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
A. Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13	13	13
II.	Sachanlagen	16.964	5.115	2.960
		16.977	5.128	2.973
III.	Finanzanlagen	7.681	7.681	7.681
		24.658	12.809	10.654
B. Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	5	5	5
II. + III.	Übriges Umlaufvermögen	11.885	23.718	23.247
C. Rechnungsabgrenzung		11	11	11
		36.558	36.543	33.917

Passiva		31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
A. Eigenkapital				
I.	Stammkapital	2.100	2.100	2.100
II.	Kapitalrücklage	5.581	5.581	5.581
III.	Vortrag	19.451	18.933	12.560
IV.	Jahresergebnis	1.388	3.518	6.373
		28.520	30.132	26.614
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		157	173	189
C. Rückstellungen		182	182	682
D. Verbindlichkeiten				
1.	Kreditinstitute langfristig	2.048	57	66
2.	aus Lieferungen und Leistungen	191	191	191
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	479	479	479
4.	Stadt Wolfenbüttel Darlehen	3.758	4.058	4.344
	kurzfristig	0	0	0
5.	Übrige Verbindlichkeiten	1.212	1.261	1.342
E. Rechnungsabgrenzung		10	10	10
		36.558	36.543	33.917

WMTS GmbH
Wirtschaftsplan 2013
der Wolfenbüttel Marketing & Tourismus Service GmbH.
www.wolfenbuettel-extrakt.de
WOLFENBÜTTEL
Kapitel V

Erfolgsplan 2013

gem. GesellV §8 (4a), §11 (6a), §17

	Ausgaben in Euro	Zuführungen/Einnahmen in Euro	*Differenz je FB-Einlage*
Gemeinkosten GmbH (nicht projektbezogen)	-208.400 €		
a. Raumkosten	-52.000 €		
b. AfA & GWG / EDV & Instandsetzungen	-40.400 €		
c. Versicherungen & Beiträge	-13.800 €		
d. Fuhrpark	-13.200 €		
e. Werbe- & Reisekosten	-7.100 €		
f. Verschiedene betriebliche Kosten	-81.900 €		
Zuführung aus Festbetragseinlage I		140.400 €	
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Gemeinkosten GmbH		10.000 €	*-58.000 €*
Personalkosten GmbH (nicht projektbezogen)	-123.600 €		
Zuführung aus Festbetragseinlage II		124.000 €	*400 €*
Veranstaltungen (Personal, projektbezogen)	-55.300 €		
Veranstaltungen (Projektkosten)	-170.100 €		
Zuführung aus Festbetragseinlage III exkl. Marketingkampagne		21.000 €	
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Veranstaltung		216.500 €	*12.100 €*
Tourismus (Personal, projektbezogen)	-101.000 €		
Tourismus (Projektkosten)	-110.300 €		
Zuführung aus Festbetragseinlage IV		106.000 €	
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Tourismus		116.800 €	*11.500 €*
Öffentlichkeitsarbeit & Marketing (Personal, projektbezogen)	-44.300 €		
Projektkosten inkl. Marketingkampagne	-106.900 €		
Zuführung aus Festbetragseinlage V inkl. Marketingkampagne		86.000 €	
Einnahmen aus Rechnungslegung Interne Dienstleistungen		56.900 €	*-8.300 €*
Grundstücksbewirtschaftung (Personal, projektbezogen)	-293.600 €		
Grundstücksbewirtschaftung (Projektkosten)	-103.200 €		
Zuführung aus Festbetragseinlage VI		272.000 €	
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Grundstücksbewirtschaftung		167.700 €	*42.900 €*
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-1.316.700 €	1.317.300 €	
Betriebsergebnis	**600 €**		

Finanzplanung 2013 bis 2017

gem. GesellV §8 (4b), §11 (6b), §17

Die Berechnung geht davon aus, dass die fixen Kosten bzw. das Personal jährlich um 1,2% teurer werden.
Die Projektkosten/-umsätze entsprechen den wiederkehrenden Erwartungen auf dem heutigen Stand (September 2012).

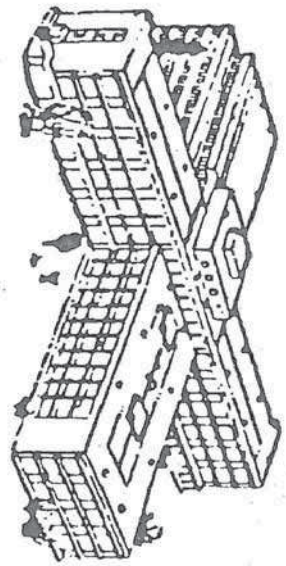
Ab 2016 sind die Festbetragseinlagen neu festzulegen! Die Werte für 2016/2017 entsprechen demzufolge der Vorsorge-Regelung gem. Gesellschaftsvertrag!

	Ausgaben 2013 in Euro	Zuführungen/Einnahmen 2013 in Euro	Ausgaben 2014 in Euro	Zuführungen/Einnahmen 2014 in Euro	Ausgaben 2015 in Euro	Zuführungen/Einnahmen 2015 in Euro	Ausgaben 2016 in Euro	Zuführungen/Einnahmen 2016 in Euro	Ausgaben 2017 in Euro	Zuführungen/Einnahmen 2017 in Euro
Gemeinkosten GmbH (nicht projektbezogen)	-206.400 €		-211.200 €		-213.600 €		-216.200 €		-218.800 €	
Zuführung aus Festbetragseinlage I		140.400 €		140.400 €		140.400 €		140.400 €		140.400 €
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Gemeinkosten GmbH		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
Personalkosten GmbH (nicht projektbezogen)	-123.600 €		-125.100 €		-126.700 €		-128.300 €		-129.900 €	
Zuführung aus Festbetragseinlage II		124.000 €		126.000 €		128.000 €		130.000 €		130.000 €
Veranstaltungen (Personal, projektbezogen)	-55.300 €		-56.000 €		-56.700 €		-57.400 €		-58.100 €	
Veranstaltungs (Projektkosten)	-170.100 €		-107.500 €		-199.300 €		-110.900 €		-112.600 €	
Zuführung aus Festbetragseinlage III		21.000 €		14.000 €		120.000 €		120.000 €		120.000 €
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Veranstaltung		216.500 €		144.500 €		197.800 €		147.300 €		147.300 €
Tourismus (Personal, projektbezogen)	-101.000 €		-102.300 €		-103.600 €		-104.200 €		-106.200 €	
Tourismus (Projektkosten)	-110.350 €		-112.600 €		-114.900 €		-114.900 €		-117.200 €	
Zuführung aus Festbetragseinlage IV		105.000 €		107.000 €		109.000 €		103.000 €		109.000 €
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Tourismus		116.800 €		119.200 €		121.900 €		121.900 €		124.100 €
Interne Dienstleistungen (Personal, projektbezogen)	-44.300 €		-44.500 €		-45.500 €		-45.100 €		-46.700 €	
Projektkosten	-106.900 €		-102.200 €		-112.525 €		-102.800 €		-110.800 €	
Zuführung aus Festbetragseinlage V		88.000 €		86.000 €		86.000 €		86.000 €		86.000 €
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Interne Dienstleistungen		56.900 €		60.200 €		60.500 €		60.800 €		62.800 €
Grundstücksbewirtschaftung (Personal, projektbezogen)	-293.600 €		-297.200 €		-300.800 €		-304.500 €		-308.200 €	
Grundstücksbewirtschaftung (Projektkosten)	-163.200 €		-98.100 €		-98.700 €		-101.200 €		-102.700 €	
Zuführung aus Festbetragseinlage VI		272.000 €		275.000 €		280.000 €		284.000 €		284.000 €
Umsatzerlöse aus Rechnungslegung Grundstücksbewirtschaftung		167.700 €		190.700 €		165.100 €		198.900 €		200.100 €
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-1.316.700 €	1.317.300 €	-1.255.000 €	1.274.000 €	-1.372.300 €	1.417.400 €	-1.366.900 €	1.408.000 €	-1.310.100 €	1.412.900 €
Betriebsergebnis/Jahr	**600 €**		**19.000 €**		**45.100 €**		**121.100 €**		**102.800 €**	
Vortrag auf neue Rechnung aus 2011:	-16.700 €									
Vortrag auf neue Rechnung aus 2012 und Folgejahre (geschätzt):	-30.000 €		-46.100 €		-27.100 €		18.000 €		139.100 €	
Vortrag auf neue Rechnung im Folgejahr:	-46.100 €		-27.100 €		18.000 €		139.100 €		241.900 €	

WMTS GmbH

Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Wirtschaftsplan 2013



STÄDTISCHES KLINIKUM WOLFENBÜTTEL gGmbH

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS DER GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Kapitel V

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Investitionsprogramm

D. Finanzierungsübersicht

E. Stellenplan

F. Wirtschaftsplanung Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

A. Erfolgsplan

KHWF				
Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2013 Klinikum	Planansatz 2012 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2011 Klinikum
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	39.424.000 €	39.999.000 €	38.946.000 €
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	1.592.000 €	1.035.000 €	1.055.000 €
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.872.000 €	2.734.000 €	2.807.000 €
4.	Nutzungsentgelt der Ärzte	463.000 €	1.056.000 €	927.000 €
5.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	52.000 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	38.000 €	49.000 €	32.000 €
7.	sonstige betriebliche Erträge	2.070.000 €	1.756.000 €	2.016.000 €
Zwischensumme Erträge 1-7		46.459.000 €	46.629.000 €	45.835.000 €
8.	Personalaufwand	-29.661.000 €	-29.747.000 €	-27.553.000 €
	a) Löhne und Gehälter	-23.883.000 €	-23.673.000 €	-22.077.000 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-5.777.000 €	-6.074.000 €	-5.477.000 €
9.	Materialaufwand	-11.578.000 €	-12.000.000 €	-12.635.000 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.328.000 €	-8.761.000 €	-8.518.000 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.250.000 €	-3.239.000 €	-4.117.000 €
Zwischensumme 8 und 9		-41.239.000 €	-41.747.000 €	-40.188.000 €
Zwischenergebnis		**5.220.000 €**	**4.882.000 €**	**5.647.000 €**

Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2013 Klinikum	Planansatz 2012 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2011 Klinikum
10.	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	10.440.000 €	10.444.000 €	960.000 €
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehns-förderung und für Eigenmittelförderung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12.	Erträge aus der Auflösung von Son-derposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.515.000 €	1.468.000 €	1.531.000 €
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehns-förderung	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	-10.442.000 €	-10.444.000 €	-1.007.000 €
15.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegen-ständen	-21.000 €	-21.000 €	-17.000 €
Zwischensumme 10 - 15		1.653.000 €	1.608.000 €	1.628.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2013 Klinikum	Planansatz 2012 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2011 Klinikum
16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-2.747.000 €	-2.437.000 €	-2.634.000 €
	a.) Fördermittelbereich	-1.661.000 €	-1.615.000 €	-1.675.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	-1.086.000 €	-823.000 €	-959.000 €
17.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.849.000 €	-3.646.000 €	-4.102.000 €
Zwischensumme 16 - 17		-6.596.000 €	-6.083.000 €	-6.736.000 €
Zwischenergebnis		**277.000 €**	**407.000 €**	**539.000 €**
18.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60.000 €	122.000 €	221.000 €
19.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.000 €	32.000 €	41.000 €
	a.) Fördermittelbereich	24.000 €	21.000 €	25.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	8.000 €	11.000 €	16.000 €
20.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	-67.000 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-185.000 €	-53.000 €	-185.000 €
Zwischensumme 18 - 21		-93.000 €	101.000 €	10.000 €
22.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	184.000 €	508.000 €	549.000 €
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
24.	Steuern	-95.000 €	-15.000 €	-105.000 €
JAHRESERGEBNIS		**89.000 €**	**493.000 €**	**444.000 €**

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs-ergebnis 2011	Erläuterungen Gesamt-summe	bis 31.12.2011 bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für**					
1.1.	Gezeichnetes Kapital	---	---	---	---	---
1.2.	Rücklagen	---	---	---	---	---
2.	**Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen**					
2.1.	Investitionsanteile Städtisches Klinikum Wolfenbüttel	200.000 €	---	2.212.000 €	---	---
	Gewinnverwendung 2011	---	---	444.000 €	---	---
	Gewinnverwendung 2012	---	493.000 €	---	---	---
	Gewinnverwendung 2013	89.000 €	---	---	---	---
3.	**Zuwendungen aus Fördermitteln des KHG**					
3.1.	nach § 9 Abs. 1 KHG	6.500.000 €	1.000.000 €	277.000 €	---	---
3.2	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---	---	---
3.4.	nach § 9 Abs. 3 KHG + Zinsen	668.000 €	665.000 €	708.000 €	---	---
3.5	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---	---	---
4.	**Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten**					
4.1	Ambulante Mitnutzung	---	---	---	---	---
5.	**Beiträge**	---	---	---	---	---
6.	**Einnahmen aus Abschreibungen**	---	---	---	---	---
7.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**					
7.1.	Grundstücke	---	---	---	---	---
7.2.	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
8.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehn**	---	---	---	---	---
9.	**Kreditaufnahme**	---	---	---	---	---
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**7.457.000 €**	**2.158.000 €**	**3.641.000 €**	**0 €**	**0 €**

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung *	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs-ergebnis 2011	Investitionen und Invest.-förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Zuführung zu Rücklagen**	44.500 €	246.500 €	222.000 €	---	---
2.	**Zuführung zu Rückstellungen**	---	---	---	---	---
3.	**Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte**	---	---	---	---	---
4.	**Sachinvestitionen**					
4.2.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
4.2.1.	Med. Wiederbeschaffungsbedarf					
4.2.1.1.	Kliniken	140.000 €	140.000 €	247.100 €	---	---
4.2.1.2.	Defibrillatoren u. Infussionst.	---	---	---	---	---
4.2.2.	Med. Bedarf Kliniken Medizinische Innovation	44.500 €	246.500 €	222.000 €	---	---
4.2.4.	Med. Bedarf Kliniken Ersatzbeschaffung Röntgengeräte (Pacs)	---	---	7.100 €	480.000 €	480.000 €
4.2.5.	Einrichtung eines Linksherzkathetermeßplatzes	---	---	122.100 €	920.300 €	920.300 €
4.2.6.	Med. Bedarf Apotheke	5.000 €	5.000 €	1.200 €	---	---
4.2.7.	Med. Bedarf Phys. Therapie	5.000 €	5.000 €	1.800 €	---	---
4.2.8.	Med. Bedarf Pflegedienst Betten und Nachttische Mobile Visite	15.000 € 40.000 €	20.000 €	28.100 €	409.000 €	361.300 €
4.2.10.	Krankenhausinformationssystem	260.500 €	260.500 €	113.300 €	---	---
4.2.11.	Verwaltungsbedarf	45.000 €	40.000 €	86.500 €	---	---
4.2.12.	Wiederbeschaffung div.Geräte	34.000 €	32.000 €	44.200 €	---	---
4.2.14.	Wirtschaftsbedarf	30.000 €	75.000 €	9.500 €	---	---
4.2.16.	Krankenpflegeschule	2.500 €	2.500 €	700 €	---	---
4.2.17.	Wiederbeschaffung Technik	5.000 €	5.000 €	4.400 €	---	---
4.2.18.	Unvorhergesehene Beschaffg.	64.700 €	24.081 €	28.300 €	---	---
4.2.19.	Fuhrpark	---	34.900 €	---		
	Übertrag	735.700 €	1.136.981 €	1.138.300 €	1.809.300 €	1.761.600 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung *	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs-ergebnis 2011	Investitionen und Invest.-förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7
4.3.	**Technische Anlagen**					
4.3.1.	Ersatzbeschaffung Rufanlage	---	---	---	---	---
4.3.4.	Klimaanlagen	---	---	---	1.533.900 €	328.700 €
4.3.5.	Patientenüberwachungsanlage	---	---	---	---	---
4.4.	**Baumaßnahmen**					
4.4.1.	OP Sanierung	6.700.000 €	1.000.000 €	---	10.800.000 €	---
4.4.2.	Anbau Röntgen	---	---	855.600 €	3.400.000 €	3.400.000 €
4.4.3.	Beschaffung CT	---	---	---	500.000 €	500.000 €
4.4.4.	Strukturkonzept "Med. Zentrum"	---	---	---	21.500.000 €	20.800.000 €
4.6.	Solaranlage	---	---	---	---	---
4.7.	Zentralisierung Funktionsdienst	---	---	---	---	---
4.8.	Neuordnung Ärztlicher Dienst	---	---	---	---	---
5.	**Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen**	---	---	---	---	---
6.	**Gewährung von Darlehn**	---	---	---	---	---
7.	**Kredittilgung**	---	---	---	---	---
8.	**Mieten**	21.300 €	21.300 €	21.300 €	---	---
9.	**Übertrag ins Folgejahr**	---	---	---	---	---
	Gesamtausgabebedarf	**7.457.000 €**	**2.158.281 €**	**2.015.200 €**	**39.543.200 €**	**26.790.300 €**

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

C. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2015
					in 1000 €			
1	1	Zuführung zur Rücklage			45,0	113,0	228,0	
2	4.2.5.	Einrichtung eines Linksherzkathetermeßplatzes	920,3	920,3				
3	4.2.8.	Med. Bedarf Pflegedienst Betten/Nachttische, Mob. Visite	449,0	377,5	55,0	16,5	0,0	0,0
4	4.3.4.	Klimaanlagen	1.533,9	328,7				1.205,2
5	4.4.1.	OP Sanierung	10.800,0	0,0	6.700,0	3.300,0	800,0	0,0
6	4.4.2.	Anbau Röntgen	3.400,0	3.400,0				
7	4.4.3.	Beschaffung CT	500,0	500,0				
8	4.4.4.	Strukturkonzept "Med. Zentrum"	21.500,0	21.500,0				0,0 0,0
9	4.7.	Zentralisierung Funktionsdienst	2.280,0	0,0				0,0
10	4.8.	Neuordnung Ärztlicher Dienst	650,0	0,0				0,0
11		Beschaffungen als einjährige Maßnahmen			657,0	764,2	895,5	
		Gesamtsumme	**42.033,2**	**27.026,5**	**7.457,0**	**4.193,7**	**1.923,5**	**1.205,2**

Das unter Pos. 4 genannte Investitionsvorhaben „Klimaanlagen" ist in dem Bauvorhaben „OP Sanierung" enthalten. Bis zum endgültigen Beschluss der Baumaßnahme „OP Sanierung" wird das Ansparen der Mittel für die Klimaanlagen ausgesetzt.

Da der Termin der Einführung für die Investitionsförderung von Krankenhäusern durch leistungsorientierte Investitionspauschalen weiterhin unklar ist, sind die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG für die Folgejahre auf Basis der Planbetten berechnet. Im Vergleich zu den Vorjahren wird ab dem Jahr 2013 ff. von einem Planbettenbestand von 283 Betten ausgegangen.

D. Finanzierungsübersicht

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
		in 1000 €					
1	Zuführung zur Rücklage	45,0					45,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst	55,0			55,0		0,0
	Betten und Nachttische						0,0
5	OP Sanierung	6.700,0	6.500,0				200,0
11	Beschaffungen als						0,0
	einjährige Maßnahmen	657,0			613,0		44,0
		7.457,0	6.500,0	0,0	668,0	0,0	289,0

Finanzierungsübersicht 2014

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
		in 1000 €					
1	Zuführung zur Rücklage	113,0					113,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst	16,5			16,5		0,0
	Betten und Nachttische						
5	OP Sanierung	3.300,0	3.300,0				0,0
11	Beschaffungen als						0,0
	einjährige Maßnahmen	764,2			651,5		112,7
		4.193,7	3.300,0	0,0	668,0	0,0	225,7

Finanzierungsübersicht 2015

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
		in 1000 €					
1	Zuführung zur Rücklage	228,0					228,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst	0,0			0,0		0,0
	Betten und Nachttische						
5	OP Sanierung	800,0					800,0
11	Beschaffungen als						
	einjährige Maßnahmen	895,5			668,0		227,5
		1.923,5	0,0	0,0	668,0	0,0	1.255,5

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

E. Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Planansatz 2013	Veränderungen	Planansatz 2012	Ist 2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Direktorium	3		3	3	
2	Chefärzte/Ärztliche Leiter	6		6	6	
3	Mitarbeiter	457	-1	458	453	
4	Mitarbeiter der Krankenpflegeschule	4		4	4	
5	Freigestellter Betriebsrat	2		2	2	
	Zwischensumme	472	-1	473	468	
6	Nachwuchskräfte	90		90	90	
		562	-1	563	558	

F. Wirtschaftsplanung Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2013	Hochrechnung 2012	Gewinn- und Verlust-rechnung 2011
1.	Erlöse Cafeteria	224.130 €	219.090 €	213.240 €
2.	Erlöse Dienstleistung	291.190 €	231.840 €	238.377 €
Umsatz gesamt		515.320 €	450.930 €	451.617 €
10.	Personalaufwand			
	a) Personalkosten Cafeteria	-57.490 €	-57.490 €	-60.301 €
	a) Personalkosten Dienstleistung	-277.320 €	-220.800 €	-225.320 €
11.	Handelsware und Wareneinsatz	-125.690 €	-121.420 €	-120.065 €
12.	Reparaturen und Instandhaltung	-1.500 €	-1.280 €	-1.499 €
13.	Pacht und Nebenkosten	-13.730 €	-13.500 €	-13.496 €
14.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.330 €	-12.310 €	-12.619 €
Betriebsergebnis		27.260 €	24.130 €	18.317 €
20.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	670 €	490 €	435 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
	davon für Betriebsmittelkredite	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme 20 - 21		670 €	490 €	435 €
30.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.930 €	24.620 €	18.751 €
31.	Steuern	-8.330 €	-7.350 €	-6.357 €
	JAHRESERGEBNIS	19.600 €	17.270 €	12.394 €

Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013	Hochrechnung 2012	Bilanz 2011
	AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	103 €	1.159 €	2.400 €
2.	Umlaufvermögen	141.293 €	120.190 €	96.840 €
2.1.	Vorräte	5.900 €	5.840 €	5.780 €
2.2.	Pfand	0 €	0 €	120 €
2.3.	so. Forderungen	120 €	100 €	0 €
2.4.	Bank mit Kasse	135.273 €	114.250 €	90.940 €
	SUMME AKTIVA	141.396 €	121.349 €	99.240 €
	PASSIVA			
3.	Eigenkapital	123.960 €	104.360 €	87.090 €
3.1.	Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
3.2.	Gewinn Vorjahre	79.360 €	62.090 €	49.700 €
3.3.	Gewinn lfd. Jahr	19.600 €	17.270 €	12.390 €
4.	Rückstellungen	6.510 €	6.510 €	6.510 €
5.	Fremdkapital	10.926 €	10.479 €	5.820 €
5.1.	Verbindlichkeiten aus LuL	1.909 €	1.889 €	1.870 €
5.2.	Verbindlichkeiten gegenüber KH	7.190 €	6.850 €	2.650 €
5.3.	So. Verbindlichkeiten	1.827 €	1.740 €	1.300 €
	SUMME PASSIVA	141.396 €	121.349 €	99.420 €

Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Lfd. Nr.	Bezeichung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erlöse Cafeteria	224.130 €	227.490 €	230.900 €
2.	Erlöse Dienstleistung	291.190 €	343.722 €	399.696 €
Umsatz gesamt		515.320 €	571.212 €	630.596 €
10.	Personalaufwand			
	a) Brutto Gehälter Cafeteria	-57.490 €	-58.640 €	-59.810 €
	a) Brutto Gehälter Dienstleistung	-277.320 €	-327.350 €	-380.660 €
11.	Handelsware und Wareneinsatz	-125.690 €	-127.570 €	-129.480 €
12.	Reparaturen und Instandhaltung	-1.500 €	-1.580 €	-1.660 €
13.	Pacht und Nebenkosten	-13.730 €	-14.140 €	-14.560 €
14.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.330 €	-14.160 €	-14.980 €
Betriebsergebnis		27.260 €	27.772 €	29.446 €
20.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	670 €	769 €	877 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
	davon für Betriebsmittelkredite	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme 20 - 21		670 €	769 €	877 €
30.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.930 €	28.542 €	30.323 €
31.	Steuern	-8.330 €	-8.560 €	-9.100 €
JAHRESERGEBNIS		19.600 €	19.982 €	21.223 €

Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	AKTIVA			
1.	**Anlagevermögen**	**103 €**	**104 €**	**0 €**
2.	**Umlaufvermögen**	**141.293 €**	**161.528 €**	**183.785 €**
2.1.	Vorräte	5.900 €	6.200 €	6.510 €
2.2.	Pfand	0 €	0 €	0 €
2.3.	so. Forderungen	120 €	200 €	250 €
2.4.	Bank mit Kasse	135.273 €	155.128 €	177.025 €
	SUMME AKTIVA	**141.396 €**	**161.632 €**	**183.785 €**
	PASSIVA			
3.	**Eigenkapital**	**123.960 €**	**143.942 €**	**165.165 €**
3.1.	Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
3.2.	Gewinn Vorjahre	79.360 €	98.960 €	118.942 €
3.3.	Gewinn lfd. Jahr	19.600 €	19.982 €	21.223 €
4.	**Rückstellungen**	**6.510 €**	**6.640 €**	**7.050 €**
5.	**Fremdkapital**	**10.926 €**	**11.050 €**	**11.570 €**
5.1.	Verbindlichkeiten aus LuL	1.909 €	1.620 €	1.700 €
5.2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.190 €	7.550 €	7.930 €
5.3.	So. Verbindlichkeiten	1.827 €	1.880 €	1.940 €
	SUMME PASSIVA	**141.396 €**	**161.632 €**	**183.785 €**

Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Stellenplan 2013

Lfd. Nr.	Funktions-bezeichnung	Zahl der Stellen				Erläuterungen
		Planansatz 2013	+	-	Planansatz 2012	
1	2	3	4	5	6	7
1	Leitung	2,00	0,00	0,00	2,00	
2	MA Cafeteria	2,60	0,00	0,00	2,60	
3	MA Dienstleistung	10,00	2,00	0,00	8,00	
		14,60	2,00	0,00	12,60	

BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Sondervermögen Stiftungshaushalte)

WOLFENBÜTTEL - STIFTUNG

- 2013 -



Haushaltssatzung

der Wolfenbüttel - Stiftung
für das Haushaltsjahr 2013

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 04. MRZ. 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1.	der ordentlichen Erträge auf	59.500 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf hierbei 16.700 € Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	59.500 €
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	59.500 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.800 €
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.

Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 16 Wolfenbüttel - Stiftung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR 1	Plan 2012 EUR 2	Plan 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	44.800	44.900	44.900	44.900	44.900
		3411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*44.800*	*44.900*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
		3618000 Zinserträge v. sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*15.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	=	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**59.900**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4315000 Zuweisung für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4317000 Zuweisung für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0,00*	*36.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
20.		Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	16.100	16.700	16.700	16.700	16.700
		4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*16.100*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
21.	=	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**59.900**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
22.	=	**Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)**	**0,00**	**16.100**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
23.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.		Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	**außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	=	**Jahresergebnis**	**0,00**	**16.100**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
29.		Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt"* ***

WOLFENBÜTTEL-STIFTUNG

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111016	**Wolfenbüttel-Stiftung**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	44.300 €	Kleingartenpacht
		600 €	Erbpachtzins Grauhofstraße 22
Pos. 8	3618000	14.500 €	Stiftungssparkonto - Zinsen 2012 (Kassenwirksamkeit 2013) u. Zinseinnahmen aus Darlehen
	3651000	100 €	aus Dividenden
Aufwendungen:			
Pos. 15	4241000	1.800 €	Grundsteuer, Straßenreinigung u. Landwirtschaftskammerbeiträge
Pos. 19	4431000	6.000 €	Gebühr für Jahresrechnung, Auslagen, Verwaltungskosten
Pos. 20	4911000	16.700 €	Zuf. des Überschusses des ordentl. Ergeb.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	44.800	44.900	44.900	44.900	44.900
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*44.800*	*44.900*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
		6618000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*15.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**59.900**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7315000 Zuweisung für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7317000 Zuweisung für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0,00*	*36.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.100**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.400	400	400	400	400
		6885300 Rückflüsse von Ausleihungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*5.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche / 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
24.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7888300 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche / 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.400**	**400**	**400**	**400**	**400**
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	21.500	17.100	17.100	17.100	17.100
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	=	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	21.500	17.100	17.100	17.100	17.100
38.	+	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**21.500**	**38.600**	**55.700**	**72.800**
39.	=	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	21.500	38.600	55.700	72.800	89.900

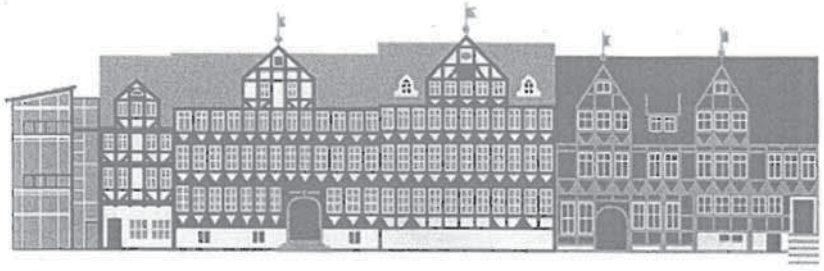
**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Sondervermögen Stiftungshaushalte)

HURST - STIFTUNG

- 2013 -



Haushaltssatzung

der Hurst - Stiftung
für das Haushaltsjahr 2013

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 04. MRZ. 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	1.500 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf (hierbei 600 € Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	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	900 €
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.

Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 17 Hurst-Stiftung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR 1	Plan 2012 EUR 2	Plan 2013 EUR 3	Plan 2014 EUR 4	Plan 2015 EUR 5	Plan 2016 EUR 6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300
		3618000 Zinserträge v. sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.300*
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	=	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	900	900	800	800	700
		4315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*900*	*900*	*800*	*800*	*700*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.		Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	600	600	600	600	600
		4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
21.	=	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.300**
22	=	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	600	600	600	600	600
23.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.		Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis	0,00	600	600	600	600	600
29.		Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt"* ***

HURST-STIFTUNG

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111017	**Hurst-Stiftung**		
Erträge:			
8	3618000	1.500 €	Zinserträge
Aufwendungen:			
18	4318000	900 €	Zuschüsse an Bedürftige
20	4911000	600 €	Zuf. des Überschusses des ordentl. Ergeb.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300
		6618000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.300*
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.300**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	900	900	800	800	700
		7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*900*	*900*	*800*	*800*	*700*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**900**	**900**	**800**	**800**	**700**
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	500	500	600	600	600
		6885300 Rückflüssen v. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6888300 Rückflüssen von übrigen inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*500*	*600*	*600*	*600*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**600**	**600**	**600**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		7888300 Gewährung von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**600**	**600**	**600**
33	=	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	=	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
38.	+	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**1.100**	**2.200**	**3.400**	**4.600**
39.	=	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**1.100**	**2.200**	**3.400**	**4.600**	**5.800**

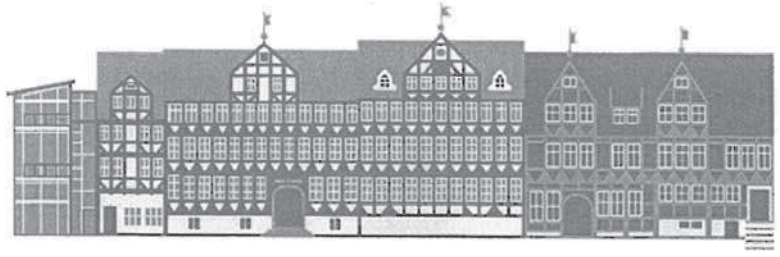
**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Sondervermögen Stiftungshaushalte)

Lessingtheater-Stiftung

- 2013 -



Haushaltssatzung

der Lessing-Theater-Stiftung für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der Satzung der Lessing-Theater-Stiftung in der Fassung vom 30.01.2009 in Verbindung mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel am 06. MRZ. 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 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.

CIP Gemeinnützige Projektgesellschaft

Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 18 Lessing-Theater-Stiftung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.000	1.500	1.500	2.000	2.000
		3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	=	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.300	1.300
		4312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde (GV)	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.300*	*1.300*
		4315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.		Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	900	400	400	600	600
		4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*900*	*400*	*400*	*600*	*600*
21.	=	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**
22.	=	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	900	400	400	600	600
23.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.		Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27	=	außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis	0,00	900	400	400	600	600
29.		Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

LESSING-THEATER-STIFTUNG

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2013

Produkt	Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
261018		**Lessing-Theater-Stiftung**		
Erträge:				
	Pos. 8	3618000	1.500 €	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks, Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.
Aufwendungen:				
	Pos. 15	4271000	100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Pos. 18	4312000	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	4911000	400 €	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

CIP Kommunale Finanzsoftware

Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 18 Lessing-Theater-Stiftung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.000	1.500	1.500	2.000	2.000
		6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6690000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7590000 Weitere sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.300	1.300
		7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.300*	*1.300*
		7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7711000 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.100**	**1.100**	**1.100**	**1.400**	**1.400**
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**900**	**400**	**400**	**600**	**600**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

CIP Kommunale Finanzsoftware

Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 18 Lessing-Theater-Stiftung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	900	400	400	600	600
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	=	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	900	400	400	600	600
38.	+	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	900	1.300	1.700	2.300
39.	=	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	900	1.300	1.700	2.300	2.900

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****