WOLFENBÜTTEL



Endlich zuhause!

Zahlen ▪ Daten ▪ Fakten

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

www.wolfenbuettel.de

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
der Stadt Wolfenbüttel
- Haushaltsjahr 2014 -

Einwohnerzahl:

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987:	50.639
nach dem Zensus vom 09.05.2011:	51.756

(Stadtgebiet: 37.426; Ortsteile: 13.213)

Bevölkerung unter Berücksichtigung der Fortschreibung nach dem Stand vom 30.06.2013:	51.458

Gesamtfläche: 7.846 ha bzw. 78,46 km²

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel		Seite	Farbe der Seiten
I.	• Einwohnerzahl und Gesamtfläche	1	gelb
	• Inhaltsverzeichnis	1	gelb
	• Haushaltssatzung	1 - 4	gelb
II.	• Vorbericht	1 - 29	blau
	• Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsbericht (mit Anlagen)	1 - 9	blau
	• Konsolidierungsbericht	1 - 42	blau
III.	• Übersicht Produktgruppen	1 - 4	rosa
	• Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	1	rosa
	• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1	rosa
	• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	1	rosa
IV.	• Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets	1 - 3	rosa
	• Ergebnishaushalt	1 - 300	weiß
	• Investitionshaushalt / Investitionsprogramm	1 - 28	grün
	• Finanzhaushalt	1 - 12	weiß
	• Stellenplan	1 - 6	gelb
V.	• Wirtschaftsplan für die Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW)	1 - 20	rosa
	• Wirtschaftsplan für den Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW)	1 – 13	rosa
	• Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA)	1 – 4	rosa
	• Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH	1 – 4	rosa
	• Wirtschaftsplan des Städt. Klinikums Wolfenbüttel gGmbH	1 – 15	rosa
	• Besondere Haushaltspläne / Sondervermögen Stiftungen	1 - 23	rosa



Haushaltssatzung
- 2014 -

Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	**100.247.000 €**
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	**102.279.500 €**
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	**2.250.000 €**
1.4.	der außerordenlichen Aufwendungen (hierbei 760.000 € Überschuss nach § 15 (6) GemHKVO)	**2.250.000 €**
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.593.800 €**
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.910.900 €**
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**9.875.600 €**
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.892.300 €**
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**43.016.700 €**
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**40.200.000 €**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	**148.486.100 €**
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	**154.003.200 €**

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) für das Haushaltsjahr 2014 wird

1.	im **Erfolgsplan** mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	**9.030.100 €**
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	**8.592.500 €**
2.	im **Vermögensplan** mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	**1.492.388 €**
2.2.	Ausgaben in Höhe von	**1.492.388 €**

festgesetzt.

§ 1b

der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2014 wird

1.	im **Erfolgsplan** mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	**11.418.100 €**
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	**10.778.000 €**
2.	im **Vermögensplan** mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	**7.156.700 €**
2.2.	Ausgaben in Höhe von	**7.156.700 €**

festgesetzt.

§ 2

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

8.016.700 €

festgesetzt.

§ 2a

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

200.000 €

festgesetzt.

§ 2b

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

3.745.300 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

3.351.000 €

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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 18.12.2013

Bürgermeister

STADT WOLFENBÜTTEL

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2014

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) ____ 10

2.1.3 Weitere wichtige Erträge ____ 11

2.2 Aufwendungen ____ 12

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen ____ 13

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ____ 13

2.2.3 Abschreibungen (AfA) ____ 15

2.2.4 Zinsen ____ 15

2.2.5 Transferaufwendungen ____ 16

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ____ 16

2.3 Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen – Innere Verrechnungen ____ 17

3 Finanzhaushalt ____ 17

3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ____ 18

3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ____ 18

3.2.1 Wesentliche Projekte aus Investitionstätigkeit ____ 19

3.3 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit ____ 20

3.4 Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel ____ 21

4 Schuldenstand ____ 23

5 Kassenkredite ____ 23

6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ____ 23

7 Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung ____ 24

8 Anlage ____ 24

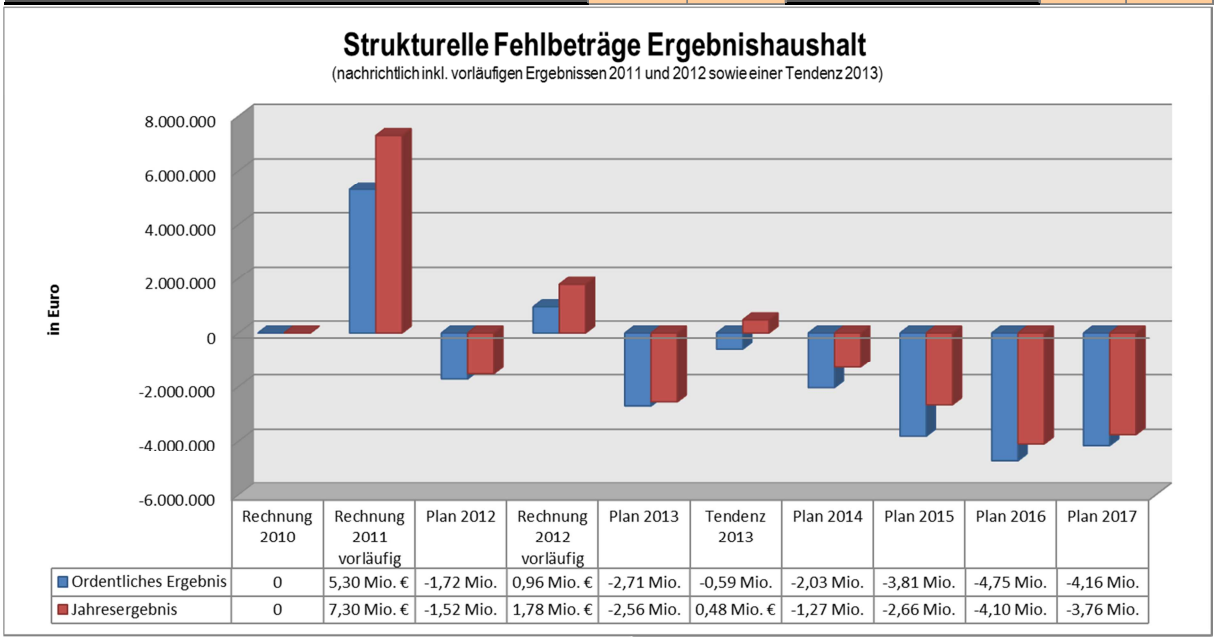
1 Einleitung

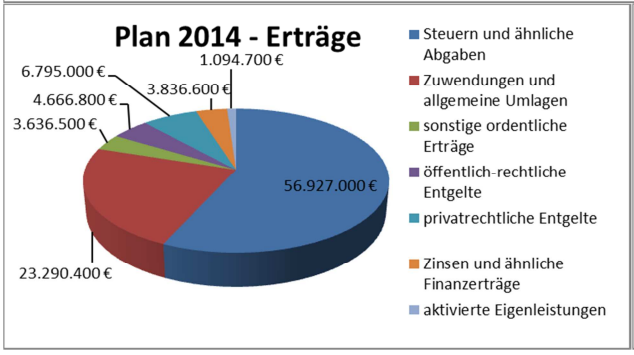
Mit dem Vorbericht wird gemäß § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ein Überblick über die Haushaltswirtschaft für den Zeitraum 2012 bis 2017 gegeben. Der Bericht erfasst das Haushaltsjahr 2012 nach dem Ergebnis der Jahresrechnung sowie die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 nach der in Aussicht genommenen Planung. Die endgültigen und geprüften Rechnungsergebnisse 2011 und 2012 liegen noch nicht vor, in einigen Übersichten wird deshalb auf die Planung zurückgegriffen.

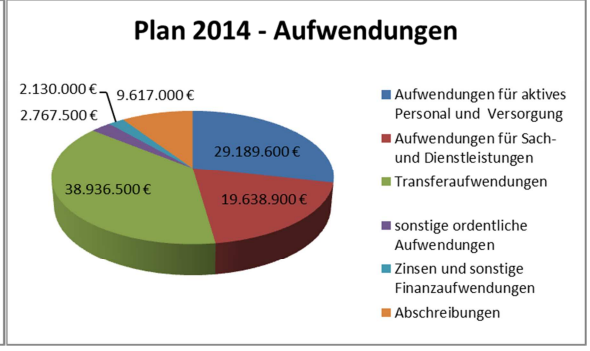
2 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Ein erster Überblick über die Eckpositionen der Plan-Ergebnishaushalte 2012 – 2017 lässt sich den nachfolgenden Übersichten entnehmen. Auf den nachfolgenden vier Seiten ist dann der gesamte Ergebnishaushalt mit seinen wichtigsten Konten in seiner Entwicklung bis 2017 und in einem Vergleich zu den Planansätzen aus 2012 und 2017 dargestellt.

Bezeichnung	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Vergleich 2013 / 2014 in €	Vergleich 2013 / 2014 in %	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Vergleich 2014 / 2017 in €	Vergleich 2014 / 2017 in %
Summe ordentliche Aufwendungen	94.347.500	96.752.900	102.279.500	5.526.600	5,7%	105.845.200	107.456.800	108.650.700	6.371.200	6,2%
Summe ordentliche Erträge	92.629.700	94.046.900	100.247.000	6.200.100	6,6%	102.034.900	102.711.000	104.495.500	4.248.500	4,2%
Saldo: Ordentliches Ergebnis	**-1.717.800**	**-2.706.000**	**-2.032.500**	673.500	-24,9%	**-3.810.300**	**-4.745.800**	**-4.155.200**	-2.122.700	104,4%
außerordentliche Aufwendungen	805.000	849.400	1.490.000	640.600	75,4%	100.000	100.000	100.000	-1.390.000	-93,3%
außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	2.250.000	1.250.000	125,0%	1.250.000	750.000	500.000	-1.750.000	-77,8%
Saldo: Außerordentliches Ergebnis	**195.000**	**150.600**	**760.000**	609.400	404,6%	**1.150.000**	**650.000**	**400.000**	-360.000	-47,4%
Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss: (... Fehlbetrag [-] / Überschuss [+] ...)	**-1.522.800**	**-2.555.400**	**-1.272.500**	1.282.900	-50,2%	**-2.660.300**	**-4.095.800**	**-3.755.200**	-2.482.700	195,1%







Ergebnishaushalte 2012 - 2017 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I. Aufwendungen	**Alle 4er Konten**						
1. Personalaufwendungen	Konten 40+ 41+ 441+ 4421						
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 40	24.184.800 €	25.844.600 €	28.396.900 €	29.134.200 €	29.610.100 €	30.149.300 €
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 41	299.700 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	44.400 €	67.000 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	275.000 €	305.000 €	435.200 €	415.200 €	435.200 €	435.200 €
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	**Konten 40 + 41 + 441 + 4421**	**24.803.900 €**	**26.506.600 €**	**29.189.600 €**	**29.906.900 €**	**30.402.800 €**	**30.942.000 €**
Dienstaufwand und Beihilfen	Konten 401+404	17.796.700 €	19.624.100 €	21.525.900 €	22.209.400 €	22.636.100 €	23.072.200 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	Konten 402+403	5.571.700 €	5.441.500 €	6.139.400 €	6.240.600 €	6.344.000 €	6.449.400 €
Versorgungsaufwand, Sozialversicherung und Beihilfen	Konten411+413+414	299.700 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	44.400 €	67.000 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	275.000 €	305.000 €	435.200 €	415.200 €	435.200 €	435.200 €
Personalaufwand ohne Rückstellungen	**Konten 401+402+403+404+411 +413+414+441+4421**	**23.987.500 €**	**25.727.600 €**	**28.458.000 €**	**29.222.700 €**	**29.772.800 €**	**30.314.300 €**
Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit	**Konten 405+406+407+415+416**	**816.400 €**	**779.000 €**	**731.600 €**	**684.200 €**	**630.000 €**	**627.700 €**
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	Konten 42						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Konten 4211 ohne 421101	2.815.300 €	1.566.600 €	1.748.200 €	2.694.500 €	2.154.900 €	1.430.900 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	Konten 421101	854.300 €	891.400 €	752.700 €	769.000 €	769.000 €	769.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Konten 4212 ohne 421201	1.837.500 €	1.745.600 €	1.869.600 €	1.644.300 €	1.644.300 €	1.686.800 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	Konten 421201	4.786.900 €	5.205.700 €	5.073.200 €	5.163.300 €	5.165.300 €	5.167.300 €
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	Konten 422	310.200 €	344.800 €	348.600 €	339.600 €	338.600 €	338.600 €
Mieten und Pachten / Leasing	Konten 423	398.100 €	344.400 €	277.600 €	237.600 €	237.600 €	238.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Konten 424	4.138.900 €	4.396.200 €	4.826.600 €	4.968.100 €	5.038.400 €	5.114.000 €
Haltung von Fahrzeugen	Konten 425	125.300 €	203.100 €	146.800 €	147.800 €	148.800 €	149.800 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Konten 426	323.300 €	327.200 €	323.000 €	353.500 €	353.500 €	353.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Konten 427	1.982.700 €	2.709.300 €	3.119.500 €	2.946.200 €	3.015.900 €	3.119.400 €
Verbrauch von Vorräten	Konten 428	743.700 €	795.300 €	869.000 €	886.200 €	892.400 €	898.900 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Konten 429	342.400 €	352.400 €	284.100 €	289.000 €	245.500 €	276.500 €
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"	**Konten 42**	**18.658.600 €**	**18.882.000 €**	**19.638.900 €**	**20.439.100 €**	**20.004.200 €**	**19.542.700 €**
3. Transferaufwendungen	Konten 43						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431	5.981.800 €	6.051.800 €	6.541.500 €	6.848.500 €	6.824.100 €	6.892.300 €
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	1.200.000 €	1.100.000 €	930.000 €	930.000 €	930.000 €	930.000 €
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	4.100.000 €	3.200.000 €	3.850.000 €	4.010.000 €	4.170.000 €	4.330.000 €
Kreisumlage einschließlich Entschuldungsumlage	Konten 437	25.150.000 €	26.130.000 €	27.615.000 €	29.018.000 €	29.971.000 €	30.824.000 €
Gesamtsumme "Transferaufwand"	**Konten 43**	**36.431.800 €**	**36.481.800 €**	**38.936.500 €**	**40.806.500 €**	**41.895.100 €**	**42.976.300 €**

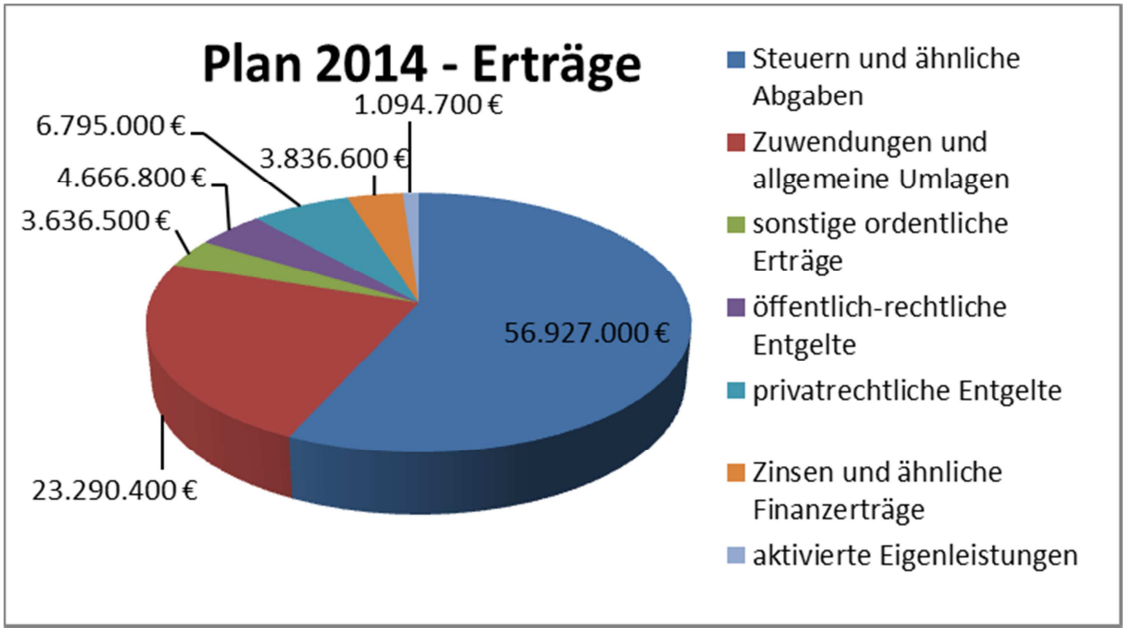
Ergebnishaushalte 2012 - 2017 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilweise Konten 44						
Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Konten 4429	149.700 €	128.700 €	198.700 €	196.900 €	196.900 €	196.900 €
Geschäftsaufwendungen	Konten 443	1.365.500 €	1.676.300 €	1.880.300 €	1.446.100 €	1.512.900 €	1.481.900 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Konten 444	281.800 €	306.200 €	306.800 €	301.800 €	296.800 €	296.800 €
Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 445	359.500 €	320.400 €	332.200 €	332.200 €	332.200 €	332.200 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Konten 449	34.200 €	34.000 €	49.500 €	49.500 €	49.500 €	49.500 €
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"	**Konten 4429+443+444+445+449**	**2.190.700 €**	**2.465.600 €**	**2.767.500 €**	**2.326.500 €**	**2.388.300 €**	**2.357.300 €**
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Konten 45						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Konto 451700	2.200.000 €	1.400.000 €	1.450.000 €	1.600.000 €	1.750.000 €	1.700.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	Konto 451711	700.000 €	320.000 €	550.000 €	800.000 €	900.000 €	1.000.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	**Konten 451**	**2.900.000 €**	**1.720.000 €**	**2.000.000 €**	**2.400.000 €**	**2.650.000 €**	**2.700.000 €**
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	Konten 4592	100.000 €	900.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	Konten 4599	57.200 €	30.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	**Konten 459 + 452**	**167.200 €**	**935.000 €**	**130.000 €**	**135.000 €**	**135.000 €**	**135.000 €**
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"	**Konten 45**	**3.067.200 €**	**2.655.000 €**	**2.130.000 €**	**2.535.000 €**	**2.785.000 €**	**2.835.000 €**
6. Abschreibungen	Konten 47						
AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	Konten 47110	36.500 €	109.200 €	247.100 €	258.900 €	271.300 €	293.800 €
AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Konten 471120	212.000 €	581.300 €	581.300 €	581.300 €	581.300 €	581.300 €
AfA auf Gebäude	Konten 471130	3.083.700 €	3.221.500 €	2.862.200 €	3.001.300 €	3.093.500 €	3.099.500 €
AfA auf das Infrastrukturvermögen	Konten 471140	4.789.800 €	4.719.100 €	4.341.500 €	4.458.100 €	4.516.500 €	4.510.000 €
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	Konten 471150	29.600 €	66.500 €	111.100 €	144.900 €	169.100 €	193.900 €
AfA auf Fahrzeuge	Konten 471160	139.800 €	137.300 €	138.200 €	126.400 €	118.500 €	113.600 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	Konten 471170	475.000 €	449.400 €	665.500 €	696.900 €	729.400 €	749.800 €
AfA / Auflösung Sammelposten	Konten 471180	284.700 €	338.300 €	412.700 €	284.100 €	212.800 €	145.700 €
AfA auf sonstiges Anlagevermögen	Konten 471190	144.200 €	139.300 €	257.400 €	279.300 €	289.000 €	309.800 €
Gesamtsumme "Abschreibungen"	**Konten 47**	**9.195.300 €**	**9.761.900 €**	**9.617.000 €**	**9.831.200 €**	**9.981.400 €**	**9.997.400 €**
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 / Personalangelegenheiten	Konten 4811310	0 €	0 €	1.290.700 €	1.290.700 €	1.290.700 €	1.290.700 €
Aufwendungen aus ILV / Lohnleistungen Schulen	Konten 4811180	163.500 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Aufwendungen aus ILV / Gebäudeverwaltung Schulen	Konten 4811190	181.400 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €
Aufwendungen aus ILV / Str. öffentl. Anteil	Konten 4811200	880.000 €	730.000 €	694.000 €	694.000 €	694.000 €	694.000 €
Aufwendungen aus ILV / Stadtant. Str.entw.	Konten 4811210	1.000.000 €	840.000 €	1.029.300 €	1.029.300 €	1.029.300 €	1.029.300 €
Aufwendungen aus ILV / aktivierte Eigenleistungen	Konten 4811270	635.500 €	1.231.400 €	1.094.700 €	1.594.700 €	661.200 €	223.100 €
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	**Konten 48**	**3.072.300 €**	**3.380.500 €**	**4.689.100 €**	**5.189.100 €**	**4.255.600 €**	**3.817.300 €**
Ordentlicher Gesamtaufwand inkl. int. Leistungsverrechn.	Alle 4er Konten	97.419.800 €	100.133.400 €	106.968.600 €	111.034.300 €	111.712.400 €	112.468.000 €
Ordentlicher Gesamtaufwand	**Alle 4er Konten**	**94.347.500 €**	**96.752.900 €**	**102.279.500 €**	**105.845.200 €**	**107.456.800 €**	**108.650.700 €**

Ergebnishaushalte 2012 - 2017 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
II. Erträge	**Alle 3er Konten**						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Konten 30						
Grundsteuer A	Konten 3011	160.000 €	155.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Grundsteuer B	Konten 3012	8.700.000 €	8.730.000 €	8.860.000 €	8.990.000 €	9.130.000 €	9.270.000 €
Gewerbesteuer	Konten 3013	25.500.000 €	21.000.000 €	24.000.000 €	25.000.000 €	26.000.000 €	27.000.000 €
Realsteuern insgesamt	**Konten 301**	**34.360.000 €**	**29.885.000 €**	**33.025.000 €**	**34.155.000 €**	**35.295.000 €**	**36.435.000 €**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	17.500.000 €	18.800.000 €	21.000.000 €	21.600.000 €	22.200.000 €	22.800.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	1.960.000 €	2.000.000 €	2.050.000 €	2.100.000 €	2.170.000 €	2.240.000 €
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	**Konten 302**	**19.460.000 €**	**20.800.000 €**	**23.050.000 €**	**23.700.000 €**	**24.370.000 €**	**25.040.000 €**
Vergnügungssteuer	Konten 3031	300.000 €	480.000 €	642.000 €	642.000 €	642.000 €	642.000 €
Hundesteuer	Konten 3032	200.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	**Konten 303**	**500.000 €**	**690.000 €**	**852.000 €**	**852.000 €**	**852.000 €**	**852.000 €**
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"	**Konten 30**	**54.320.000 €**	**51.375.000 €**	**56.927.000 €**	**58.707.000 €**	**60.517.000 €**	**62.327.000 €**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Konten 31						
Schlüsselzuweisungen vom Land	**Konten 311**	**8.050.000 €**	**11.000.000 €**	**13.200.000 €**	**13.360.000 €**	**13.630.000 €**	**14.010.000 €**
Sonstige allgemeine Zuweisungen	**Konten 313**	**1.360.000 €**	**1.350.000 €**	**1.310.000 €**	**1.320.000 €**	**1.330.000 €**	**1.340.000 €**
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Bund u. öff. Sonderrechnungen	Konten 3146+3140	66.900 €	119.700 €	17.600 €	0 €	0 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	Konten 3141	2.187.700 €	2.153.700 €	2.422.500 €	2.462.500 €	2.462.500 €	2.462.500 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	Konten 3142	3.906.500 €	3.711.100 €	3.659.400 €	3.681.000 €	3.703.300 €	3.727.500 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. verb. Unternehmen	Konten 3145	0 €	14.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	Konten 3147+3148	32.800 €	84.500 €	48.400 €	43.400 €	43.400 €	43.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	**Konten 314**	**6.193.900 €**	**6.083.500 €**	**6.147.900 €**	**6.186.900 €**	**6.209.200 €**	**6.233.400 €**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.	**Konten 316**	**2.225.700 €**	**2.590.400 €**	**2.632.500 €**	**2.657.000 €**	**2.622.100 €**	**2.602.300 €**
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	**Konten 31**	**17.829.600 €**	**21.023.900 €**	**23.290.400 €**	**23.523.900 €**	**23.791.300 €**	**24.185.700 €**
3. Sonstige Transfererträge	Konten 32						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Konten 3211	25.000 €	25.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	**Konten 32**	**25.000 €**	**25.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten 33						
Verwaltungsgebühren	**Konten 3311**	**773.700 €**	**715.300 €**	**709.500 €**	**707.000 €**	**705.000 €**	**703.000 €**
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Kindertagesstätten	Konten 3321 + Produktgruppe 365	0 €	1.550.000 €	1.650.000 €	1.670.000 €	1.670.000 €	1.670.000 €
Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Konten 3321 ohne Produktgr. 365	3.806.900 €	2.236.400 €	2.195.700 €	2.353.000 €	2.363.000 €	2.353.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	**Konten 3321**	**3.806.900 €**	**3.786.400 €**	**3.845.700 €**	**4.023.000 €**	**4.033.000 €**	**4.023.000 €**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte	Konten 3371	5.400 €	84.900 €	111.600 €	126.600 €	141.600 €	156.600 €
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	Konten 33	**4.586.000 €**	**4.586.600 €**	**4.666.800 €**	**4.856.600 €**	**4.879.600 €**	**4.882.600 €**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	Konten 34						
Mieten und Pachten	Konten 341	931.400 €	890.900 €	1.147.600 €	1.147.600 €	1.147.600 €	1.147.600 €
Erträge aus Verkauf / Kindertagesstätten	Konten 342	424.500 €	450.000 €	576.200 €	567.300 €	568.400 €	569.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Konten 346	148.200 €	414.300 €	795.500 €	865.500 €	795.400 €	795.400 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	Konten 348	3.509.500 €	3.694.600 €	4.275.700 €	4.317.200 €	4.386.200 €	4.428.200 €
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	Konten 34	**5.013.600 €**	**5.449.800 €**	**6.795.000 €**	**6.897.600 €**	**6.897.600 €**	**6.940.800 €**

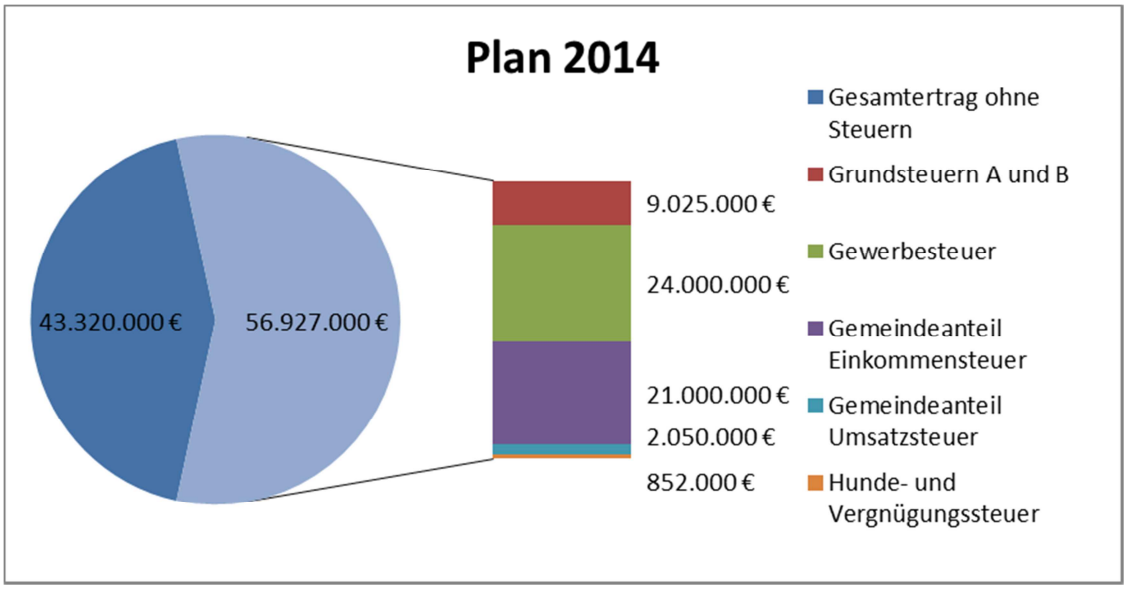
Ergebnishaushalte 2012 - 2017 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 35						
Konzessionsabgaben	Konten 351	2.400.000 €	2.524.000 €	2.550.000 €	2.600.000 €	2.650.000 €	2.700.000 €
Erstattung von Steuern	Konten 352	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bußgelder	Konten 3561	179.000 €	179.000 €	184.000 €	164.000 €	164.000 €	164.000 €
Säumniszuschläge	Konten 3562	53.200 €	53.100 €	53.100 €	53.100 €	53.100 €	53.100 €
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich	Konten 3572 und 3571	1.724.100 €	1.700.400 €	35.600 €	35.500 €	35.000 €	34.300 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten 3582	3.558.200 €	665.000 €	778.800 €	749.800 €	744.100 €	733.100 €
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	Konten 35	**7.914.500 €**	**5.121.500 €**	**3.601.500 €**	**3.602.400 €**	**3.646.200 €**	**3.684.500 €**
7. Finanzerträge	Konten 36						
Zinserträge v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	Konten 3615	1.564.200 €	1.445.800 €	1.367.600 €	1.290.600 €	1.215.100 €	1.130.900 €
Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	Konten 3617	350.000 €	350.000 €	125.000 €	85.000 €	128.000 €	148.000 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	Konten 3618	45.600 €	57.200 €	52.700 €	50.800 €	48.700 €	46.600 €
Zinserträge insgesamt	**Konten 361**	**1.959.800 €**	**1.853.000 €**	**1.545.300 €**	**1.426.400 €**	**1.391.800 €**	**1.325.500 €**
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Konten 365	295.700 €	3.330.700 €	2.222.300 €	1.322.300 €	822.300 €	822.300 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	Konten 3691	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Gesamtsumme "Finanzerträge"	Konten 36	**2.305.500 €**	**5.233.700 €**	**3.836.600 €**	**2.817.700 €**	**2.283.100 €**	**2.216.800 €**
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Konten 37						
Aktivierte Eigenleistungen	Konten 3711	635.500 €	1.231.400 €	1.094.700 €	1.594.700 €	661.200 €	223.100 €
Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"	**Konten 37**	**635.500 €**	**1.231.400 €**	**1.094.700 €**	**1.594.700 €**	**661.200 €**	**223.100 €**
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	163.500 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Erträge aus ILV / Gebäudeverwaltung Schulen	Konten 3811190	181.400 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €
Erträge aus ILV / Str. öffentl. Anteil	Konten 3811200	880.000 €	730.000 €	694.000 €	694.000 €	694.000 €	694.000 €
Erträge aus ILV / Stadtant. Str.entw.	Konten 3811210	1.000.000 €	840.000 €	1.029.300 €	1.029.300 €	1.029.300 €	1.029.300 €
Erträge aus ILV / aktivierte Eigenleistungen	Konten 3811270	635.500 €	1.231.400 €	1.094.700 €	1.594.700 €	661.200 €	223.100 €
Erträge aus ILV / Personalangelegenheiten	Konten 3811310	0 €	0 €	1.290.700 €	1.290.700 €	1.290.700 €	1.290.700 €
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 38	**3.072.300 €**	**3.380.500 €**	**4.689.100 €**	**5.189.100 €**	**4.255.600 €**	**3.817.300 €**
Ordentliche Gesamterträge inkl. int. Leistungsverrechn.	Alle 3er Konten	95.702.000 €	97.427.400 €	104.936.100 €	107.224.000 €	106.966.600 €	108.312.800 €
Ordentliche Gesamterträge	**Alle 3er Konten ohne 38**	**92.629.700 €**	**94.046.900 €**	**100.247.000 €**	**102.034.900 €**	**102.711.000 €**	**104.495.500 €**
III. Saldo: Ordentliches Ergebnis	Alle 3er Konten abzgl. 4er Konten	**-1.717.800 €**	**-2.706.000 €**	**-2.032.500 €**	**-3.810.300 €**	**-4.745.800 €**	**-4.155.200 €**
IV. Außerordentlicher Gesamtaufwand	Konten 51 + 532	805.000 €	849.400 €	1.490.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
V. Außerordentlicher Gesamtertrag	Konten 50 + 531	1.000.000 €	1.000.000 €	2.250.000 €	1.250.000 €	750.000 €	500.000 €
VI. Saldo: Außerordentliches Ergebnis (strukturell)	**Ergbnissaldo 5er Konten**	**195.000 €**	**150.600 €**	**760.000 €**	**1.150.000 €**	**650.000 €**	**400.000 €**
VII. Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss strukturell:		**-1.522.800 €**	**-2.555.400 €**	**-1.272.500 €**	**-2.660.300 €**	**-4.095.800 €**	**-3.755.200 €**
Saldo: Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	AfA, Sopos und Rückstellungen	***2.503.700 €***	***5.585.100 €***	***6.790.100 €***	***6.946.500 €***	***7.068.600 €***	***7.098.800 €***
Saldo: Zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen (Liquiditätssaldo des Ergebnishaushaltes)	strukturell doppisch ohne AfA, Sopos und Rückstellungen	***980.900 €***	***3.029.700 €***	***5.517.600 €***	***4.286.200 €***	***2.972.800 €***	***3.343.600 €***
Ordentliche Tilgung ist gem. § 17 I Nr. 2 GemHKVO zu erwirtschaften:	Ordentliche Tilgung	**3.612.598 €**	**4.075.300 €**	**5.200.000 €**	**5.700.000 €**	**6.200.000 €**	**6.700.000 €**
Dies zeigt die Leistungsfähigkeit der Kommune zum Schuldenabbau	Saldo	**-2.631.698 €**	**-1.045.600 €**	**317.600 €**	**-1.413.800 €**	**-3.227.200 €**	**-3.356.400 €**

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	Doppische Kontierung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Vergleich 2013 / 2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2014 / 2017	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
Steuern und ähnliche Erträge		**54.320.000**	**51.375.000**	**56.927.000**	**5.552.000**	**10,81%**	**58.707.000**	**60.517.000**	**62.327.000**	**5.400.000**	**9,49%**
Grundsteuer A	Konten 3011	160.000	155.000	165.000	10.000	6,45%	165.000	165.000	165.000	0	0,00%
Grundsteuer B	Konten 3012	8.700.000	8.730.000	8.860.000	130.000	1,49%	8.990.000	9.130.000	9.270.000	410.000	4,63%
Gewerbesteuer	Konten 3013	25.500.000	21.000.000	24.000.000	3.000.000	14,29%	25.000.000	26.000.000	27.000.000	3.000.000	12,50%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	17.500.000	18.800.000	21.000.000	2.200.000	11,70%	21.600.000	22.200.000	22.800.000	1.800.000	8,57%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	1.960.000	2.000.000	2.050.000	50.000	2,50%	2.100.000	2.170.000	2.240.000	190.000	9,27%
Vergnügungssteuer	Konten 3031	300.000	480.000	642.000	162.000	33,75%	642.000	642.000	642.000	0	0,00%
Hundesteuer	Konten 3032	200.000	210.000	210.000	0	0,00%	210.000	210.000	210.000	0	0,00%
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	4.100.000	3.200.000	3.850.000	650.000	20,31%	4.010.000	4.170.000	4.330.000	480.000	12,47%
Kreisumlage einschließlich Entschuldungsumlage	Konten 437	25.150.000	26.130.000	27.615.000	1.485.000	5,68%	29.018.000	29.971.000	30.824.000	3.209.000	11,62%

Grundsteuern

Die Ansätze der Grundsteuern A mit 165.000 € und B mit 8.860.000 € ergeben sich aufgrund des derzeitigen Veranlagungsniveaus aus dem Ergebnis 2013 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 optimistisch davon ausgegangen, dass sich der Ansatz 2014 bei 24 Mio. € bewegen wird. Der damit korrespondierende Ansatz der Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2014 errechnet sich auf 3,85 Mio. €.
Auch für die kommenden Finanzplanungsjahre wird eine positive wirtschaftliche Entwicklung unterstellt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die letzten Steuerschätzungen sehen in 2014 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 21 Mio. € von einem weiter steigenden Aufkommen gegenüber der Planung 2013 (18,8 Mio. €) von rd. 11,7 % aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dieser Einnahmequelle werden jährliche Steigerungssätze von 1 bis 3 % erwartet. Der Ansatz 2014 beläuft sich auf 2,05 Mio. € (2013 = 2,0 Mio. €). Einplanungen in den Folgejahren entsprechen einem prognostizierten positiven Konjunkturverlauf.

Kreisumlage

Aufgrund der noch geschätzten Bemessungsgrundlagen aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen erhöht sich die Kreisumlage sowie die Entschuldungsumlage um 1,485 Mio. € auf insgesamt 27,615 Mio. €. In der Stellungnahme zum Kreishaushalt 2014 hatte die Stadt Wolfenbüttel deutlich gemacht, dass hier aufgrund von Entlastungsgesetzen Senkungen – zumindest mittelfristig – zugunsten des kreisangehörigen Bereichs erwartet werden. Die Kreisumlagesätze sind jedoch gegenüber 2013 unverändert geblieben.

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

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Vergleich 2013 / 2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2014 / 2017	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
Zuwendungen vom Land		**15.603.900**	**18.433.500**	**20.657.900**	**2.224.400**	**12,07%**	**20.866.900**	**21.169.200**	**21.583.400**	**925.500**	**4,48%**
Schlüsselzuweisungen vom Land	Konten 311	8.050.000	11.000.000	13.200.000	2.200.000	**20,00%**	13.360.000	13.630.000	14.010.000	810.000	6,14%
Sonstige allgemeine Zuweisungen	Konten 313	1.360.000	1.350.000	1.310.000	-40.000	**-2,96%**	1.320.000	1.330.000	1.340.000	30.000	2,29%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	Konten 314	6.193.900	6.083.500	6.147.900	64.400	**1,06%**	6.186.900	6.209.200	6.233.400	85.500	1,39%

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 Annäherung 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 des vorläufigen Grundbetrages, der allerdings noch nicht die Steuerverbundabrechnung des Landes sowie Auswirkungen der Gesetzesinitiative zugunsten der Landkreise und kreisfreien Städte berücksichtigt, wird sich der Ansatz 2014 auf 13,2 Mio. € (Plan 2013 = 11 Mio. €) belaufen und bis 2017 auf bis zu 14,01 Mio. € erhöhen.

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 1,31 Mio. € (2013 = 1,35 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, z. B. bei Themen wie der Inklusion.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 6,14 Mio. € setzen sich insbesondere aus Zuwendungen des Landes im Kitabereich (rd. 2,34 Mio. €) und Zuwendungen des Landkreises im Schulbereich (rd. 3,59 Mio. €) zusammen.

2.1.3 Weitere wichtige Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Vergleich 2013 / 2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2014 / 2017	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
öffentlich-rechtliche Entgelte		**4.580.600**	**4.501.700**	**4.555.200**	**53.500**	**1,19%**	**4.730.000**	**4.738.000**	**4.726.000**	**170.800**	**3,75%**
Verwaltungsgebühren	3311	773.700	715.300	709.500	-5.800	-0,81%	707.000	705.000	703.000	-6.500	-0,92%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3322	3.806.900	3.786.400	3.845.700	59.300	1,57%	4.023.000	4.033.000	4.023.000	177.300	4,61%

Im Detail:		Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Finanzplan 2015 €	Finanzplan 2016 €	Finanzplan 2017 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.786.400	3.845.700	4.023.000	4.033.000	4.023.000
davon	Straßenreinigung	750.000	706.000	706.000	706.000	706.000
	Bereich Kitas	1.550.000	1.650.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
	Bereich Jugend (insb. JGH)	704.700	697.000	697.000	697.000	697.000
	Bereich Parkgebühren	500.000	480.000	650.000	650.000	650.000
Summe öffentlich-rechtliche Entgelte		4.501.700	4.555.200	4.730.000	4.738.000	4.726.000

Die hauptsächlichen Positionen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöhen sich gegenüber 2013 um rd. 53,5 T€ (saldierte Einzelpositionen).

Die größte Einzelposition bei den Benutzungsgebühren nehmen die Kindergartengebühren ein. Aufgrund der weiterhin guten Auslastung und des Ausbaus von Krippeneinrichtungen und individueller Betreuungsangebote können die Ansätze gegenüber 2013 um 100 T€ gesteigert veranschlagt werden (eine Veränderung der Gebührensätze Kindertagesstätten wie auch der Gebührenstruktur 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 dargestellt, da es sich nicht nur um ein wichtiges Politikfeld, sondern auch um eine Hauptquelle der Haushaltsdefizite handelt:

Bereich Kindertagesstätten (Produktgruppe 365)	**Ansatz (in €) 2013**	**Ansatz (in €) 2014**	**Finanzplan (in €) 2015**	**Finanzplan (in €) 2016**	**Finanzplan (in €) 2017**
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.040.000	2.335.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und übr. Bereichen	15.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	143.200	84.600	84.800	84.900	85.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (inkl. Mieten und Pachten)	1.550.400	1.650.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
Erträge aus Verkauf	420.000	488.000	493.000	493.000	493.000
Erstattungen vom Bund	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.202.500	1.648.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000
Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau	9.500	45.800	15.000	3.000	0
Erträge aus ILV / Mieten	900	900	900	900	900
Summe Erträge (einschl. aktivierter Eigenleistung)	**5.402.400**	**6.273.100**	**6.307.500**	**6.295.600**	**6.292.700**
Personalaufwendungen (ohne ZGM)	-9.168.000	-9.749.100	-9.944.300	-10.143.700	-10.346.700
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-285.900	-253.500	-393.600	-503.800	-216.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-43.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-404.500	-475.400	-492.900	-501.300	-510.000
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Geschäftsaufwendungen	-142.900	-153.000	-157.000	-160.000	-163.000
Verbrauch von Vorräten	-472.000	-521.300	-527.900	-528.700	-529.500
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000.000	-2.150.000	-2.250.000	-2.350.000	-2.450.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Abschreibung auf sonstiges Anlagevermögen	-135.500	-228.200	-243.300	-263.600	-276.500
***darin enthalten**: Auflösung Sammelposten*	*-27.800*	*-35.400*	*-20.000*	*-13.200*	*-2.500*
Summe Aufwendungen	**-12.666.800**	**-13.587.500**	**-14.066.000**	**-14.508.100**	**-14.548.700**
Saldo = Fehlbetrag	***-7.264.400***	***-7.314.400***	***-7.758.500***	***-8.212.500***	***-8.256.000***
zzgl. Interner Leistungsverrechnung (ILV)	-85.200	-266.100	-235.300	-223.300	-220.300
Saldo inkl. ILV	**-7.349.600**	**-7.580.500**	**-7.993.800**	**-8.435.800**	**-8.476.300**

Sonstige ordentl. Entgelte und Auflösungserträge aus Sonderposten (SoPo)

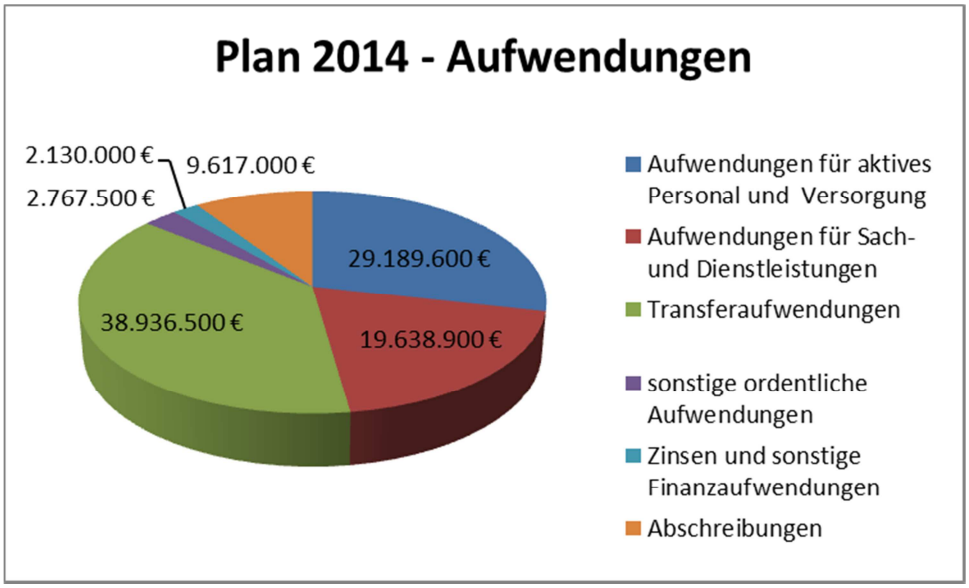
Auflösungserträge aus SoPo sind eine neue Ertragsposition aus dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR). Die Grundlage dafür bilden insbesondere erhaltene Beiträge für Erschließung oder Zuschüsse/Zuweisungen Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. Planabweichungen, auch im Hinblick auf die Vorjahre ergeben sich insbesondere auch aufgrund der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz der Stadt. Für das Jahr 2014 ist mit Erträgen von rd. 2,78 Mio. € zu rechnen (siehe hierzu auch 2.2.3 Abschreibungen (S. 14 f.)).

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 778.800 € im Jahr 2014 ist jedoch im Zusammenhang mit den Aufwendungen für die Zuführung zu den entsprechenden Rückstellungen (s. u. 2.2.1, S. 12) zu betrachten.

Eine wichtige Einzelposition in diesem Bereich ist die Konzessionsabgabe. Dieser Ansatz wird mit rd. 2,55 Mio. € veranschlagt. Es ergibt sich eine Erhöhung um 26 T€ gegenüber dem Planansatz 2013 aufgrund weiterer positiver Umsatzwerte bei den Stadtwerken.

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Vergleich 2013 / 2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2014 / 2017	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
sonstige ordentliche Eträge und Erträge aus SoPo		**10.145.600**	**7.796.800**	**6.345.600**	**-1.451.200**	**-18,61%**	**6.386.000**	**6.409.900**	**6.443.400**	**97.800**	**1,54%**
Konzessionsabgaben	Konto 351	2.400.000	2.524.000	2.550.000	26.000	1,03%	2.600.000	2.650.000	2.700.000	150.000	5,88%
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konto 3582	3.558.200	665.000	778.800	113.800	17,11%	749.800	744.100	733.100	-45.700	-5,87%
Beihilferückstellungen		61.000	66.000	70.600	4.600	6,97%	71.500	72.300	73.100	2.500	3,54%
Altersteilzeitrückstellung		93.000	70.000	44.900	-25.100	-35,86%	18.600	16.200	7.900	-37.000	-82,41%
Rückst. für anhäng. Gerichtsverfahren		0	10.000	10.000	0	0,00%	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
Pensionsrückstellungen		504.200	519.000	523.300	4.300	0,83%	529.700	535.600	542.100	18.800	3,59%
Rückstellungen Ruhelohnempfänger		0	0	130.000	130.000	100,00%	120.000	110.000	100.000	-30.000	-23,08%
Rückstellungen "FAG"		2.900.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
Bußgelder	Konto 3561	179.000	179.000	184.000	5.000	2,79%	164.000	164.000	164.000	-20.000	-10,87%
Säumniszuschläge	Konto 3562	53.200	53.100	53.100	0	0,00%	53.100	53.100	53.100	0	0,00%
Auflösung sämtlicher Sonderposten	Konten 3571/ 3161+62/3371	3.955.200	4.375.700	2.779.700	-1.596.000	-36,47%	2.819.100	2.798.700	2.793.200	13.500	0,49%

2.2 Aufwendungen



2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Finanzplan 2015 €	Finanzplan 2016 €	Finanzplan 2017 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand	25.727.600	28.458.000	29.222.700	29.772.800	30.314.300
nicht zahlungswirksamer Personalaufwand	779.000	731.600	684.200	630.000	627.700
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte u. Arbeitnehmer	680.000	634.900	593.100	544.500	543.300
Zuführungen zu Rückstellungen für Ruhelohnempfänger	0	0	0	0	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	88.000	85.700	80.100	73.500	73.400
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. andere Maßnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuführung zu Rückstellung für Überstunden	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000
Gesamtsumme Personalaufwand	**26.506.600**	**29.189.600**	**29.906.900**	**30.402.800**	**30.942.000**

Der zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwand wird für 2014 auf rd. 28,46 Mio. € geschätzt. Darin enthalten sind nach den Landesvorschriften auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie Honorarkräfte in einer Größenordnung von rd. 460 T€, die nicht direkt von der Personalabteilung, sondern von den Fachbereichen im Hause verwaltet werden. Für Rückstellungszuführungen im Personalbereich, die sich buchhalterisch lediglich zwischen Ergebnisrechnung und Bilanz bewegen, werden rd. 732 T€ veranschlagt. Dieser Aufwand wird durch entsprechende Rückstellungsauflösungen ertragsseitig allerdings kompensiert (s. a. 2.1.3, Tabelle auf S. 9).

Die Personalaufwendungen, die von der Personalabteilung verwaltet und in einem Sonderbudget zusammengefasst sind, werden für 2014 auf rd. 28 Mio. € geschätzt.

Maßgebliche Faktoren für die Kostensteigerung sind insbesondere anstehende Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen der erstmalige ganzjährige Vollbetrieb des Lessingtheaters und der kontinuierliche Ausbau des Krippen- und Kita-Angebotes sowie des Ganztagsschulbetriebs. Auch im Bereich der Allgemeinverwaltung sind im Vergleich zum Haushalt 2013 einige Stellen zusätzlich geschaffen worden. Exemplarisch zu nennen sind hier eine Stelle für die Archivierungsaufgaben der Stadt Wolfenbüttel im Staatsarchiv, eine Stelle im „Rock-Büro“ und die Stelle einer Geo-GIS-Koordinatorin.

Auf die detaillierte Darstellung des Sonderbudgets „Personal“ auf den entsprechenden erläuternden Seiten des Ergebnishaushaltes wird verwiesen.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Vergleich 2013 / 2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2014 / 2017	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	**Konten 42**	**18.658.600**	**18.882.000**	**19.638.900**	**756.900**	**4,01%**	**20.439.100**	**20.004.200**	**19.542.700**	**-96.200**	**-0,49%**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Konten 4211 ohne 421101	2.815.300	1.566.600	1.748.200	181.600	11,59%	2.694.500	2.154.900	1.430.900	-317.300	-18,15%
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	Konten 421101	854.300 €	891.400 €	752.700 €	-138.700	-15,56%	769.000	769.000	769.000	16.300	2,17%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Konten 4212 ohne 421201	1.837.500	1.745.600	1.869.600	124.000	7,10%	1.644.300	1.644.300	1.686.800	-182.800	-9,78%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	Konten 421201	4.786.900	5.205.700	5.073.200	-132.500	-2,55%	5.163.300	5.165.300	5.167.300	94.100	1,85%
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	Konten 422	310.200	344.800	348.600	3.800	1,10%	339.600	338.600	338.600	-10.000	-2,87%
Mieten und Pachten / Leasing	Konten 423	398.100	344.400	277.600	-66.800	-19,40%	237.600	237.600	238.000	-39.600	-14,27%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Konten 424	4.138.900	4.396.200	4.826.600	430.400	9,79%	4.968.100	5.038.400	5.114.000	287.400	5,95%
Haltung von Fahrzeugen	Konten 425	125.300	203.100	146.800	-56.300	-27,72%	147.800	148.800	149.800	3.000	2,04%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Konten 426	323.300	327.200	323.000	-4.200	-1,28%	353.500	353.500	353.500	30.500	9,44%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Konten 427	1.982.700	2.709.300	3.119.500	410.200	15,14%	2.946.200	3.015.900	3.119.400	-100	0,00%
Verbrauch von Vorräten	Konten 428	743.700	795.300	869.000	73.700	9,27%	886.200	892.400	898.900	29.900	3,44%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Konten 429	342.400	352.400	284.100	-68.300	-19,38%	289.000	245.500	276.500	-7.600	-2,68%

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 2013 um 756 T€, was rd. 4 % entspricht.

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 steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen gegenüber der Planung 2013 um rd. 42,9 T€. Einen großen Anteil haben darin die weiterhin reduziert veranschlagten besonderen Instandsetzungsmaßnahmen im Gebäudeunterhaltungsbereich. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sinken die Aufwendungen 8,5 T€ (2013 = 6.951.300 €, 2014 = 6.942.800 €).

Durch die Preisentwicklung bei den Energiekosten steigen dagegen die Bewirtschaftungskosten um 9,79 % an, absolut von rd. 4.396 T€ in 2013 auf rd. 4.826 T€ in 2014 (+ 430 T€). Ohne die energetischen Maßnahmen bei der Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen wäre der Anstieg noch höher ausgefallen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Stadt in den zurückliegenden Jahren erhebliche Nutzflächenzuwächse in den städtischen Liegenschaften zu verzeichnen hat, die auf diese Weise zu Buche schlagen.

Gegenüber der Planung 2013 steigen auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie der Verbrauch von Vorräten von zusammen 3.505 T€ in 2013 auf rd. 3.989 T€ in 2014 (+ 483 T€ = 13,8 %). Dies hängt insbesondere mit gestiegenen Kosten im Bereich Straßenbeleuchtung (+ 277 T€), im Schulbereich (+ 39 T€ für Ganztagsschulprojekte) und im Kulturbereich (u. a. + 28 T€ Gastronomie im Lessingtheater, + 46 T€ ARTGESCHOSS, + 50 T€ Herzog-Anton-Ulrich-Ausstellung, + 62 T€ „Konzeption Jahnturnhalle“, + 70 T€ „Jugend musiziert“) zusammen. Einige große Veranstaltungen im Kulturbereich finden allerdings nur im Jahr 2014 statt.

Die Ansätze für die Haltung von Fahrzeugen (2013 = 203,1 T€, 2014 = 146,8 T€) sinken, die für Mieten und Pachten einschließlich Leasing (2013 = 344,4 T€, 2014 = 277,6 T€) ebenso insgesamt um 22,5 %.

2.2.3 Abschreibungen (AfA)

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Vergleich 2013 / 2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2014 / 2017	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
6. Abschreibungen	**Konten 47**	**9.195.300**	**9.761.900**	**9.617.000**	**- 144.900**	**-1,48%**	**9.831.200**	**9.981.400**	**9.997.400**	**380.400**	**3,96%**
AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	Konten 47110	36.500	109.200	247.100	137.900	126,28%	258.900	271.300	293.800	46.700	18,90%
AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Konten 471120	212.000	581.300	581.300	-	0,00%	581.300	581.300	581.300	-	0,00%
AfA auf Gebäude	Konten 471130	3.083.700	3.221.500	2.862.200	- 359.300	-11,15%	3.001.300	3.093.500	3.099.500	237.300	8,29%
AfA auf das Infrastrukturvermögen	Konten 471140	4.789.800	4.719.100	4.341.500	- 377.600	-8,00%	4.458.100	4.516.500	4.510.000	168.500	3,88%
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	Konten 471150	29.600	66.500	111.100	44.600	67,07%	144.900	169.100	193.900	82.800	74,53%
AfA auf Fahrzeuge	Konten 471160	139.800	137.300	138.200	900	0,66%	126.400	118.500	113.600	- 24.600	-17,80%
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	Konten 471170	475.000	449.400	665.500	216.100	48,09%	696.900	729.400	749.800	84.300	12,67%
AfA / Auflösung Sammelposten	Konten 471180	284.700	338.300	412.700	74.400	21,99%	284.100	212.800	145.700	- 267.000	-64,70%
AfA auf sonstiges Anlagevermögen	Konten 471190	144.200	139.300	257.400	118.100	84,78%	279.300	289.000	309.800	52.400	20,36%

Im Haushalt 2014 sind „flächendeckend“ Abschreibungen für das Vermögen der Stadt Wolfenbüttel in einer Gesamthöhe von 9,6 Mio. € ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam vollständig erfasst. Gegenüber 2013 (9,7 Mio. €) ist damit eine Senkung von 1,48 % zu verzeichnen. Diese reduzierte Veranschlagung gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich insbesondere aufgrund der abschließenden Erarbeitung der Eröffnungsbilanz der Stadt. Tendenziell steigen die Aufwendungen aus Abschreibungen im betrachteten Finanzplanungszeitraum stetig an, da einige größere Investitionsmaßnahmen der letzten und insbesondere der nächsten Jahre tatsächlich und damit auch buchhalterisch in Betrieb gehen und deren Abnutzung durch lineare Abschreibungen ergebniswirksam gezeigt werden.

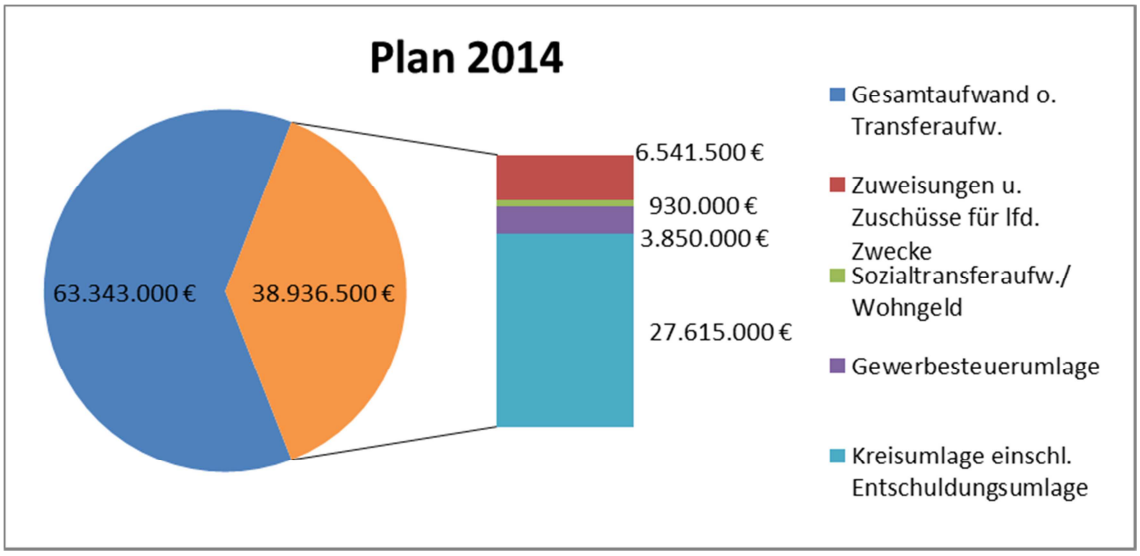
Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen bei den Passiva gebildeten SoPo aufgelöst (siehe Ausführungen unter Auflösungserträge SoPo (S. 11 f.)). Im Saldo (von Abschreibung und Auflösung von SoPo) wird der Ergebnishaushalt 2014 mit insgesamt mit 6,84 Mio. € belastet (2013 = 5,39 Mio. € = 26,9 %).

2.2.4 Zinsen

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Vergleich 2013 / 2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2014 / 2017	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**Konten 45**	**3.067.200**	**2.655.000**	**2.130.000**	**- 525.000**	**-19,77%**	**2.535.000**	**2.785.000**	**2.835.000**	**705.000**	**33,10%**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Konto 451700	2.200.000	1.400.000	1.450.000	50.000	3,57%	1.600.000	1.750.000	1.700.000	250.000	17,24%
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	Konto 451711	700.000	320.000	550.000	230.000	71,88%	800.000	900.000	1.000.000	450.000	81,82%
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	10.000	5.000	5.000	-	0,00%	5.000	5.000	5.000	-	0,00%
Verzinsung von Steuernachzahlungen	Konten 4592	100.000	900.000	100.000	- 800.000	-88,89%	100.000	100.000	100.000	-	0,00%
Sonstige Finanzaufwendungen	Konten 4599	57.200	30.000	25.000	- 5.000	-16,67%	30.000	30.000	30.000	5.000	20,00%

Trotz des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und des aktiven Zinsmanagements der Stadt müssen die Zinsaufwendungen für Kredite wegen des ansteigenden Bedarfs durch gegenzufinanzierende Investitionsauszahlungen gegenüber dem Vorjahr auf einem höheren Niveau veranschlagt werden. Im Hinblick auf die großen und bekannten städtischen Investitionen und die damit verbundenen Kreditaufnahmen wird der Zinsballast weiter ansteigen, zumal die Zinsprognose für die nächsten Jahre leicht steigend ist. Insgesamt wirken sich die in 2013 einmalig und zusätzlich zu leistenden Zinszahlungen für Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von 800.000 € aus Sicht des Planjahres 2014 nun wieder im Vorjahresvergleich verbessernd aus, so dass unter dem Strich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sich gegenüber 2013 um 525 T€ reduzieren.

2.2.5 Transferaufwendungen



Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an Dritte weitgehend von der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage bestimmt. Wegen der Zusammenhänge mit den Steuererträgen wurden diese Positionen bereits unter Ziffer 2.1 mit abgehandelt.

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Vergleich 2013 / 2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2014 / 2017	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
3. Transferaufwendungen	Konten 43	**36.431.800**	**36.481.800**	**38.936.500**	**2.454.700**	**6,73%**	**40.806.500**	**41.895.100**	**42.976.300**	**4.039.800**	**10,38%**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431	5.981.800	6.051.800	6.541.500	489.700	8,09%	6.848.500	6.824.100	6.892.300	350.800	5,36%
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	1.200.000	1.100.000	930.000	- 170.000	-15,45%	930.000	930.000	930.000	-	0,00%
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	4.100.000	3.200.000	3.850.000	650.000	20,31%	4.010.000	4.170.000	4.330.000	480.000	12,47%
Kreisumlage	Konten 437	25.150.000	26.130.000	27.615.000	1.485.000	5,68%	29.018.000	29.971.000	30.824.000	3.209.000	11,62%

Ein weiterer 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

Unter dieser Position werden insbesondere die Ansätze für Versicherungen, diverse Erstattungen an Dritte, Ortsratsmittel und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Vergleich 2013 / 2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Vergleich 2014 / 2017	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Konten	**2.190.700**	**2.465.600**	**2.767.500**	**301.900**	**12,2%**	**2.326.500**	**2.388.300**	**2.357.300**	**-410.200**	**-14,8%**
Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Konten 4429	149.700	128.700	198.700	70.000	54,4%	196.900	196.900	196.900	-1.800	-0,9%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Konten 444	281.800	306.200	306.800	600	0,2%	301.800	296.800	296.800	-10.000	-3,3%
Erstattungen an Dritten	Konten 445	281.800	306.200	306.800	600	0,2%	301.800	296.800	296.800	-10.000	-3,3%
Weitere sonstige Aufwendungen	Konten 449	359.500	320.400	332.200	11.800	3,7%	332.200	332.200	332.200	0	0,0%
Geschäftsaufwendungen	Konten 443	1.365.500	1.676.300	1.880.300	204.000	12,2%	1.446.100	1.512.900	1.481.900	-398.400	-21,2%

Die Geschäftsaufwendungen nehmen den maßgeblichen Teil dieser Position ein und steigen gegenüber der Planung 2013 um 204 T€.

2.3 Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen – Innere Verrechnungen

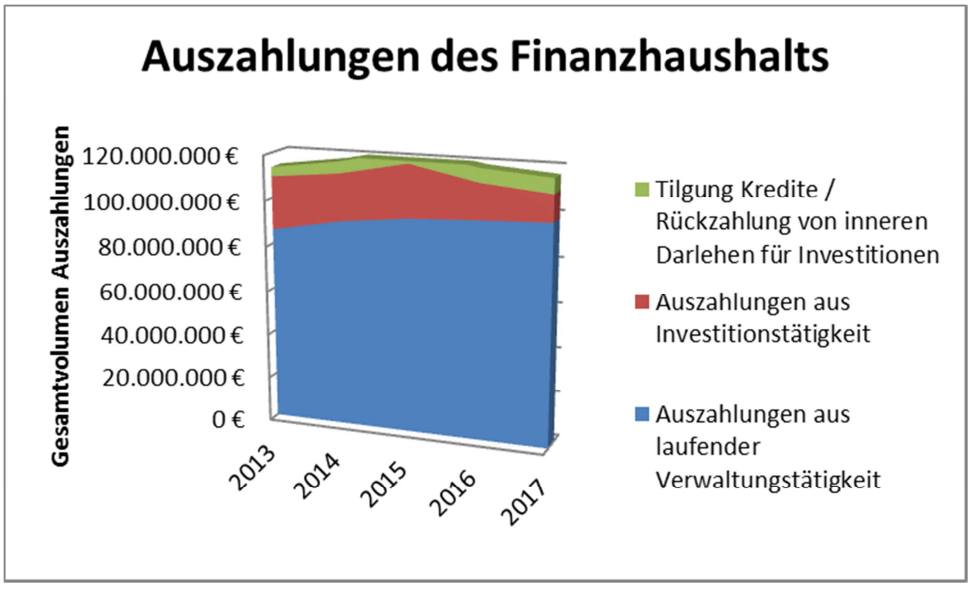
Die Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung, die sogenannte Interne Leistungsverrechnung (ILV) zwischen verschiedenen Produkten, werden nur in den Teilhaushalten der Fachbereiche sowie den einzelnen Produkten, nicht im Gesamtplan dargestellt. Sie sind aber notwendig und interessant, um die gesamten 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. 4.689.100 Mio. € verrechnet, die sich aber zu Null saldieren und daher letztlich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

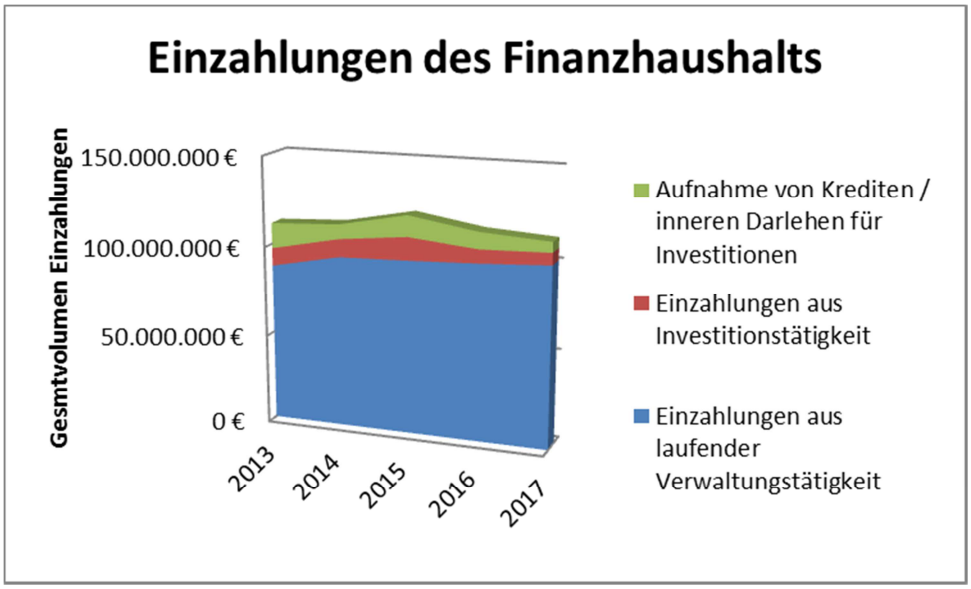
Im Übrigen wird auf die umfangreichen Erläuterungen in den einzelnen Produkt- und Kontenblättern des Ergebnishaushaltes verwiesen.

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) und
- 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 Finanzhaushalt 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 der Position	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.774.800 €	95.593.800 €	96.871.300 €	98.507.000 €	100.746.100 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.192.000 €	91.910.900 €	95.309.800 €	96.825.400 €	98.005.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.582.800 €**	**3.682.900 €**	**1.561.500 €**	**1.681.600 €**	**2.740.500 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.700.300 €	3.299.100 €	7.073.900 €	2.784.800 €	2.230.100 €
Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (auch Rückflüsse/Tilgungen von Darlehen)	1.703.700 €	1.776.500 €	1.850.700 €	1.927.700 €	2.008.500 €
sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.704.000 €**	**9.875.600 €**	**12.724.600 €**	**7.512.500 €**	**6.538.600 €**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.309.000 €	2.519.000 €	2.839.000 €	2.019.000 €	1.939.000 €
Baumaßnahmen	10.385.900 €	14.889.000 €	16.299.000 €	11.224.000 €	8.064.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.214.800 €	1.582.400 €	1.157.200 €	1.243.200 €	1.279.200 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	955.400 €	455.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	2.815.100 €	2.446.900 €	4.002.900 €	2.172.900 €	872.900 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.680.200 €**	**21.892.300 €**	**24.363.100 €**	**16.724.100 €**	**12.220.100 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.976.200 €**	**-12.016.700 €**	**-11.638.500 €**	**-9.211.600 €**	**-5.681.500 €**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (inkl. Saldo laufende Verwaltungstätigkeit - s.o.)	**-12.393.400 €**	**-8.333.800 €**	**-10.077.000 €**	**-7.530.000 €**	**-2.941.000 €**

Es ist erkennbar, dass die geplanten Investitionen nicht vollständig aus Einzahlungen finanziert werden können, so dass auch in 2014 und den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich werden (s. hierzu 3.3).

Zusammenfassung nach Teilhaushalten (Saldierung der Ein- und Auszahlungen)

(Netto-) Investitionen nach Teilhaushalten		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Teilhaushalt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	394.935 €	3.131.800 €	325.700 €	0 €	246.800 €	335.000 €	203.100 €
2	Rechtsangelegenheiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Finanzen und Liegenschaften	-3.395.443 €	1.743.300 €	-2.738.100 €	0 €	-1.716.100 €	-1.441.500 €	-1.420.700 €
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	8.252 €	188.800 €	186.700 €	200.000 €	187.100 €	188.000 €	189.000 €
5	Schulverwaltung	269.265 €	104.800 €	205.300 €	0 €	123.500 €	120.700 €	124.300 €
6	Kitas, Jugend und Sport	401.386 €	506.700 €	678.100 €	400.000 €	2.199.100 €	1.307.100 €	734.100 €
7	Kultur	83.343 €	218.200 €	85.500 €	0 €	61.500 €	63.500 €	58.500 €
8	Plan- und Bauwesen	3.077.404 €	3.553.900 €	4.882.000 €	1.431.000 €	6.174.000 €	6.446.300 €	3.763.700 €
9	Zentrales Gebäudemanangement	6.562.366 €	4.528.700 €	8.391.500 €	1.320.000 €	4.362.600 €	2.192.500 €	2.029.500 €
1-9	Summe der Teilhaushalte	7.401.507 €	13.976.200 €	12.016.700 €	3.351.000 €	11.638.500 €	9.211.600 €	5.681.500 €

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 2014 in Höhe von 21,89 Mio. € entfallen immerhin 18,03 Mio. € auf Projekte im Wert über 100 T€.

Größere Projekte in 2014 (Wert über 100.000 €)		Auszahlung 2014	Finanzbedarf 2014	Afa 2014	Kumulierte Afa bis 2017
Projekt	Beschreibung	T€	T€	T€	T€
111	Ersatzbeschaffung von Hardware, Büroausstattungen, Dienstfahrzeuge, etc.	297	297	59	238
115	Investitionen im Feuerwehrbereich	294	294	10	39
116	Stadtstrand	130	130	26	104
126-128/150/152	Erwerb von div. Grundstücken inkl. Herrichtungen	2.405	0	0	0
208	PC-Ausstattung / Vernetzung	119	30	24	95
214	Schulbudget Gymnasien	159	13	2	7
263	Sicherheitstechnische Anlagen Schulen	75	75	11	47
275	GS Harztorwall / Mensa	200	200	20	80
276	GS Geitelplatz / Mensa	200	200	20	80
319	Kita/Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	100	100	20	80
335	Kita Linden / Erweiterungsbau	787	787	13	52
500/517	Stadtsanierung/Aktive Stadt- und OT-Zentren	2.024	308	26	103
545	Gewerbegebiet West	107	107	3	11
573	Zuweisung an ABW (RW-Stadtanteil)	310	310	10	41
816	Einbau von Fahrbahndeckschichten	400	400	20	80
	Gesamtsumme	**7.607**	**3.251**	**263**	**1.058**

Bei den Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wird nachfolgend der Auszahlungsbetrag bzw. Finanzbedarf, der sich auf das Planjahr 2014 bezieht, ausgewiesen. Da die AfA meist erst beginnt, sobald eine Maßnahme in Betrieb genommen wird, sind hier kaum Beträge für 2014 dargestellt. Erst im Planungszeitraum bis 2017 kann in der Regel die auf die Maßnahmen entfallene AfA abgebildet werden.

Mehrjährige Projekte		Auszahlung 2014	Finanzbedarf 2014	Afa 2014	Kumulierte Afa bis 2017
Projekt	Beschreibung	T€	T€	T€	T€
148	Neuherrichtung Jahnturnhalle	300	300	0	33
153	Inklusion	400	400	0	133
239	Brandschutzherrichtungen G.i.S.	500	500	0	218
239	Brandschutzherrichtungen THG	200	200	25	100
240	Entlastungsbauten G.i.S.	2.000	2.000	116	360
241	Lessingtheater	600	600	300	1.200
270	IGS-Ertüchtigung Schule Ravenberger Str.	350	350	0	55
271	Ertüchtigung THG / Mensa	770	770	0	61
415	Sportstätte Meesche	200	200	0	63
416	Sportentwicklungskonzept	300	300	8	95
526	Straßenzüge "Blumenviertel"	70	70	2	39
531	Hopfengarten	20	20	0	10
533	OT Halchter	150	150	0	18
536	Ausbau Rad- und Fußwege	115	21	0	7
537	Herstellungen Fußgängerzone	450	450	0	48
544	Gewerbegebiet ehem. Bahnhofsbereich	150	150	0	12
547	Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße	1.910	1.370	4	64
561	Aus- und Umbau Ahlumer Str.	48	48	0	34
574	Straßenbeleuchtung / Anlagenumstellung	150	150	0	117
804	Schiffwall	40	40	0	9
805	Erschl. Salzdahlumer Str.	600	600	0	45
806	Linden Südwest / Neindorfer Str.	1.100	1.100	0	93
	Gesamtsumme	**10.423**	**9.789**	**454**	**2.811**

Nach Maßgabe der Realisierbar- und Kassenwirksamkeit wurden verschiedene Maßnahmen in der mittelfristigen Planung auf spätere Jahre umgesetzt. Insbesondere auch deshalb wurden im Investitionshaushalt 2014 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 3,351 Mio. € veranschlagt.

3.3 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

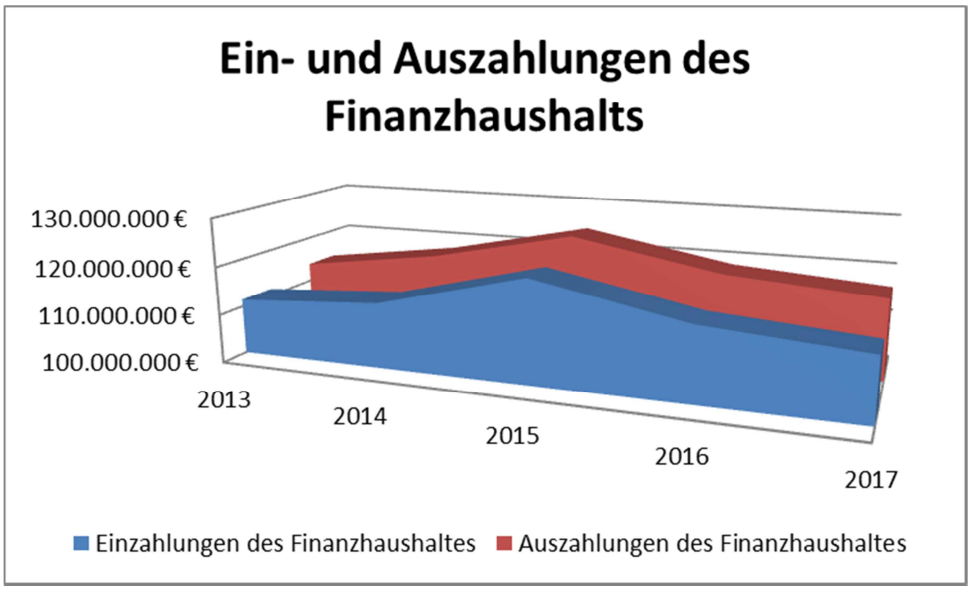
Gem. § 17 GemHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit müsste also mindestens immer so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten. Der Planüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2014 allerdings lediglich 3.682.900 € und reicht insoweit nicht zur Deckung der ordentliche Tilgung in Höhe von 5.200.000 € aus. Diese Deckungslücke muss entweder aus liquiden Mitteln oder vorübergehend durch Liquiditätskredite geschlossen werden, soweit nicht Haushaltskredite gemäß § 120 NKomVG 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 2013 bis 2017 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 2014 2.816.700 €. Da auch Nettoneuverschuldungen in den nächsten beiden Finanzplanungsjahren 2015 und 2016 nicht vermeidbar sind, müssen nachfolgend auch die Tilgungen zunehmen. Erst im Finanzplanungsjahr 2017 kann voraussichtlich eine Nettoneuverschuldung vermieden werden und rd. 1,02 Mio. € entschuldet werden.

Bezeichnung der Position	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.976.200 €	43.016.700 €	46.638.500 €	44.211.600 €	40.681.500 €
davon Kreditaufnahmen für Investitionen	13.976.200 €	8.016.700 €	11.638.500 €	9.211.600 €	5.681.500 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldungen - haushaltsneutral veranschlagt	25.000.000 €	35.000.000 €	35.000.000 €	35.000.000 €	35.000.000 €
Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückzahl. von inneren Darlehen für Investitionen	29.075.300 €	40.200.000 €	40.700.000 €	41.200.000 €	41.700.000 €
davon Tilgung von Krediten für Investitionen	4.075.300 €	5.200.000 €	5.700.000 €	6.200.000 €	6.700.000 €
davon Tilgung von Krediten für Umschuldungen - haushaltsneutral veranschlagt	25.000.000 €	35.000.000 €	35.000.000 €	35.000.000 €	35.000.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme	**9.900.900 €**	**2.816.700 €**	**5.938.500 €**	**3.011.600 €**	**-1.018.500 €**

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.

Bezeichnung der Position	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.774.800 €	95.593.800 €	96.871.300 €	98.507.000 €	100.746.100 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.192.000 €	91.910.900 €	95.309.800 €	96.825.400 €	98.005.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.800 €	3.682.900 €	1.561.500 €	1.681.600 €	2.740.500 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.704.000 €	9.875.600 €	12.724.600 €	7.512.500 €	6.538.600 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.680.200 €	21.892.300 €	24.363.100 €	16.724.100 €	12.220.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.976.200 €	-12.016.700 €	-11.638.500 €	-9.211.600 €	-5.681.500 €
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (inkl. Saldo laufende Verwaltungstätig	-12.393.400 €	-8.333.800 €	-10.077.000 €	-7.530.000 €	-2.941.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme	9.900.900 €	2.816.700 €	5.938.500 €	3.011.600 €	-1.018.500 €
Finanzmittelveränderung	**-2.492.500 €**	**-5.517.100 €**	**-4.138.500 €**	**-4.518.400 €**	**-3.959.500 €**

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 2013 eine Kreditermächtigung aus Vorjahren von 11,6 Mio. € und Ermächtigungen aus Ausgaberesten von 29,8 Mio. €, die in den nächsten Jahren zu Ein- und Auszahlungen führen werden, falls es nicht zu Einsparungen bei den Resten kommt.

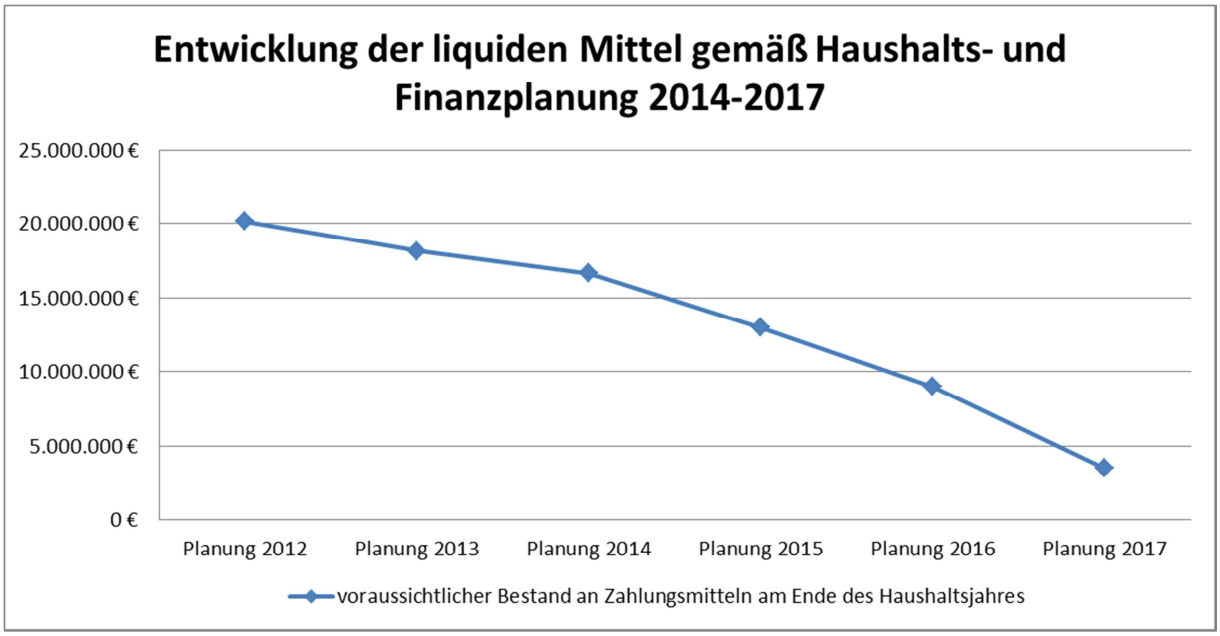
Vereinfachend geht die nachfolgende Aufstellung rechnerisch davon aus, dass bis 2017 sämtliche Kreditermächtigungen aufgenommen und alle Haushaltsausgabereste auch bis 2017 ausgezahlt wurden; dabei wird Ende 2017 noch ein Liquiditätsüberschuss ausgewiesen. Aufgrund der Tendenz bei der Liquidität (siehe nachfolgendes Liniendiagramm) müssen weiterhin mittelfristig Konsolidierungsmaßnahmen verstärkt werden.

Auf die entsprechenden Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept wird ausdrücklich hingewiesen.

Bezeichnung der Position		Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Finanzmittelveränderung		**-2.492.500 €**	**-5.517.100 €**	**-4.138.500 €**	**-4.518.400 €**	**-3.959.500 €**
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		20.143.050 €	18.162.408 €	16.645.308 €	13.006.808 €	8.988.408 €
Inanspruchnahme Haushaltsreste	Endstand Vorjahr					
Ergebnishaushalt	-988.142 €	-988.142 €				
Investitionshaushalt	-28.851.113 €	-6.500.000 €	-6.000.000 €	-5.500.000 €	-5.500.000 €	-5.351.113 €
Kreditermächtigung	11.644.800 €	4.000.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	644.800 €
Realisierung von Forderungen (KER) - z.B. Zuwendungen etc. rd.	22.200.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	3.200.000 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		18.162.408 €	16.645.308 €	13.006.808 €	8.988.408 €	3.522.596 €

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 (u. a. privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen, z. B. aus Gewerbesteuern, Mittel aus Zuwendungsbescheiden, die noch nicht vollständig abgerufen werden konnten, und Umschuldungen aus Kreditverträgen). Diese Beträge werden die liquiden Mittel bei Realisierung ebenfalls verstärken. Die 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.

Mit dieser Darstellung soll auch nur eine Tendenz dargestellt werden, es kann davon ausgegangen werden, dass nach 2017 sicherlich noch offene Haushaltsausgabereste auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch offenen Kreditermächtigungen und offene Forderungen vorhanden sind. Insofern ist diese Berechnung in jedem Jahr zu aktualisieren und die Grafik anzupassen.



4 Schuldenstand

Der bereinigte Gesamtschuldenstand (Ist-Stand, also ohne weitere Kreditermächtigungen) per 31.12.2012 beträgt rd. 38,766 Mio. € (2011 = 37,323 Mio. €) bzw. pro Einwohner rd. 752 € (2011 = rd. 724 €) bei einer Einwohnerzahl v. 51.546 per 31.12.2012. Damit liegt der Einwohner der Stadt Wolfenbüttel weit unter dem Durchschnitt der vergleichbaren Gemeindegrößenklasse (50.000 bis 100.000 Einwohner). Der Schuldenstand Ende 2013 wird sich auf rd. 48,75 Mio. € belaufen.

Bei Ausschöpfung der wirtschaftlich angemessenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren und unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahmen 2014 in Höhe von 2,8 Mio. € sowie der anzunehmenden Liquiditätsentwicklung wird damit gerechnet, dass sich der Schuldenstand Ende 2014 geschätzt auf ca. 57-60 Mio. € beläuft.

Unter Einbeziehung sämtlicher Kreditermächtigungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2017 würde hingegen ein Schuldenstand von ca. 80 Mio. € entstehen. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre werden allerdings auch zu diesem Zeitpunkt nicht sämtliche Haushaltsausgabereste abgearbeitet und entsprechende Kreditaufnahmen aus Haushaltseinnahmeresten getätigt sein, so dass dieser rechnerisch mögliche Schuldenstand –wenn überhaupt – erst in den nachfolgenden Jahren erreicht werden 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

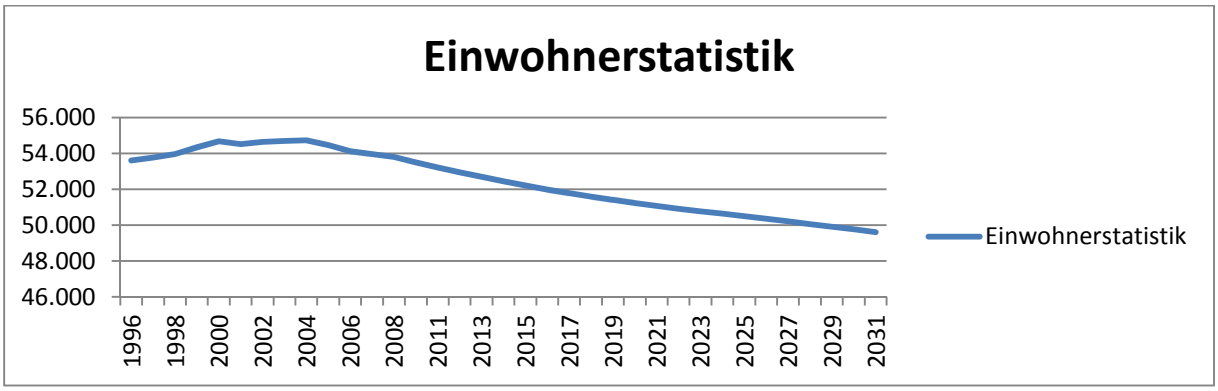
Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die der Genehmigung bedürfen, liegen nicht vor und sind mittelfristig auch nicht vorgesehen.

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 die Stadt Wolfenbüttel ein Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2031 auf 49.611 Einwohner. Die Ergebnisse des Zensus 2011 sind vom Land Niedersachsen dabei allerdings noch nicht eingearbeitet worden.

Da die Stadt Wolfenbüttel jedoch eine belastbare Zahlengrundlage zur Entwicklung der Einwohnerschaft und Altersstrukturen benötigt, wurden in den Haushalt 2014 Mittel für die Erstellung einer Bevölkerungsprognose eingestellt.

Somit zeigt die nachfolgende Grafik den derzeitigen Kenntnisstand:



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.

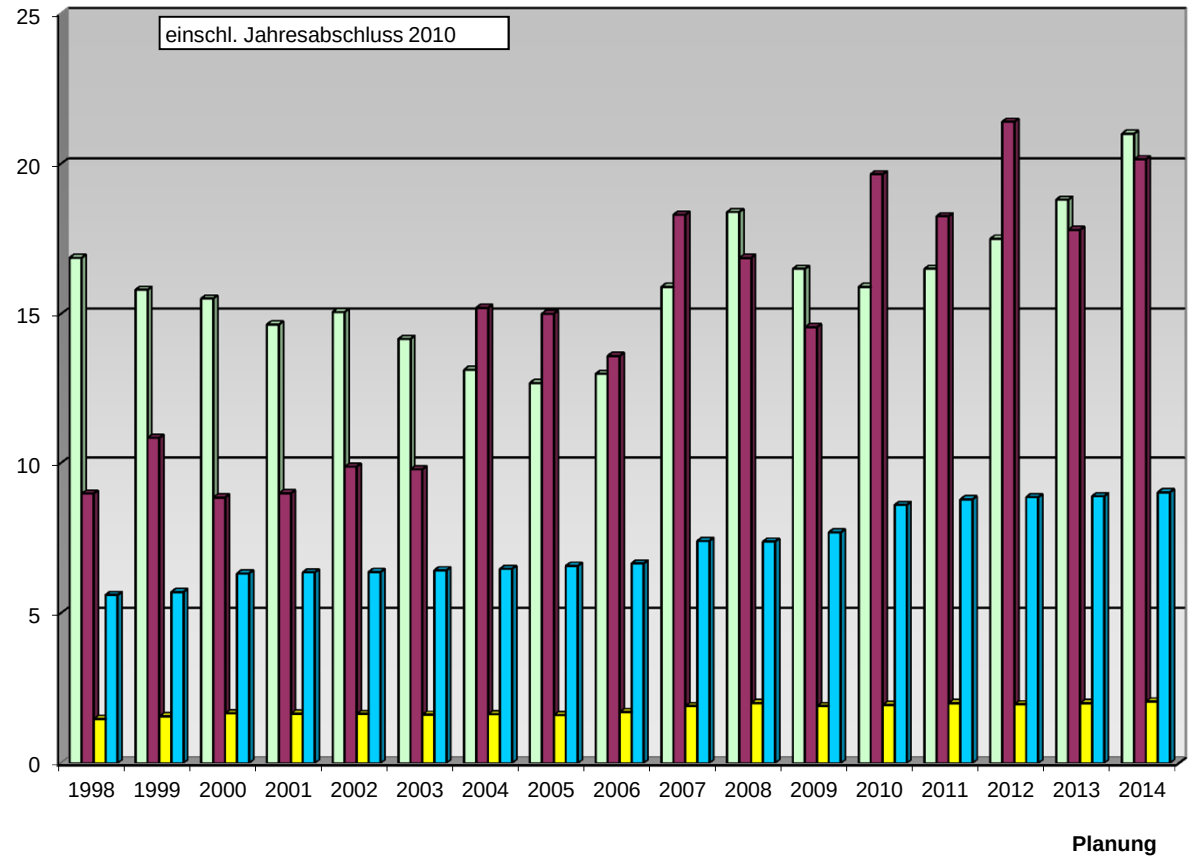
8 Anlage

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

Pink

Steuereinnahmen

Mio. €



Anmerkungen:

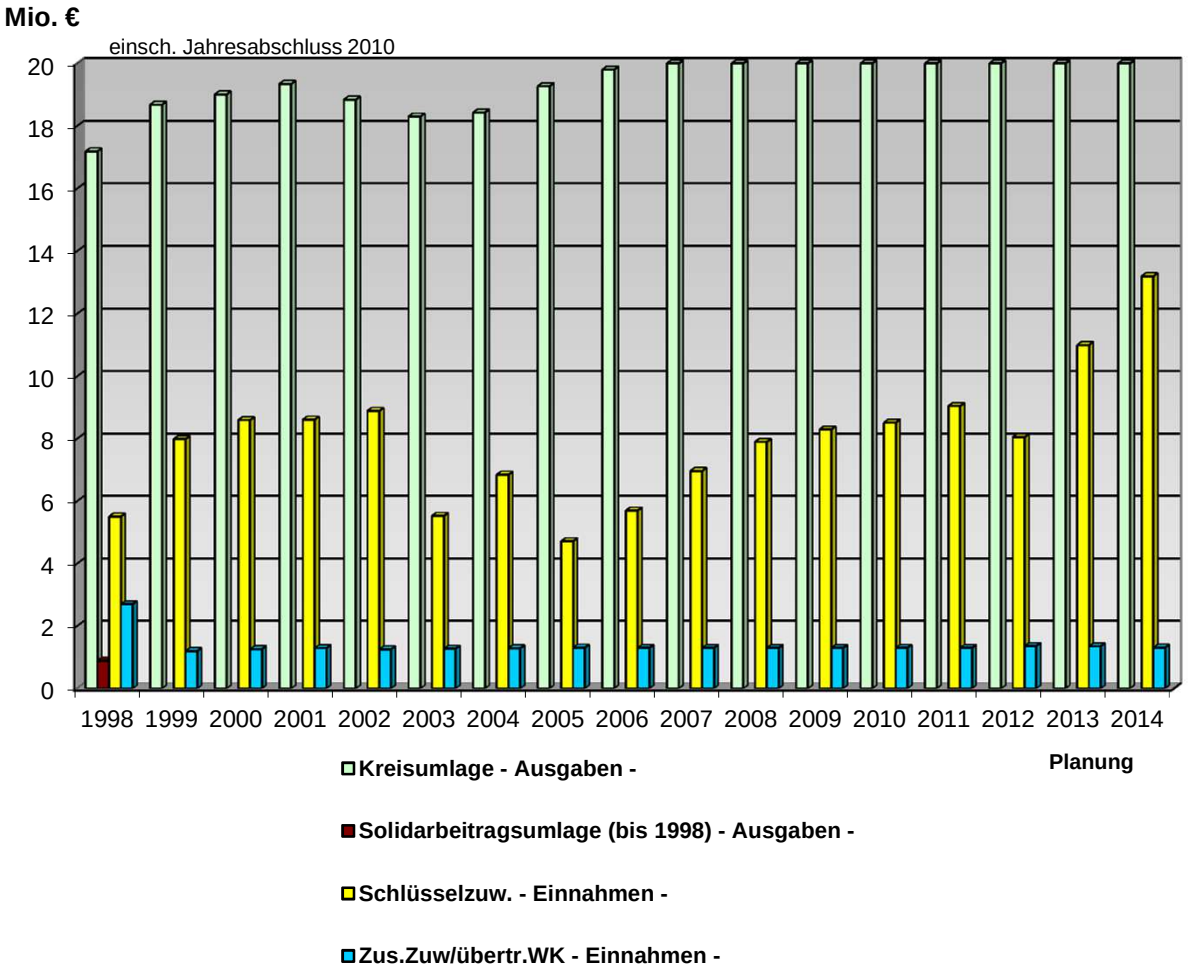
Höhe der Realsteuerhebesätze:

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

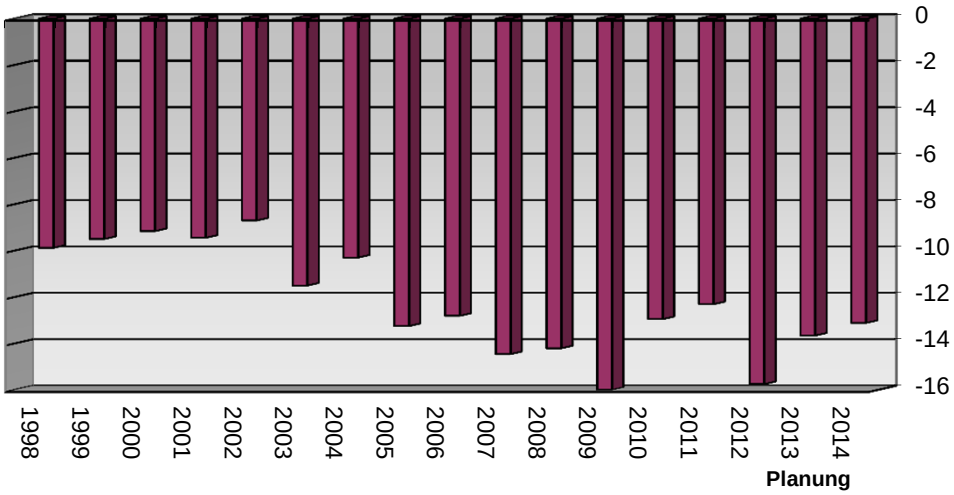
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer bis 1998 inkl. Zuw. a. Familienleistungsausgleich

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

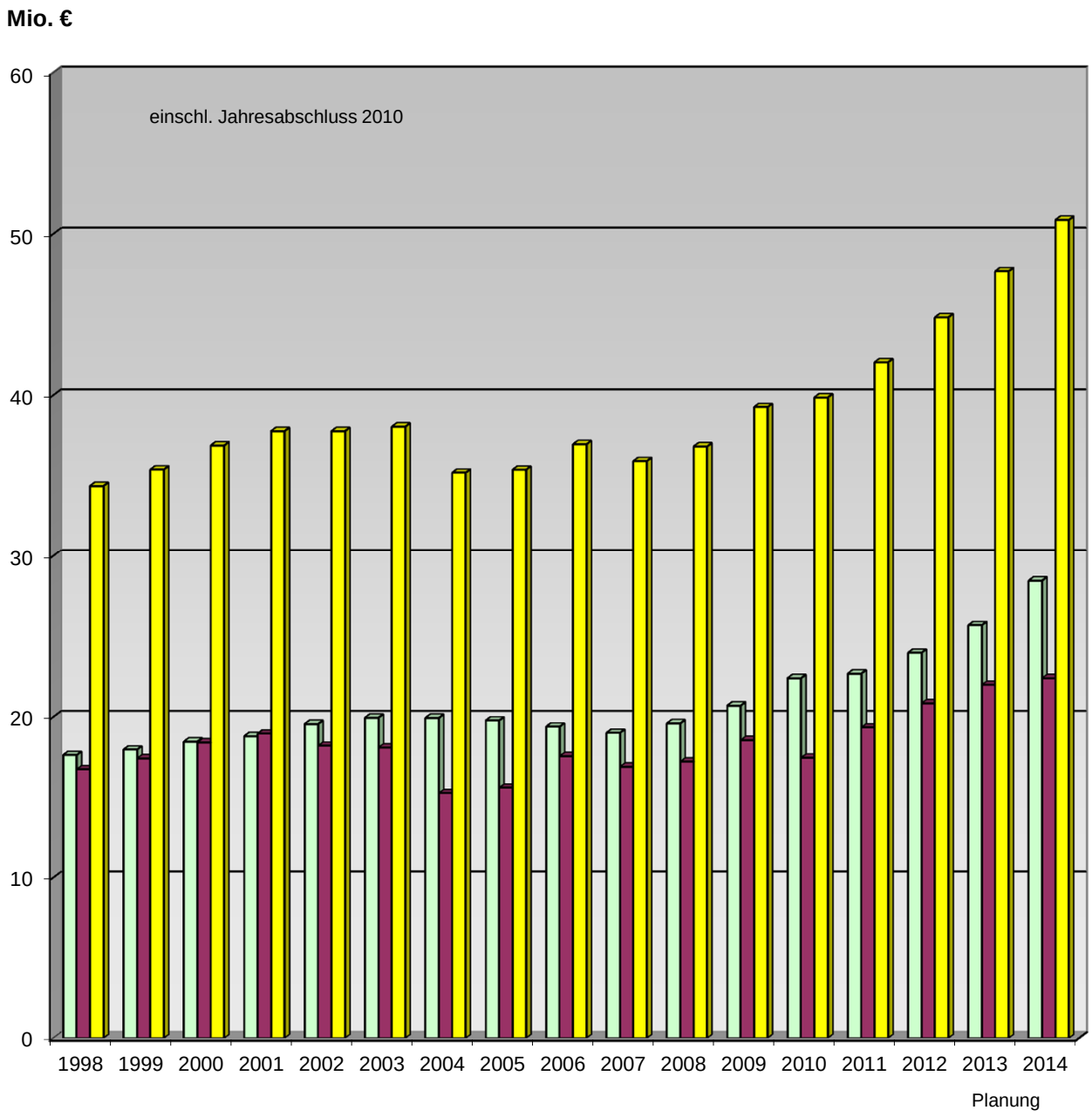
Finanzausgleich



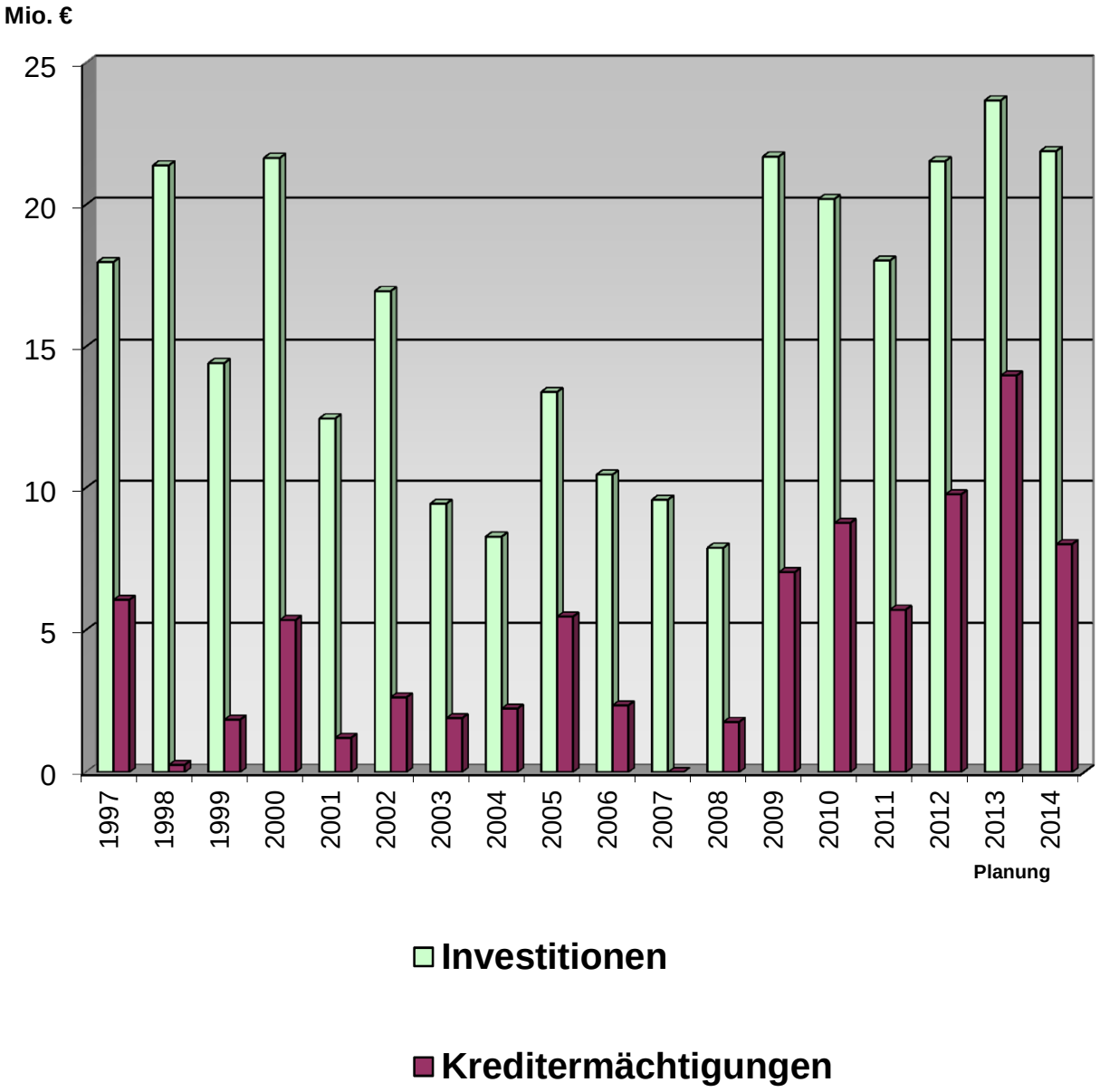
Saldo Finanzausgleich / Einnahmen abzügl. Ausgaben



Personal- und Sachaufwendungen

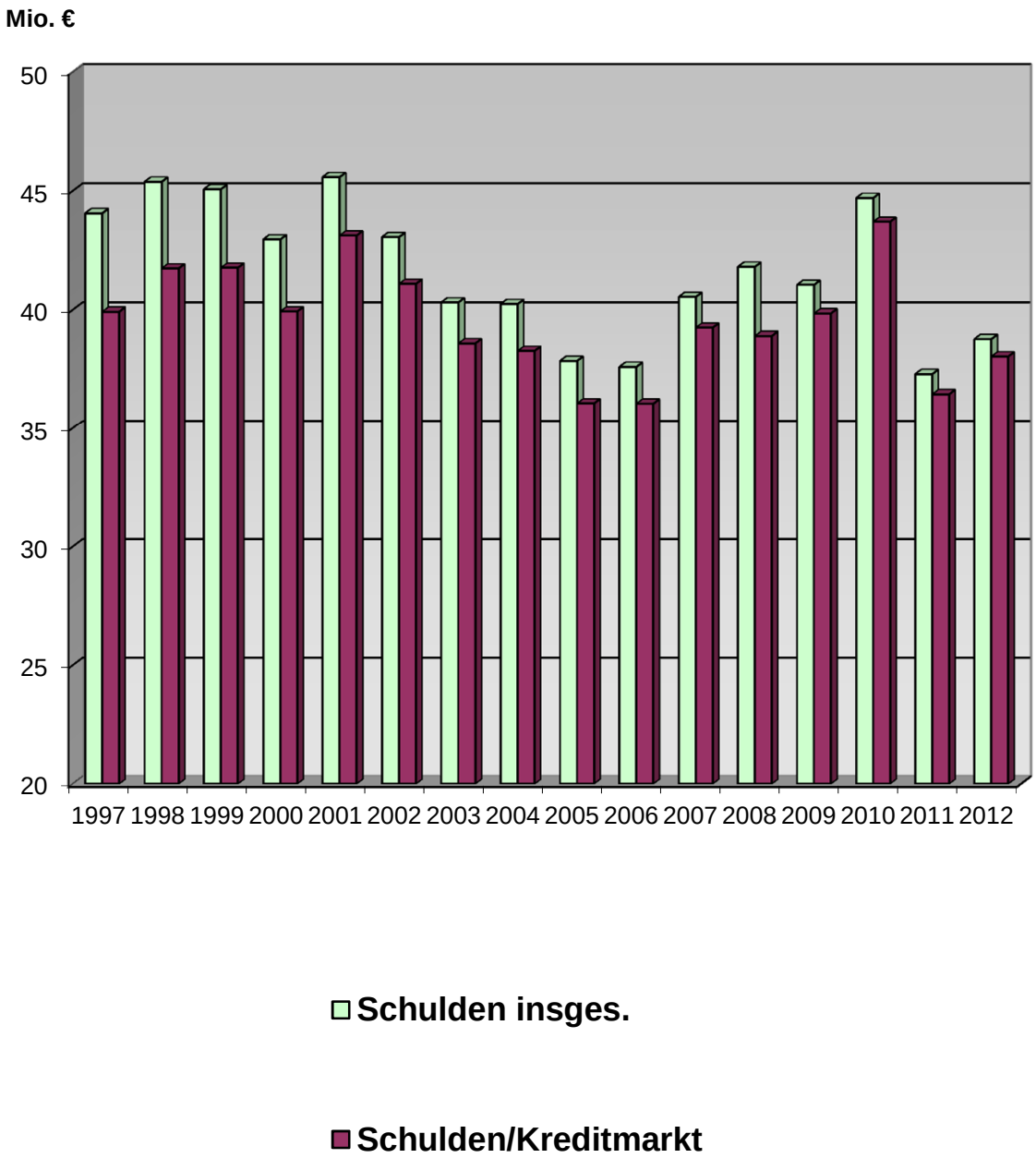


Investitionen und Finanzierung



Schuldenstand

Ist-Stände ohne Kreditermächtigungen



STADT WOLFENBÜTTEL

Haushaltssicherungskonzept

und

Haushaltssicherungsbericht

für Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2014

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 ..... - 7 -

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

5.3 Aktuelle Maßnahmen..... - 7 -

6 Haushaltssicherungsbericht
(siehe dazu auch Anlagen 4 und 5) ..... - 8 -

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadt Wolfenbüttel hat 1996 bedingt durch einen sich abzeichnenden Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt (jetzt Ergebnishaushalt) mit der Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) begonnen und dies erstmals zum Haushalt 1997 durch den Rat beschließen lassen. Die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes – jetzt Haushaltssicherungskonzept (HSK) – erfolgte für die Haushaltsjahre 1998 bis 2009 und wurde auch für das Haushaltsjahr 2010 notwendig. 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 7,3 Mio. € (inkl. außerordentlichem Ergebnis in Höhe von rd. 1,99 Mio. €) umgestaltet werden konnte.
Nach der sehr positiven Entwicklung des Jahres 2011 verlief auch die Entwicklung des Jahres 2012 allgemein günstiger als erwartet. Während das Plandefizit 2012 noch rd. 1,5 Mio. € betrug, wird jetzt damit gerechnet, das Jahr 2012 mehr als ausgeglichen abrechnen zu können. Nach derzeitigem Stand ergibt sich für den ordentlichen Haushalt ein Ergebnis von rd. 960 T€ und für den außerordentlichen ein Ergebnis von rd. 825 T€ (Jahresergebnis insgesamt somit rd. 1,78 Mio. €).
Die formal endgültige Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 und nachfolgend 2012 wird unmittelbar nach dem Ratsbeschluss im Dezember 2013 über die Erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 eingeleitet.

Der Haushalt 2013 weist ein Plan-Defizit im ordentlichen Haushalt in Höhe von 2,7 Mio. Euro auf. Die haushaltswirtschaftliche Abschlusstendenz des Haushaltsjahres 2013 sieht erfreulicherweise auch für dieses Jahr deutlich besser aus: Es besteht Zuversicht, das Plan-Defizit des ordentlichen Ergebnishaushaltes zu unterschreiten bzw. im Gesamtergebnis unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnishaushaltes sogar einen Überschuss zu erzielen, der sich nach derzeitiger Hochrechnung im unteren sechstelligen Bereich bewegen wird.

Trotz Vermeidung von Defiziten in den Haushalten vor dem Planungsjahr 2014 wird das Haushaltssicherungskonzept nebst –bericht dennoch mindestens vorsorglich aufgestellt, da sich in der mittelfristigen Finanzplanung derzeit noch kein Haushaltsausgleich abzeichnet.

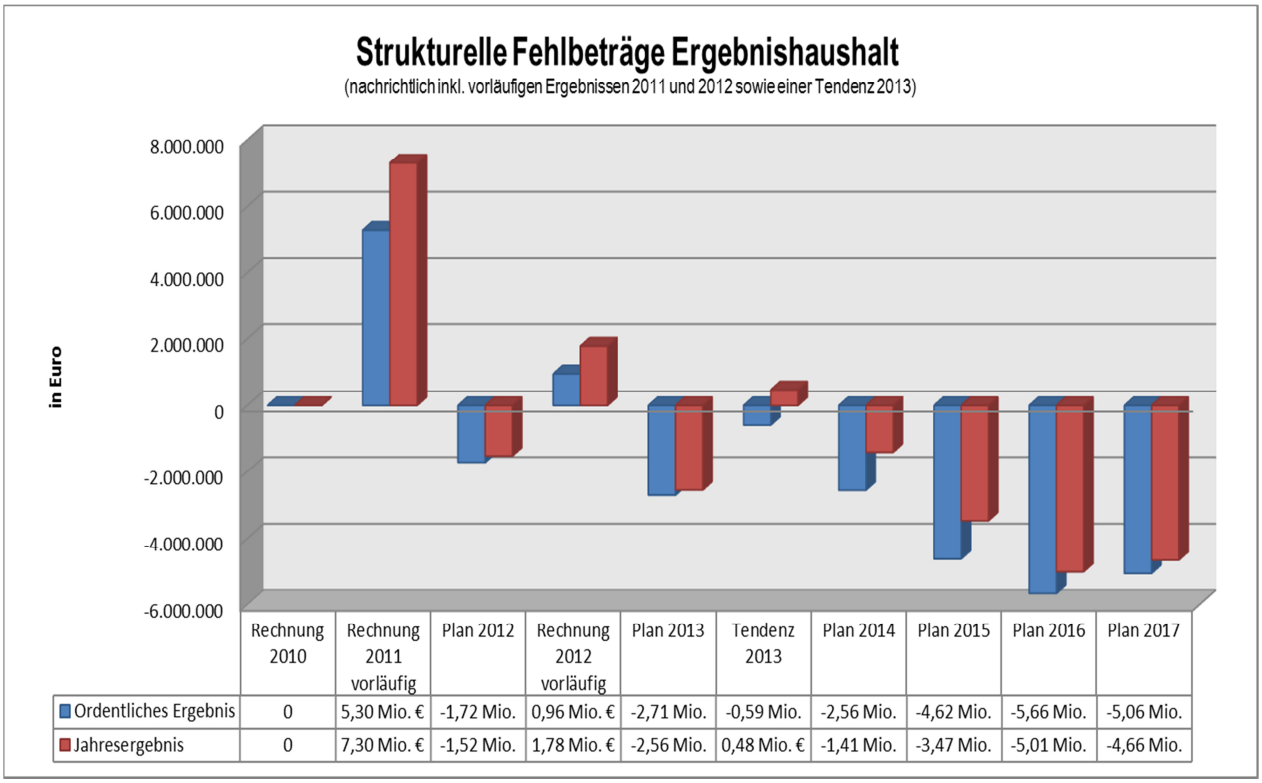
2 Entwicklung der bisherigen Haushaltsergebnisse - Gesamtüberblick

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/
			-betrag kumuliert
Aus Vorjahren	(2007, 2008 und 2010 = Überschuss)		
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.

Unter Bezugnahme auf die oben bereits dargestellten Erläuterungen zu den doppischen Ergebnissen 2011 bis 2013, zeichnet sich folgende Entwicklung im Planungszeitraum bis 2017 ab:



	Rechnung 2010	Rechnung 2011 vorläufig	Plan 2012	Rechnung 2012 vorläufig	Plan 2013	Tendenz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliches Ergebnis	0	5,30 Mio. €	-1,72 Mio.	0,96 Mio. €	-2,71 Mio.	-0,59 Mio.	-2,56 Mio.	-4,62 Mio.	-5,66 Mio.	-5,06 Mio.
Jahresergebnis	0	7,30 Mio. €	-1,52 Mio.	1,78 Mio. €	-2,56 Mio.	0,48 Mio. €	-1,41 Mio.	-3,47 Mio.	-5,01 Mio.	-4,66 Mio.

3 Entwicklung der großen Aufwands- und Ertragsblöcke

Die Aufwandblöcke der vergangenen Jahre im Überblick (Planvergleich):

	Planansätze		
Aufwendungen	**2012**	**2013**	**2014**
I. Personalaufwendungen ohne Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit	23.987.500	25.727.600	28.458.000
II. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie tlw. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.849.300	21.347.600	22.406.400
Summe I. und II.	**44.836.800**	**47.075.200**	**50.864.400**

Die wichtigsten Ertragsblöcke im Überblick:

	Planansätze		
Erträge u.a.	**2012**	**2013**	**2014**
Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Gemeindesteuern, Schlüsselzuweisungen vom Land sowie Landeszuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (Konten 30,311 und 313)	63.730.000	63.725.000	71.437.000
Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zzgl. Mieten und Pachten und andere privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 33 , 341, 342 und 346)	6.090.100	6.341.800	7.186.100
Zweckzuweisungen und Erstattungen / Zuwendungen für laufende Zwecke sowie Erträge aus Kostenerstattungen (ohne Wohngeld) (Konten 314, 32, 348)	8.798.400	8.873.100	9.528.600
Zwischensumme:	**78.618.500**	**78.939.900**	**88.151.700**
Nachrichtlich: Gesamterträge	**92.629.700**	**94.046.900**	**100.247.000**

Weitere detaillierte Erläuterungen zu wesentlichen Haushaltspositionen der Planjahre 2013 und 2014, dabei insbesondere die Begründungen für den von der Stadt kaum zu beeinflussenden gestiegenen Aufwand, ergeben sich aus dem Vorbericht für den Haushalt 2014.

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**	
	2013	**2014**	**2013**	**2014**
Zuschüsse insgesamt	6.812.776 €	7.062.123 €	699.522 €	711.109 €
▪ davon Ergebnishaushalt	3.348.276 €	3.885.223 €	690.522 €	702.109 €
▪ davon Investitionshaushalt	3.464.500 €	3.176.900 €	9.000 €	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. 249 T€ bzw. im Ergebnishaushalt um rd. 537 T€ erhöht.

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

Nach der Haushaltsplanung ermittelt sich der neue doppische ordentliche Fehlbedarf 2014 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis) in Höhe von rd. 2,03 Mio. €. In den doppischen Planjahren 2015 (ord. Fehlbedarf = 3,81 Mio. €), 2016 (ord. Fehlbedarf = 4,75 Mio. €) und 2017 (ord. Fehlbedarf = 4,16 Mio. €) kommen noch einmal in Summe rd. 12,71 Mio. € hinzu, so dass am Ende der doppischen Betrachtungsperiode (2014-2017) ordentliche Fehlbedarfe von insgesamt 14,74 Mio. € entstehen. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnishaushalts kann ein Gesamtfehlbedarf in dieser Betrachtungsperiode in Höhe von etwas reduzierten 11,78 Mio. € planmäßig festgestellt werden. 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 2014 ff. berücksichtigte Haushaltssicherungsmaßnahmen bzw. Auswirkungen von bisher getätigten Sicherungsmaßnahmen bilden eine haushaltsentlastende Grundlage für die weiteren Jahre (siehe ebenfalls Anlage 2)
- Zentrale Maßnahmen 2014 sind auf der Ertragsseite die erneute Kapitalausschüttung (erstmalig im Jahr 2013 rd. 3,0 Mio. €) der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von rd. 1,9 Mio. € (um 400 T€ ggü. Vorjahresplanung erhöht) im Zusammenhang mit dem 2013 installierten Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Kindertagesstätten“. Diese Maßnahmen wirken betraglich vermindert auch für die nächsten Jahre.
- Kaufhausprojekt „ehemalige Hertie-Immobilie“: Positive Folgewirkungen durch die Akquirierung eines Projektentwicklers/Investors werden ab 2016 in einer Größenordnung von 200-300 T€ erwartet.
- Aufwendungen, insbesondere im Bereich Personal und Unterhaltung wurden bereits im Vorfeld aufgrund verwaltungsseitiger Zielsetzungen sehr eingeschränkt veranschlagt.
- Neustrukturierung des Marketing- und Tourismusbereich im Konzern Stadt im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Abwicklungen. Diese Maßnahme führt zu nachhaltigen Einsparungen ab 2015 in einer Größenordnung von rd. 100 T€ (noch nicht in mittelfristige Finanzplanung einbezogen).
- Entwicklung von geeigneten Maßnahmen für einen nachhaltigen Ausgleich durch Einführung eines neu initiierten Arbeitskreises aus Politik und Verwaltung ab 2014
- Ausgleichsmaßnahmen „Inklusion“ durch das Land Niedersachsen: Kapitalkosten belaufen sich auf rd. 100 T€ p.a. ab 2018. Die Stadt erwartet entsprechenden Ausgleich (noch

nicht in mittelfristige Finanzplanung einbezogen); Die Forderungen wurden bereits durch die kommunalen Spitzenverbände formuliert.

- Durch die verbesserte Finanzlage des Landkreises Wolfenbüttel ab 2014 (Ausweis von Überschüssen) erwartet die Stadt nachhaltige Kreisumlagesatzreduzierungen von mindestens 1 Prozentpunkt p.a. ab 2015 (ebenfalls noch nicht in mittelfristige Finanzplanung einbezogen).

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 Anlagen 4 und 5)

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 (kameral), 2011 und 2012 (doppisch) sowie voraussichtlich ein gegenüber der Planung erheblich verbessertes Ergebnis 2013.

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 nach Maßgabe der derzeitigen Planzahlen spätestens wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt rechnen kann. Dem

Szenario wurden dabei lediglich mittelmäßige, also keine euphorischen Konjunkturwerte und ohne größere Konjunkturausschläge nach oben oder unten unterstellt.

Im Falle der vollständigen Übernahme der Prognosewerte im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes und der Steuerschätzungen vom November 2014 könnte der Haushaltsausgleich noch erheblich früher dargestellt werden. Neben der Übernahme dieser Prognosen und unter Einbeziehung weiterer aber noch nicht vollzogener Haushaltsentlastungsmaßnahmen zeigt die Anlage 5 im Ergebnis, dass ein Haushaltsausgleich spätestens im Jahre 2023 avisiert ist; im Bericht des Vorjahres war ein kumulierter Haushaltsausgleich erst ab 2027 vorgesehen. In der Anlage 5 sind auch die etwaigen Ergebnisse des außerordentlichen Haushalts berücksichtigt, die insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Erschließung neuer Wohnbaugebiete erzielt werden.

Damit besteht – im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen – weiterhin die berechtigte Hoffnung, dass die derzeit ausgewiesenen Fehlbedarfe ab 2014 bei nur etwas positiveren Konjunkturwerten als in der Haushaltsplanung 2014 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	2014 €	2013 €	2012 €	2014	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
111002.4318160					
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**	**27.000**	**0**	**27.000**
111004.4318140					
Imagefördernde Werbemaßnahmen	**7.000**	**7.000**	**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**	
211004.4318000					
Turnraum Halchter	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**
251002.4318000					
Gesellschaft der Freunde der HAB	6.910	6.910	6.910	**x**	
Zuschuß Lessingakademie	15.350	15.350	15.350		**x**
Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	30.000	30.000		**x**
	52.260	**52.260**	**52.260**	**6.910**	**45.350**
261001.4318000					
Zuweisung an Kulturbund		0	71.400	**0**	
		0	**71.400**		**0**
281001.4318000					
Kleinkunstkabarett e. V.	5.000	5.000	5.000	**x**	
Zuschuß zur Chor- u. Orchesterpflege	4.000	4.000	4.000	**x**	
Wolfenbütteler Instrumentalkreis (Kammerorchester)	2.000	2.000	1.750	**x**	
Jazz-Initiative	486	486	486	**x**	
Arbeitskr. Musik in der Jugend e.V.	19.200	25.000	19.200		**x**
WF Sommerorchester	2.000	2.000	2.000	**x**	
Bluenote e.V.	1.900	1.900	1.900	**x**	
Kulturinitiative Tonart e. V.	7.670	7.670	7.670	**x**	
Pauschalbetr. f. Einzelveranst.	0	30.000	30.000	**0**	
Michael-Praetorius-Collegium	1.500	1.500	1.500	**x**	
Kunstverein Wolfenbüttel e. V.	11.150	11.150	11.150		**x**
Forum Kultur	36.000	34.000	32.220	**x**	
Paul Casals Freunde	900	900	900	**x**	
Freundeskreis der Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	**x**	
Aktionsgemeinschaft Altstadt	1.750	1.263	1.263	**x**	
Kyffhäuserbund Fümmelse	153	153	153	**x**	
Sonst. Förder. Kontaktstelle Musik Region Braunschweig	3.000	3.000			**x**
Förder.kultureller Einzelprojekte	20.000			**x**	
Sommer 2014 (Aktivitäten, Veranstaltungen)	7.500	7.500	7.500	**x**	
	127.209	**140.522**	**129.692**	**93.859**	**33.350**
281001.4318180					
Kirchen für Restaurierung Sarkophage	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	
315601.4318000					
Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband	27.000	26.000	23.800	**x**	
Caritas	27.000	26.000	23.800	**x**	
Das Diakonische Werk	27.000	26.000	23.800	**x**	
DPWV	28.900	27.900	25.700	**x**	
DRK-Kreisverband und Ortsverband je Hälfte	27.000	26.000	23.800	**x**	
Betreuung von Ausländern	6.000	6.000	6.000	**x**	
Verrechnung Miete DRK Halchter i.Rahmen ILV	0	0	1.300		**0**
Verrechnung Miete Salzdahlum i.Rahmen ILV	0	0	900		**0**
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**	
Seniorenbeirat	2.300	1.100	1.100	**x**	
	159.600	**153.400**	**144.600**	**159.600**	**0**
362002.4318000					
Fahrten, Lager, Seminare	74.100	74.100	74.100		**x**
Freiwilligenagentur	0	10.240	4.000	**x**	
Stadtjugendring	900	900	0	**x**	
Kinderschutzbund	20.000	20.000	20.000	**x**	
AHA Kindermuseum	7.000	7.000	5.900	**x**	
Förder. Martin-Luther-Jugendtreff 15,7	0	17.000		**x**	
Auguststadtprojekt (Mietzuschuss)	9.200			**x**	
	111.200	**129.240**	**104.000**	**37.100**	**74.100**

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2014 €	2013 €	2012 €	2014	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
365015.4318000					
KVHS Fümmelse					**x**
Landeskirchenamt					**x**
Familienzentrum St. Ansgar (Ökumen.Stadtteilnetzwerk)					**x**
AWO Adersheim + AWO Krippe					**x**
Villa Kunterbunt					**x**
Lebenshilfe	**2.150.000**	**2.000.000**	**1.750.000**		**2.150.000**
Studentenwerk + Krippe					**x**
Waldkindergarten					**x**
Kirchengemeinde Ahlum					**x**
Integrationskindergarten Lebenshilfe					**x**
Jägermeister AG/ Linden					**x**
Mütterzentrum					
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	28.700	29.100		**x**
Anlagenzuschüsse	58.600	58.600	58.600		**x**
Übungsleiterzuschüsse	80.000	80.000	80.000		**x**
Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten	2.700	2.500	2.500		**x**
Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften	9.400	9.400	9.400		**x**
Zuschuß für Schwimmaufsicht Fümmelsee / WSV 1921	23.600	20.500	20.500		**x**
Zuschuß für Arminia Adersheim (Mitbenutzung des	614	614	614		**x**
Dorfgemeinschaftshauses Leinde)					
Zuschuß an Vereine für die Benutzung des Frei- und	39.000	43.500	43.500		**x**
Hallenbades					
Zuschuss WSV f. Sandaustausch Beachvolleyball	4.000			**x**	
Zuschuß Lohnkostenanteil für Platzaufsicht Sportanlage	26.600	26.600	26.600		**x**
Halberstädter Straße zzgl. 2. Platzwart					
Förderung des Leistungssports / höhere Spielklassen	20.000	26.500	26.500	**x**	
SC Atzum Nutzung A-Platz u. Duschen Wendessen	600	600	600	**x**	
SC Gr. Stöckheim Unterstellung Geräte	240	240	240	**x**	
Zuschuss f. versch. Vereinsjubiläen	1.000	1.000	1.000	**x**	
Zuschuss Sportabzeichen (Kreissportbund)	500	500	500	**x**	
Dt. Meisterschaft Discgolf	0	3.000		**x**	
Sportentwicklungskonzept 421001.4318000-416	180.000			**x**	
Schwimm- und Transportkosten f. Vereine wg. Schließung	27.000			**x**	
Stadtbad	**502.554**	**302.254**	**299.654**	**233.340**	**269.214**
421001.4318150					
Anschaffung v. Sportgeräten / -anlagen	**5.300**	**53.900**	**13.000**	**5.300**	
511002.4317000					
Zuschuss im Rahmen der Stadtsanierung	**0**	**500**			**0**
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.	**0**	**1.400**	**1.400**	**0**	
551001.4318150					
Zuschuss zum Erhalt von Großbäumen auf Privatgelände	**7.500**	**0**	**0**	**7.500**	
552001.4318000					
Zuweisung für die Unterhaltungs- und Wasserverbände	**73.900**	**73.900**	**63.900**		**73.900**
553001.4318000					
Zuschüsse an fremde Friedhofsträger	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	
575001.4318000					
Fremdenverkehrsverband Wolfenbütteler Land		0	1.400		**x**
Deutsche Fachwerkstraße		0	0		**x**
		0	**1.400**	**0**	**0**
575001.4318140 neu bei 111004.4318140					
Imagefördernde Werbemaßnahmen		**0**	**7.000**		**0**
571001.4317000					
Zuschuss an TV 38	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**
571001.4317100					
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftsförderung	**83.100**	**20.000**	**0**		**83.100**
555001.4317000					
Pflichtzuschuss n. d. Landeswaldgesetz	**400**	**400**	**400**		**400**

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2014 €	2013 €	2012 €	2014	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
571001.4318100					
Zuschuß zur Wirtschaftsförderung (Kooper.FH / TU)		20.000	20.200		
Begrüßungsgeld für Studierende		50.000	30.000		
Gründerladen		34.000			
Unterstützung Herzogquartier	40.200	87.000		x	
Einzelhandelspreis		2.300	0		
Mitgliedsbeitrag Metropolregion		200	0		
Entrepreneurship-Center /Fakultätspreis		20.000	20.000		
571001.4318110					
TIW e.V.	30.000	30.000	30.000		x
	70.200	**243.500**	**100.200**	**40.200**	**30.000**
575001.4318000					
Zuschuss Tourismus	**350.000**	**0**	**0**		**350.000**
8904.718000					
Hurst-Stiftung					**0**
Zuschüsse des Ergebnishaushaltes gesamt	**3.885.223**	**3.348.276**	**2.905.906**	**702.109**	**3.183.114**

Zuschüsse des Investitionshaushaltes					
251002.0048000-264					
Jahnturnhalle	**0**	**0**	**100.000**	x	
261901.0048000-241					
Finanzierungsbaustein Stadt f. Lessingtheater ???	**0**	**0**	**1.000**	x	
362002.0048000-302					
Zusch. zur Förder.d.freien Träger d. Jugendarbeit	**6.000**	**6.000**	**6.000**	x	
421001.0048000-417 / 401					
Naturbad Fümmelse	**0**	**63.000**	**120.000**		x
551001.0048000-511					
Zuschuss an Kleingartenvereine	**0**	**0**	**13.900**	x	
511002.0048100-500 + 517					
Zusch. f. Sanierungsabwicklung	**1.824.000**	**1.729.200**	**1.515.000**		x
511002.0048110-517					
Zusch. Sanierungsausgleichsbeträge	**200.000**	**300.000**	**200.000**		x
511002.0048120-517					
Sanierungsabwicklungen Stadtanteil	**0**	**0**	**303.600**		x
538002.0045000-813					
Zuweisung Kanäle Am Exer	**40.000**	**400.000**			x
538002.0048000-569					
Zuschuss zur Regenwassernutzung	**3.000**	**3.000**	**3.000**	x	
538002.0045000-573					
Investitionszuschuss Straßenentwässerung	**700.000**	**200.000**	**450.000**		x
551001.0048000-511					
Investitionszuschuss Kleingartenvereine	**13.900**	**13.900**			x
111003.1013000-147					
Wolfenbüttel Marketing u. Tourismus Service	**390.000**	**749.400**	**805.000**	0	x
Zuschüsse des Investitionshaushaltes gesamt	**3.176.900**	**3.464.500**	**3.517.500**	**9.000**	**3.167.900**
Zuschüsse der Stadt Wolfenbüttel insgesamt	**7.062.123**	**6.812.776**	**6.423.406**	**711.109**	**6.351.014**

Anlage 2

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2012 - 2017

TH	Nr.	Ebudgt.	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	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	2017 Ertrags-verbesserung	2017 Aufwands-minderung
1				**Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten**												
		100		**Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung**												
	1		**F 2010**	Städtepartnerschaften: Teilnehmerbeitrag f. 2-jähr. Sèvres-Aust. eingeführt	4.800 €				4.800 €				4.800 €		4.800 €	
		101		**Strategische Steuerungsunterstützung**												
	2		**F 2010**	Jährl. Kürzung: Sachbedarf Pressearbeit		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
		102		**Innere Verwaltungsangelegenheiten**												
	3		**F 2010**	Kündigung von Mitgliedschaften in versch. Vereinen und Verbänden		8.200 €		8.200 €		8.200 €		8.200 €		8.200 €		8.200 €
		103		**Personalangelegenheiten**												
		104		**Statistik und Wahlen**												
		105		**Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**												
		106		**Wirtschaftsförderung**												
	4		**N 2014**	Innenstadtentwicklung (Synergieeffekte) *									300.000 €		300.000 €	
		107		**Tourismus**												
	5		**N 2014**	Restrukturierungen im Konzern Stadt *						- €		50.000 €		100.000 €		100.000 €
				Summe Teilhaushalt 1	4.800 €	9.200 €	- €	9.200 €	4.800 €	9.200 €	- €	59.200 €	304.800 €	109.200 €	304.800 €	109.200 €
2				**Zentraler Service**												
		200		**Rechtsberatung**												
		201		**Schöffen/Schiedsmänner**												
				Summe Teilhaushalt 2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3				**Finanzen und Liegenschaften**												
		300		**Finanzwesen**												
	6		**F 2010**	Reduzierung von Beratungs- und Gutachtenkosten im Bereich Finanzen		10.000 €										
	7		**F 2010**	Reduzierung von Beratungs- und Gutachtenkosten im Bereich "Controlling"		5.000 €										
	8		**F 2013**	Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe GmbH (netto)			2.525.000 €		1.599.000 €		842.000 €		421.000 €		421.000 €	
	9		**F 2013**	Steueroptimierung durch Einführung eines BgA (i.V.m. Position 8)				450.000 €		280.000 €		150.000 €		75.000 €		75.000 €
		301		**Liegenschaften**												
		302		**Sonstige Finanzen / allgemeine Deckungsmittel**												
	10		**F 2010**	Optimiertes Zinsmanagement		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	11		**F 2013**	Weiteres aktives Zinsmanagement durch die derzeitige Zinsentwicklung				300.000 €		200.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	12		**F 2010**	Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer	2.600.000 €		4.000.000 €		4.000.000 €		4.000.000 €		4.000.000 €		4.000.000 €	
	13		**N 2014**	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer					180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €	
	14		**F 2012**	Senkung Kreisumlage: Umsetzung kreisangehöriger Gemeindeforderungen *								500.000 €		500.000 €		500.000 €
				Summe Teilhaushalt 3	2.600.000 €	115.000 €	6.525.000 €	850.000 €	5.779.000 €	580.000 €	5.022.000 €	850.000 €	4.601.000 €	775.000 €	4.601.000 €	775.000 €

Anlage 2

TH	Nr.	Ebudgt.	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	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	2017 Ertrags-verbesserung	2017 Aufwands-minderung
4				**Bürgerservice und Ordnungsdienste**												
		400		**Ordnungsangelegenheiten**												
		401		**Meldewesen**												
	15		F 2011	Dauerhafte Ertragsverbesserung durch neuen Personalausweis	60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €	
		402		**Personenstandswesen**												
	16		F2010	Dauerhafte Mehreinnahmen im Bereich Personenstandswesen	15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €	
		403		**Brandschutz**												
		404		**Wohnungswesen**												
		405		**Parkraumbewirtschaftung**												
		406		**Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) (zuständig Amt 33)**												
		407		**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**												
				Summe Teilhaushalt 4	75.000 €	- €	75.000 €	- €	75.000 €	- €	75.000 €	- €	75.000 €	- €	75.000 €	- €
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 / Kinder- und Jugenderholung**												
		602		**Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft**												
		604		**Spielplätze/Bolzplätze**												
		605		**Gesundheitsförderung**												
		606		**Sportförderung**												
		607		**Verwaltung Sportstätten**												
		608		**Verwaltung Kindertagesstätten**												
		609		**Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum**												
				Summe Teilhaushalt 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7				**Kultur und Tourismus**												
		700		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**												
	17		F 2008	Altstadtfest wird nur alle 3 Jahre durchgeführt (90 T€)		- 30.000 €				60.000 €		- 90.000 €		60.000 €		60.000 €
	18		F 2010	Reduzierung von Einzelveranstaltungen im Bereich "kult. Angelegenheiten"												
	19		F 2011	Reduzierung von Transportkosten für Veranstaltungen (SBW)		7.000 €		9.000 €		9.000 €		7.000 €		9.000 €		9.000 €
		701		**Wissenschaft und Forschung**												
		702		**Verwaltung Lessingtheater**												
	20		F 2010	Reduzierung des städt. Defizitanteiles (Fundraising der Lessingtheater-Stiftung)	noch nicht bekannt											
		703		**Stadtbücherei**												
		704		**Museum im Schloss**												
				Summe Teilhaushalt 7	- €	- 23.000 €	- €	9.000 €	- €	69.000 €	- €	- 83.000 €	- €	69.000 €	- €	69.000 €

Anlage 2

TH	Nr.	Ebudgt.	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	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	2017 Ertrags-verbesserung	2017 Aufwands-minderung
8				**Plan- und Bauwesen**												
		800		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**												
		801		**Bau- und Grundstücksordnung**												
		802		**Denkmalschutz und -pflege**												
		803		**Gemeindestraßen**												
	21		**F 2010**	Änderung der Reinigungsrhythmen bei den Straßeneinläufen		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €
	22		**F 2012**	Einmalige Reduzierung im Straßenunterhaltungsbedarf		480.000 €										
		804		**Kreisstraßen**												
		805		**Landesstraßen**												
		806		**Bundesstraßen**												
		807		**Straßenbeleuchtung**												
		808		**ÖPNV**												
	23		**F 2011**	Verlustabdeckungungen werden nicht erforderlich (steuerlicher Querverbund bei den Stadtbetrieb		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 €
		810		**Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Maßnahmen**												
				Summe Teilhaushalt 8	- €	1.255.000 €	- €	775.000 €	- €	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		**N 2014**	Um 25% reduzierte Mitteleinstellung im Bereich "Bauunterhaltung"						150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €
	26		**N 2014**	Ausgleichsfinanzierung "Inklusion" durch das Land Niedersachsen *	Ab 2018 Ausgleich der Kapitalkosten in Höhe von rd. 100 T€ p.a.											
	27		**F 2011**	Mieterträge 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	1.000 €	- €	1.000 €	- €	1.000 €	150.000 €	1.000 €	150.000 €	1.000 €	150.000 €	1.000 €	150.000 €
Gesamtsumme aller Teilhaushalte Ertragsverbesserung/Aufwandsminderung					2.680.800 €	1.356.200 €	6.601.000 €	1.643.200 €	5.859.800 €	1.583.200 €	5.098.000 €	1.751.200 €	4.981.800 €	1.878.200 €	4.981.800 €	1.878.200 €
Gesamtsumme aller Teilhaushalte Verbesserung insgesamt						4.037.000 €		8.244.200 €		7.443.000 €		6.849.200 €		6.860.000 €		6.860.000 €

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

N = Neu (gem. kommender Haushaltsplanung)

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

Haushaltssicherung
- Bericht 1995 - 2009 -

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 Be- schulung 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 p.a.

Anlage 4

I. Aufwendungen	Alle 4er Konten	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022	...2023
1. Personalaufwendungen	Konten 40+ 41+ 441+ 4421												
Personalaufwand inkl. Rückstellungen		24.804	26.507	29.190	29.907	30.403	30.942	31.251	31.564	31.880	32.198	32.520	32.846
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Konten 42												
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"		18.659	18.882	19.639	20.439	20.004	19.543	19.836	20.133	20.435	20.742	21.053	21.369
3. Transferaufwendungen	Konten 43												
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431	5.982	6.052	6.542	6.849	6.824	6.892	6.996	7.101	7.207	7.315	7.425	7.536
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	1.200	1.100	930	930	930	930	944	958	972	987	1.002	1.017
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	4.100	3.200	3.850	4.010	4.170	4.330	4.571	4.731	4.897	5.068	5.271	5.508
Kreisumlage	Konten 437	25.150	26.130	27.615	29.018	29.971	30.824	31.903	33.019	34.175	35.200	36.256	37.344
Gesamtsumme "Transferaufwand"		36.432	36.482	38.937	40.807	41.895	42.976	44.414	45.809	47.251	48.571	49.954	51.405
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen													
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"		2.191	2.466	2.768	2.327	2.388	2.357	2.393	2.429	2.465	2.502	2.539	2.578
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Konten 45												
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	Konten 451	2.900	1.720	2.000	2.400	2.650	2.700	2.688	2.875	2.963	3.050	3.138	3.225
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	Konten 459	157	930	125	130	130	130	130	130	180	180	230	230
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"	Konten 45	3.067	2.655	2.130	2.535	2.785	2.835	2.823	3.010	3.148	3.235	3.373	3.460
6. Abschreibungen	Konten 47												
Gesamtsumme "Abschreibungen"	Konten 47	9.195	9.762	9.617	9.831	9.981	9.997	10.047	10.098	10.148	10.199	10.250	10.301
7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Konten 48												
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 48	3.072	3.381	4.689	5.189	4.256	3.817	3.875	3.933	3.992	4.052	4.112	4.174
Ordentlicher Gesamtaufwand	Alle 4er Konten	97.420	100.133	106.969	111.034	111.712	112.468	114.638	116.976	119.319	121.499	123.802	126.133

II. Erträge	Alle 3er Konten	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018	...2019	2020	2021	2022	...2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Konten 30												
Grundsteuer A	Konten 3011	160	155	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Grundsteuer B	Konten 3012	8.700	8.730	8.860	8.990	9.130	9.270	9.455	9.550	9.645	9.742	9.839	9.938
Gewerbesteuer	Konten 3013	25.500	21.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.080	29.063	30.080	31.133	32.378	33.835
Realsteuern insgesamt	Konten 301	34.360	29.885	33.025	34.155	35.295	36.435	37.700	38.778	39.890	41.040	42.382	43.938
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	17.500	18.800	21.000	21.600	22.200	22.800	23.940	24.898	25.769	26.671	27.604	28.709
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	1.960	2.000	2.050	2.100	2.170	2.240	2.274	2.308	2.342	2.377	2.413	2.449
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	Konten 302	19.460	20.800	23.050	23.700	24.370	25.040	26.214	27.205	28.111	29.048	30.018	31.158
Vergnügungssteuer	Konten 3031	300	480	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642
Hundesteuer	Konten 3032	200	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	Konten 303	500	690	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"	Konten 30	54.320	51.375	56.927	58.707	60.517	62.327	64.766	66.835	68.854	70.940	73.252	75.948

Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich p.a.

Anlage 4

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Konten 31	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018	...2019	2020	2021	2022	...2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	**Konten 311**	**8.050**	**11.000**	**13.200**	**13.360**	**13.630**	**14.010**	**14.430**	**14.863**	**15.235**	**15.616**	**16.162**	**16.809**
Sonstige allgemeine Zuweisungen	**Konten 313**	**1.360**	**1.350**	**1.310**	**1.320**	**1.330**	**1.340**	**1.360**	**1.381**	**1.401**	**1.422**	**1.444**	**1.465**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	**Konten 314**	**6.194**	**6.084**	**6.148**	**6.187**	**6.209**	**6.233**	**6.342**	**6.453**	**6.566**	**6.681**	**6.798**	**6.917**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Konten 316	2.226	2.590	2.633	2.657	2.622	2.602	2.628	2.655	2.681	2.708	2.735	2.762
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	**Konten 31**	**17.830**	**21.024**	**23.290**	**23.524**	**23.791**	**24.186**	**24.761**	**25.352**	**25.884**	**26.427**	**27.139**	**27.954**
3. Sonstige Transfererträge	Konten 32												
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	**Konten 32**	**25**	**25**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten 33												
Verwaltungsgebühren	Konten 3311	774	715	710	707	705	703	712	721	730	739	748	757
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	Konten 3321	3.807	3.786	3.846	4.023	4.033	4.023	4.073	4.124	4.176	4.228	4.281	4.334
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	**Konten 33**	**4.581**	**4.502**	**4.555**	**4.730**	**4.738**	**4.726**	**4.785**	**4.845**	**4.905**	**4.967**	**5.029**	**5.092**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	Konten 34												
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	**Konten 34**	**5.014**	**5.450**	**6.795**	**6.898**	**6.898**	**6.941**	**7.039**	**7.139**	**7.240**	**7.343**	**7.447**	**7.553**
6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 35												
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	**Konten 35**	**7.920**	**5.206**	**3.713**	**3.729**	**3.788**	**3.841**	**3.893**	**3.946**	**3.999**	**4.053**	**4.108**	**4.164**
7. Finanzerträge und Erträge aus "aktivierten Eigenleistungen"	Konten 36												
Gesamtsumme "Finanzerträge"	**Konten 36**	**2.306**	**5.234**	**3.837**	**2.818**	**2.283**	**2.217**	**2.094**	**2.119**	**2.144**	**2.170**	**2.196**	**2.222**
Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"	**Konten 3711**	**636**	**1.231**	**1.095**	**1.595**	**661**	**223**	**224**	**225**	**226**	**228**	**229**	**230**
8. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Konten 38												
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	**Konten 38**	**3.072**	**3.381**	**4.689**	**5.189**	**4.256**	**3.817**	**3.875**	**3.933**	**3.992**	**4.052**	**4.112**	**4.174**
Ordentliche Gesamterträge	**Alle 3er Konten**	**95.702**	**97.427**	**104.936**	**107.224**	**106.967**	**108.313**	**111.472**	**114.428**	**117.279**	**120.214**	**123.547**	**127.370**
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2022	Alle 3er Konten abzgl.	**-1.718**	**-2.706**	**-2.033**	**-3.810**	**-4.746**	**-4.155**	**-3.166**	**-2.547**	**-2.040**	**-1.285**	**-255**	**1.237**

Vorgaben ab 2018:

Aufwendungen	
Personalkostensteigerungen kontinuierlich	+ 1 %
Sach- und Dienstleistungen, Transfer ohne FAG-Leistungen	+ 1,5 %
AfA	+ 0,5 %
Gewerbesteuerumlage	entspr. GewSt / Uml.-Satz 70 %
Kreisumlage	entspr. Entwicklung allg. Deckungsmittel, + 3 - 4 %

Kapitalmarktzinsen, Nettokreditaufnahme durchschnittlich 2,5 Mio. € bei Zinssatz v. 3,5 % p.a.

Erträge	
Grundsteuer B kontinuierlich	+ 1 %, in 2018 und 2019 + 2% (neue Baugebiete)
Gewerbesteuer	ab 2018 gem. Vorjahresentwicklung, danach fallend, erst ab 2022 wieder steigend
Einkommensteueranteil	nur 2018 gem. Steuersch. Nov. 2013, danach wieder fallend, erst ab 2022 wieder steigend
Umsatzsteueranteil	kontinuierlich lediglich um 1,5 % steigend
Schlüsselzuweisungen	entsprechend Steuerentwicklung
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 %

Anlage 5

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

I. Aufwendungen	Alle 4er Konten	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018	...2019	2020	2021	2022	...2023
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2023	Alle 3er Konten abzgl.	*-1.718*	*-2.706*	-2.033	-3.810	-4.746	-4.155	-3.166	-2.547	-2.040	-1.285	-255	1.237
	2011	2012	2013										
Überschüsse ord. ErgH 2011/2012 / 2013 ausgeglichen / vorauss. Ist	5.310	959	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschüsse a.o. ErgH	1.996	825	1.000	760	1.150	600	400	300	300	300	300	300	300
Noch nicht Hh-Planung enthaltene Entlastungsmaßnahmen:													
a) Innenstadtentwicklung und Folgewirkungen (inkl. Steuermehreinn.)						300	300	300	300	300	300	300	300
b) WMTS Umgründung / Haushaltseingliederung					50	100	100	100	100	100	100	100	100
c) Kreisumlagesenkung um 1 %-Punkt aufgr. Überschüsse des LK					500	500	500	500	500	500	500	500	500
d) Ausgleich Inklusion gem. Konnexitätsprinzip						100	100	100	100	100	100	100	100
Entlastungsmaßnahmen p.a.					550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kumuliertes Ergebnis nach Hh-Entlastungsmaßnahmen	**7.306**	**9.090**	**9.590**	**8.318**	**6.207**	**3.061**	**306**	**-1.560**	**-2.807**	**-3.546**	**-3.531**	**-2.486**	**51**

STADT WOLFENBÜTTEL

Konsolidierungsbericht

(dieser ersetzt gem. §128 i. V. m. §151 NKomVG den Beteiligungsbericht)

für den

Gesamtabschluss der Stadt Wolfenbüttel für das Jahr 2012

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 Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt 12

A 1.3.1 Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (SWG) 12

A 1.3.1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes 12

A 1.3.1.2 Ertragslage 13

A 1.3.1.3 Vermögens- und Finanzlage 13

A 1.3.1.4 Risikobericht 14

A 1.3.1.5 Prognosebericht 14

A 1.3.1.6 wichtige Verträge 14

A 1.3.1.7 Beteiligungen und Mitgliedschaften 15

A 1.3.2 Städtische Betriebe Wolfenbüttel 15

A 1.3.2.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes 15

A 1.3.2.2 Ertragslage 15

A 1.3.2.3 Vermögens- und Finanzlage 16

A 1.3.2.4 Risikobericht 17

A 1.3.2.5 wichtige Verträge 17

A 1.3.3 Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel 17

A 1.3.3.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage 17

A 1.3.3.2 Vermögenslage 18

A 1.3.3.3 Ertragslage 18

A 1.3.3.4 Risikobericht 19

A 1.3.3.5 Prognosebericht 19

A 1.3.3.6 wichtige Verträge 20

A 1.3.4 Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH 20

A 1.3.4.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage 20

A 1.3.4.2 Vermögens- und Finanzlage 21

A 1.3.4.3 Ertragslage 21

A 1.3.4.4 Risikobericht 22

A 1.3.4.5 Prognosebericht 22

A 1.3.4.6 wichtige Verträge 23

A 1.3.5 Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH 24

A 1.3.5.1 Darstellung der Lage und des Geschäftsverlaufes 24

A 1.3.5.2 Vermögenslage 24

A 1.3.5.3 Ertragslage 25

A 1.3.5.4 Risikomanagementsystem 26

A 1.3.5.5 Prognosebericht 27

A 1.3.5.6 wichtige Verträge 27

A 1.3.6 Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH 27
A 1.3.6.1 Darstellung der Lage und des Geschäftsverlaufes 27
A 1.3.6.2 Vermögenslage 28
A 1.3.6.3 Ertragslage 28
A 1.3.6.4 Risikobericht 28
A 1.3.6.5 Prognosebericht 29
A 1.3.6.6 wichtige Verträge 29

A 2 Erläuterungen des konsolidierten Gesamtabschlusses 29

A 2.1 Gliederungsgrundsätze 29

A 2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 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 35
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 4.1.4 Jahresergebnis 38
A 4.1.5 Gewinnverwendung 39

A 5 Übersicht über den Gegenstand, die Besetzung der Organe und die Beteiligungsverhältnisse der Einrichtungen zum Stand 31.12.2012 40

Abbildungsverzeichnis 42

1 Einleitung

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. Die Stadt Wolfenbüttel konnte bereits für das Jahr 2011 einen Probegesamtabschluss erstellen, so dass für den Abschluss 2012 bereits Vergleichsdaten vorliegen.

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 bzw. BDO 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.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gesamtabschlusses wurde die von der Stadt Wolfenbüttel vorgelegte Eröffnungsbilanz 2011 abschließend durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der an die Eröffnungsbilanz anknüpfende Einzeljahresabschluss 2011 befindet sich infolgedessen momentan in der Erstellung.

Dementsprechend wurden der Einzeljahresabschluss 2012 und die entsprechende Schlussbilanz noch nicht aufgestellt. Weiterhin können in diesem Zusammenhang die zum Gesamtabschluss zugehörigen Spiegel und die Finanzrechnung nicht eingebracht werden. Den Vorgaben des § 58 GemHKVO hinsichtlich des Abs. 1 Nr. 1 S. 1 kann auf Grund des fehlenden Datenmateriales zu diesem Zeitpunkt noch nicht Folge geleistet werden. Insofern handelt es sich bei dem Gesamtabschluss 2012 um ein vorläufiges Ergebnis. Sobald die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 aufgestellt sind, erfolgt eine entsprechende Anpassung des Datenmaterials im Gesamtabschluss.

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. €		
	2011	2012	Δ in %	2011	2012	Δ in %
A. Aktiva	**427,6**	**427,2**	**-0,09%**	**586,6**	**590,3**	**0,63%**
davon Anlagevermögen	409,9	407,9	-0,49%	537,6	538,3	0,13%
davon liquide Mittel	17	19,3	13,53%	48,2	51,9	7,68%
P. Passiva	**427,6**	**427,2**	**-0,09%**	**586,6**	**590,3**	**0,63%**
davon Eigenkapital	334,5	321,3	-3,95%	425,6	416,5	-2,14%
davon Rückstellungen	44,1	40,1	-9,07%	69,3	65,9	-4,91%
davon Verbindlichkeiten	49	65,9	34,49%	86,1	101,9	18,35%
Bilanzgewinn	**8,6**	**11,3**	**31,40%**	**16,8**	**22,4**	**33,33%**

Abbildung 1: Vergleich 2011 zu 2012

Das Anlagevermögen im konsolidierten Abschluss ist mit 538,3 Mio. € um 130,4 Mio. € höher als im Einzelabschluss der Stadt Wolfenbüttel. Das bedeutet, dass nach Abzug der Beteiligungsbuchwerte rd. 24,2% des Anlagevermögens in städtische Beteiligungen ausgegliedert ist. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht sich das Anlagevermögen um 0,13 % bzw. 3,7 Mio. €.

Das Eigenkapital ist gegenüber der Konzernmutter auf Konzernebene um 95,2 Mio. € höher und beträgt 416,5 Mio. €. Insgesamt ist das Eigenkapital um 2,14 % gesunken. Die Gesamtverschuldung der Stadt Wolfenbüttel liegt mit 65,9 Mio. € bei 65% der Gesamtkonzernverschuldung, die zum Jahr 2012 im Gesamthaushalt um 18,4% (15,8 Mio. €) gestiegen ist. Der Bilanzgewinn liegt bei 22,4 Mio. € davon werden 11,3 Mio. € (50%) der Stadt Wolfenbüttel zugeordnet.

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

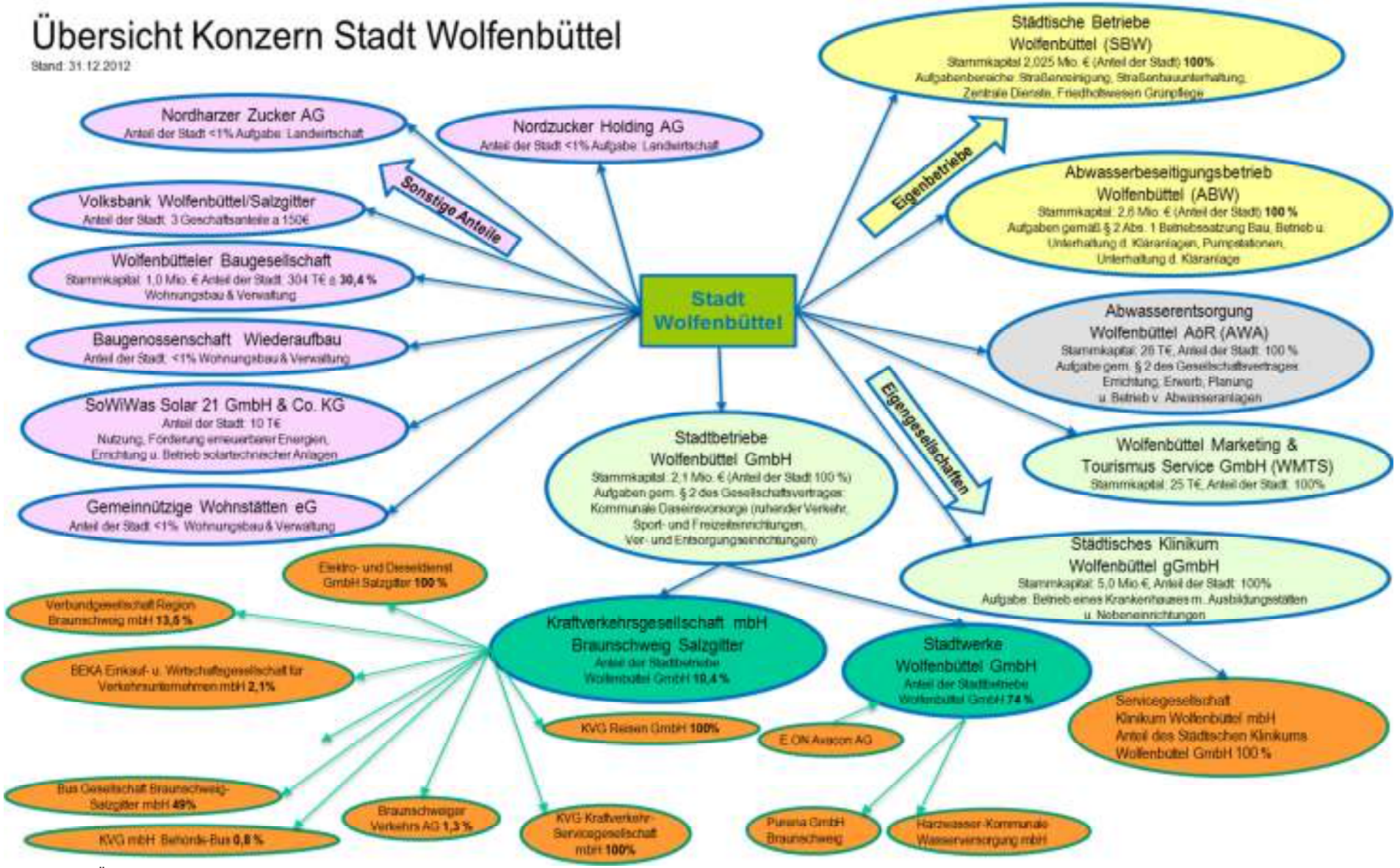


Abbildung 2: Übersicht Konzern Stadt Wolfenbüttel

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 kann. 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 Gesamtabschluss 2012 in den Konsolidierungskreis der Stadt Wolfenbüttel aufgenommen:

- Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel (ABW)
- Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts (AWA)
- Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (SWG)
- Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW)
- Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH (SK WF)
- Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (WMTS)

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, welcher wiederum die zusammengefasste Gesamtergebnisrechnung (GuV) und die zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz), einen Anhang – sowie einen erläuternden Bericht enthält.

4.1 Konsolidierte Ergebnisrechnung

Position	2011	2012	Δ	Δ2
			absolut	in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	55.882.982,27	53.159.832,37	- 2.723.149,90 €	95,1%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.287.071,23	16.416.443,76	- 2.870.627,47 €	85,1%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.191.382,91	6.599.437,90	408.054,99 €	106,6%
4. Sonstige Transfererträge	52.606,22	33.920,13	- 18.686,09 €	64,5%
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.531.061,26	14.478.996,11	- 1.052.065,15 €	93,2%
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.138.656,55	93.451.947,10	4.313.290,55 €	104,8%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153.785,82	2.978.706,75	- 1.175.079,07 €	71,7%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.150.368,10	1.839.779,83	- 1.310.588,27 €	58,4%
9. Aktivierte Eigenleistungen	462.573,40	2.502.804,93	2.040.231,53 €	541,1%
10. Bestandsveränderungen	42.229,42	143.149,69	100.920,27 €	339,0%
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.338.386,33	3.299.419,33	961.033,00 €	141,1%
Ordentliche Erträge	**196.231.103,51**	**194.904.437,90**	**-1.326.665,61**	**17,01**
12. Aufwendungen für aktives Personal	-58.558.286,02	-62.308.296,57	3.750.010,55 €	6,4%
13. Versorgungsaufwendungen	-5.413.091,75	-5.445.333,24	32.241,49 €	0,6%
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.590.458,29	-53.667.513,90	2.077.055,61 €	4,0%
15. Abschreibungen	-17.649.014,32	-18.376.343,07	727.328,75 €	4,1%
16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.966.869,61	-3.484.787,01	- 482.082,60 €	-12,2%
17 Transferaufwendungen	-35.291.826,82	-33.397.238,89	- 1.894.587,93 €	-5,4%
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.718.846,05	-13.464.897,18	1.746.051,13 €	14,9%
Ordentliche Aufwendungen	**-184.188.392,86**	**-190.144.409,86**	***5.956.017,00***	***12,5%***
Ordentliches Gesamtergebnis	**12.042.710,65**	**4.760.028,04**	**7.282.682,61**	***17,13***
21. Außerordentliche Erträge	6.609.340,08	5.168.386,45	1.440.953,63 €	-21,8%
22. Außerordentliche Aufwendungen	63.109,34	-1.263.609,02	1.326.718,36 €	-2002,3%
Außerordentliches Ergebnis	**6.672.449,42**	**3.904.777,43**	**-2.767.671,99**	***-41,5%***
A. Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	-1.175.188,11	-1.227.553,79	2.402.741,90 €	***-204,5%***
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**17.539.971,96**	**7.437.251,68**	**6.917.752,52**	***39,4%***
Ergebnis aus Vorjahren	-322.489,00	14.383.777,94		
Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust				
Entnahmen/Zuführungen Rücklagen				
Gesamtbilanzgewinn/-verlust	**17.217.482,96**	**21.821.029,62**	**6.917.752,52**	

Abbildung 3: Gesamtergebnisrechnung 2012

4.2 Konsolidierte Bilanz gem. § 54 Abs. 2 ur[illegible] GemHKVO

A. Aktiva	Jahr 2011	Jahr 2012
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	**586.662.011,22 €**	**590.285.895,60 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**470.944.742,64 €**	**471.034.142,75 €**
1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	**2.289.420,72 €**	**4.671.133,74 €**
1.1.2 Konzessionen	- €	68.305,76 €
1.1.3 Lizenzen	- €	- €
1.1.4 Ähnliche Rechte	592.363,29 €	606.628,73 €
1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	7.517,40 €	6.834,00 €
1.2 Sachanlagen	1.689.540,03 €	3.989.365,25 €
1.2.1 Unbeb. Grdst. und grundstücksgleiche Rechte an beb. Grdst.	**468.655.321,92 €**	**466.363.009,01 €**
1.2.2 Beb. Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	54.501.836,61 €	52.054.980,58 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	167.846.604,34 €	166.424.283,78 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	197.486.036,20 €	196.538.507,64 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	831.790,65 €	782.422,68 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.405.947,35 €	2.410.612,01 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.960.584,17 €	6.062.640,95 €
1.2.8 Vorräte	9.701.869,59 €	9.668.559,69 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.118.338,47 €	2.229.299,49 €
2. Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	26.802.314,54 €	30.191.702,19 €
2.1 Finanzvermögen	**115.717.268,58 €**	**119.251.752,85 €**
2.1.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	**66.709.431,59 €**	**67.247.584,78 €**
2.1.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	351.708,63 €	267.500,00 €
2.1.3 Sondervermögen	17.718.615,40 €	20.121.664,22 €
2.1.4 Ausleihungen	- €	- €
2.1.5 Wertpapiere	5.276.674,20 €	5.055.510,48 €
2.1.6 Forderungen zur Konsolidierung	9.044.167,07 €	- €
2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	- €	- €
2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	6.744.587,63 €	5.638.646,84 €
2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	3.715.868,71 €	3.433.363,68 €
2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände	16.092.891,32 €	25.689.879,31 €
2.2 Liquide Mittel	7.764.918,63 €	7.041.020,25 €
2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	**48.213.752,58 €**	**51.868.202,33 €**
	794.084,41 €	**135.965,74 €**

B. Passiva	Jahr 2011	Jahr 2012
1. Eigenkapital zur Konsolidierung	**586.662.011,22 €**	**590.285.895,60 €**
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	- €	- €
3. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	- €	- €
4. Nettoposition	**3.112.908,84 €**	**3.112.908,84 €**
4.1 Basis-Reinvermögen	**425.630.563,42 €**	**426.573.873,30 €**
4.2 Rücklagen	**221.978.328,13 €**	**216.147.751,24 €**
4.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**53.612.917,72 €**	**55.736.806,03 €**
4.2.2 Rückl. aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	52.580.353,53 €	54.070.270,30 €
4.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
4.2.4 Sonstige Rücklagen	- 4.183.289,65 €	- 3.773.289,65 €
4.3 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz	5.215.853,84 €	5.439.825,38 €
4.4 Gesamtbilanzgewinn/-verlust	- €	- €
4.4.1 Ergebnisvorträge	**16.870.182,97 €**	**22.358.971,08 €**
4.4.2 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	- 322.489,00 €	14.383.777,94 €
4.4.3 Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	18.715.160,07 €	28.192.772,51 €
4.4.4 temporäre Differenzen	- 1.175.188,11 €	- 2.402.741,90 €
Stornovortrag	- 347.299,99 €	- 187.184,74 €
4.5 Sonderposten	- €	- 17.627.652,73 €
4.5.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	**133.169.134,60 €**	**132.330.344,95 €**
4.5.2 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.876.207,73 €	21.511.373,77 €
4.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	- €	- €
4.5.4 Bewertungsausgleich	2.270.412,20 €	2.418.373,51 €
4.5.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
4.5.6 Sonstige Sonderposten	17.020.107,50 €	19.808.313,39 €
5. Schulden	92.002.407,17 €	88.592.284,28 €
5.1 Geldschulden	**86.099.938,59 €**	**91.746.481,70 €**
5.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**59.877.547,25 €**	**65.612.980,78 €**
5.1.2 Liquiditätskredite	59.823.426,73 €	65.551.357,75 €
5.1.3 sonstige Geldschulden	90,00 €	- 40,00 €
5.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	54.030,52 €	61.663,03 €
5.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €
5.4 Transferverbindlichkeiten	**7.437.602,30 €**	**7.672.619,20 €**
5.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**2.329.786,30 €**	**320.870,56 €**
5.5.1 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**16.455.002,74 €**	**18.140.011,16 €**
5.5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
5.5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €
5.5.4 Durchlaufende Posten	19,65 €	138.232,55 €
5.5.5 Erhaltene Anzahlungen	985.468,60 €	947.839,45 €
5.5.6 andere sonstige Verbindlichkeiten	8.210.513,56 €	9.014.439,99 €
6. Rückstellungen	7.259.000,93 €	8.039.499,17 €
6.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	**69.250.634,73 €**	**65.908.358,67 €**
6.1.1 Pensionsrückstellungen	**48.796.279,00 €**	**44.145.352,24 €**
6.1.2 Beihilferückstellungen	44.427.769,00 €	39.623.028,00 €
6.2 Andere Rückstellungen	4.368.510,00 €	4.522.324,24 €
6.2.1 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä.	**20.454.355,73 €**	**21.763.006,43 €**
6.2.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.452.207,36 €	1.328.341,53 €
6.2.3 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	96.000,00 €	60.000,00 €
6.2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €
6.2.5 Andere Rückstellungen Sonstige	73.603,69 €	107.247,32 €
6.2.6 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	15.932.544,68 €	17.367.417,58 €
7. Passive Rechnungsabgrenzung		
	2.567.965,64 €	**2.944.273,09 €**

Abbildung 4: Übersicht Gesamtbilanz 2012

Unterschrift Bürgermeister:



Datum: 11.12.13

STADT WOLFENBÜTTEL

Anhang

zum Konsolidierungsbericht des

Gesamtabschluss der Stadt Wolfenbüttel für das Jahr 2012

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)
- Städtische Betriebe Wolfenbüttel (SBW)
- Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH (SK WF)
- Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (SWG)
- Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (WMTS

Die zuvor genannten 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

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 Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt

Die nachfolgenden Unternehmensdaten beziehen sich auf die Gesellschaftsabschlüsse 2011-2012 und basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen.

A 1.3.1 Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (SWG)

A 1.3.1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes

Das anhängige Verfahren zum Steuerrechtsstreit (Verlustverrechnung aus Bäderbetrieb) wurde vom BFH an das Niedersächsische Finanzgericht zurückverwiesen, welches daraufhin entschied, dass bei der Einkommensermittlung der Verlust der Betriebszweige Bäderbetrieb und Parkraumbewirtschaftung einzubeziehen sind. Auf Basis der vorliegenden Bescheide des FA WF für die Jahre 1996 bis 1999 konnte der überwiegende Teil (2.510 T€) der in den vergangenen Jahren gebildeten Rückstellungen (3.010 T€) bereits im Vorjahr aufgelöst werden. Da im Berichtsjahr die Bescheide der Folgejahre ebenfalls eingegangen sind, konnte der Restbetrag von 500 T€ ebenfalls aufgelöst werden.

Aus den Bescheiden ergibt sich eine Erstattung von 510T€ für die Jahre 2000 bis 2002. Zudem ergab eine Großbetriebsprüfung des FA für Großbetriebsprüfung BS für die Jahre 2006 bis 2009 in der korrigierten Körperschaftssteuererklärung 2010 eine Erstattung i. H. v. 517 T€.

Auf Grund der Neubauarbeiten im Stadtbad Okeraue konnte das Freibad nicht mehr genutzt werden. Zwar hatte das Hallenbad ganzjährig geöffnet, so dass sich dort die Besucherzahlen fast verdoppelten, dennoch konnte dieser Umstand den Verlust des Hallenbades nicht kompen-

sieren. Die Besucherzahl 2012 belief sich auf 74.841, welches einen Rückgang um 13.553 widerspiegelt. Dementsprechend verringerten sich die Umsatzerlöse um 37.397 € bzw. 16,6 %.

A 1.3.1.2 Ertragslage

	2012		2011		Veränderung
	T€	%	T€		T€
Umsatzerlöse	493	47,2	570	17,8	-77
Sonst. betriebliche Erträge	552	53	2.638	82,2	-2086
Betriebliche Erträge	**1.045**	**100**	**3.208**	**100,0**	**-2.163**
Materialaufwand	1088	104,1	987	30,8	101
Personalaufwand	382	36,6	380	11,8	2
Abschreibungen	60	5,7	63	2,0	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	215	20,6	195	6,1	20
Betriebliche Aufwendungen	**1745**		**1625**		**120**
Betriebsergebnis	***-700***	***-67***	***1.583***	***49,3***	***-2.283***
Finanzergebnis	4.869	466	4.126	128,6	743
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-291	-27,8	-691	-21,5	400
Sonstige Steuern	27	2,6	27	0,7	0
Jahresgewinn	**4.433**	**424,2**	**6.373**	**198,7**	**-1.940**

Abbildung 5: Ergebnis Stadtbetriebe

Das Jahresergebnis der Stadtbetriebe wurde im Berichtsjahr neben den Erträgen aus Rückstellungsauflösungen (500 T€, Vorjahr 2.550 T€) wieder maßgeblich durch die Ergebnisabführung auf Grund des Gewinnabführungsvertrages mit den Stadtwerken Wolfenbüttel (6.610 T€; Vorjahr 5.558 T€) positiv beeinflusst. Dagegen haben sich die Aufwendungen im Rahmen der Ausgleichszahlungen an E.ON Avacon mit 1.228 T€ und die Aufwendungen für Verlustübernahme bei der KVG mit 779 T€ belastend auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

A 1.3.1.3 Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
Aktiva	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände					
und Sachanlagen	4.884	12,8	2.973	8,8	1911
Finanzanlagen	7.681	20,2	7.681	22,8	0
Langfristig gebundenes Vermögen	**12.565**	**33**	**10.654**	**32**	**1.911**
Vorräte und andere Aktiva	9.786	25,9	9.020	26,8	766
Flüssige Mittel	15.781	41,4	14.243	42,2	1.538
Mittel- und kurzfristiges Vermögen	**25.567**	**67**	**23.263**	**69**	**2.304**
	38.132	**100**	**33.917**	**101**	**4.215**
Passiva					
Eigenkapital	31.046	81,4	26.614	78,9	4.432
kurzfristig verfügbare Mittel	4375	11,5	4195	12,4	180
langfristig verfügbare Mittel	2.711	7,1	3.108	9,1	-397
	38.132	**100**	**33.917**	**100**	**4.215**

Abbildung 6: Bilanz Stadtbetriebe

Die Bilanzsumme der Stadtbetriebe lag zum 31. Dezember 2012 mit 38.132 T€ um 4.215 T€ bzw. 12,4 % über dem Vorjahresniveau. Ursächlich für diese Erhöhung ist der um 1.911 T€ auf 4.884 T€ gestiegene Wert des Anlagevermögens (Investitionen für das Neubauprojekt Allwetterbad) sowie die Erhöhung des Guthabens bei Kreditinstituten um 1.538 T€ auf 15.781 T€. Der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist um 766 T€ auf 9.770 T€ gestiegen. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Stadtwerken; insbesondere aus der erhöhten Gewinnabführung der Stadtwerke Wolfenbüttel laut Gewinnabführungsvertrag. Das Anlagevermögen entspricht 33,0 % der Aktivseite der Bilanz.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 81,4 %.

Eine ausreichende Liquidität war über das gesamte Geschäftsjahr gewährleistet.

A 1.3.1.4 Risikobericht

Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit bestehen nicht. Mit der Eintrittswahrscheinlichkeit „mittel" werden die Risiken:

- Bauverzögerungen beim Schwimmbadbau
- Sinkende Ausschüttungen der Stadtwerke aufgrund veränderter Wettbewerbsbedingungen
- steigende KVG-Verlustzuweisungen
- Kundenverlust durch Vandalismus in Parkeinrichtungen

A 1.3.1.5 Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2013 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.

Die Geschäftsleitung erwartet in dem Bereich Parken bei konstanter Auslastung und einer leichten Preissteigerung ab April 2013 ein leicht ansteigendes Ergebnis. Auf Grund der Bauarbeiten im Bäderbereich wird ein weiter ansteigender Verlust erwartet. Durch die geplante kostenpflichtige MA-Entsendung ab Oktober 2013 wird eine gegenläufige Entwicklung eingeleitet.

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. €.

Grundsätzlich geht die Geschäftsführung davon aus, dass das geplante Ergebnis für 2013 voraussichtlich erreicht wird. Nach der geplanten Eröffnung des Allwetterbades zur Jahresmitte 2014 werden erste positive Entwicklungen im Laufe des Jahres 2015 erwartet.

A 1.3.1.6 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. 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 30. Juni 2013 .

5. 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 einge-

setzten 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.

6. Mit Datum vom 13. Juni 2006 wurde zwischen den Stadtbetrieben und der SecurLog GmbH, Düsseldorf ein **Geldtransportvertrag** geschlossen.

A 1.3.1.7 Beteiligungen und Mitgliedschaften

Die Stadtbetriebe Wolfenbüttel ist mit 10,4 % oder nominal 530 T€ an der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) beteiligt. Weiterhin ist die Gesellschaft mit 74 % oder nominal 6.068 T€ 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 1.3.2 Städtische Betriebe Wolfenbüttel

A 1.3.2.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes

Der Eigenbetrieb hat mit dem erzielten Jahresüberschuss von 613 T€ das geplante Ergebnis um 199 T€ übertroffen. Ausgewirkt haben sich hier insbesondere die gestiegenen Erträge in der Straßenbauunterhaltung und der Grünpflege.

Die Straßenreinigung schließt mit einem gegenüber dem Vorjahr um 19 T€ niedrigeren Jahresergebnis. Die Veränderung des Ergebnisses ergibt sich aus den durch die Stadtverwaltung ermittelten und festgesetzten Gebühren sowie dem gestiegenen Personalaufwand für den Winterdienst.

Insbesondere durch gegenüber dem Vorjahr generierte Mehrerlöse aus Einzelaufträgen fiel der Überschuss der Sparte Straßenbauunterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 177 T€ höher aus. Angemerkt wird, dass die Sparte nahezu ausschließlich durch den städtischen Haushalt finanziert wird.

Um 8 T€ 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 negative Vorjahresergebnis aus dem Friedhofsbereich erhöht sich um weitere 18 T€ auf 37 T€. Es setzt sich zusammen aus dem Saldo der Überdeckung aus dem öffentlichen Anteil (77 T€) und der privaten Grabpflege (3 T€) sowie den Unterdeckungen aus dem Bestattungswesen (-75 T€) und dem Bereich der Pflege der Kriegsgräber (-43 T€) zusammen.

Der Grünpflegebereich schließt mit einem um 130 T€ verbesserten Ergebnis. Witterungsbedingt konnten die über das Leistungsverzeichnis kalkulierten Pflegestunden vollständig erbracht werden. Darüber hinaus geleistete Einsatzstunden, die im Vorjahr im Leistungsverzeichnis überplanmäßig erbracht, aber nicht vergütet wurden, sind im Wirtschaftsjahr über Einzelaufträge abgearbeitet worden, die sich positiv auf das Ergebnis auswirkten.

A 1.3.2.2 Ertragslage

Das Jahresergebnis der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von 336 T€ um 277 T€ auf 613 T€. Das geplante Ergebnis von 411 T€ wurde um 75 T€ unterschritten. Grund hierfür ist zum einen die in diesem Jahr höheren Erlöse in der Straßen-

bauunterhaltung und Grünpflege, die insbesondere durch Einzelaufträge hervorgerufen wurden; zum anderen hat die Auflösung der Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeit zu positiven Sondereffekten geführt. Im Wirtschaftsjahr 2012 waren der Gebührenausgleichsrückstellung 274 T€ zuzuführen.

	2012		2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	8.472	98,0	8.182	99,3	290
Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	4	0,0	-8	-0,1	12
Sonstige betriebliche Erträge	167	2,0	66	0,8	101
Betriebliche Erträge	**8.643**	**100,0**	**8.240**	**100,0**	**403**
Materialaufwand	1.230	14,2	1.245	15,1	-15
Personalaufwand	5.283	61,1	5.272	64,0	11
Abschreibungen	478	5,5	479	5,8	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	883	10,2	751	9,1	132
Sonstige Steuern	13	0,2	14	0,2	-1
Betriebliche Aufwendungen	**7.887**	**91,2**	**7.761**	**94,2**	**126**
Betriebsergebnis	***756***	***8,8***	***479***	***5,8***	***277***
Finanzergebnis (Aufwandssaldo)	141	1,6	139	1,7	2
Ergebnis vor Steuern	***615***	***7,2***	***340***	***4,1***	***275***
Ertragsteuem	2	0,0	5	0,1	-3
Jahresgewinn	**613**	**7,2**	**335**	**4,0**	**278**

Abbildung 7: Ergebnis SBW

A 1.3.2.3 Vermögens- und Finanzlage

TEUR	2012	2011	Veränderung
Anlagevermögen	6.349	6.697	-348
Vorräte	231	229	2
Forderungen und sonstige Vermögensgegens	1.580	1.480	100
Guthaben bei Kreditinstituten	4.401	3.540	861
Rechnungsabgrenzungsposten	20	20	0
Bilanzsumme	**12.581**	**11.966**	**615**
TEUR	**2012**	**2011**	**Veränderung**
Eigenkapital	3.633	3.162	471
Rückstellungen	2.332	2.229	103
Verbindlichkeiten	3.748	4.017	-269
Rechnungsabgrenzungsposten	2.868	2.558	310
Bilanzsumme	**12.581**	**11.966**	**615**

Abbildung 8: Bilanz SBW

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um 615 T€ auf 12.581 T€ erhöht. Das Anlagevermögen der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel enthält mit 5.188 T€ (Vorjahr 5.341 T€) im Wesentlichen die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit Betriebsbauten und mit 1.071 T€ (Vorjahr 1.266 T€) die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme verringerte sich zum 31. Dezember 2012 auf 50,47 % (Vorjahr 55,97 %).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (1.580 T€, Vorjahr 1.480 T€) betreffen mit 1.000 T€ Finanzmittel, die von der Stadtkasse Wolfenbüttel angelegt sind sowie mit 13 T€ Zinsforderungen aus der Geldanlage bei der Stadt. 459 T€ (Vorjahr 327 T€) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt für Straßenbauunterhaltungsmaßnahmen und Grünpflegearbeiten, 64 T€ (Vorjahr 113 T€) entfallen auf Forderungen aus Grabpflege und Bestattungen.

Das Eigenkapital hat sich um 471 T€ auf 3.633 T€ erhöht. Das Stammkapital des Betriebes beträgt hingegen unverändert 2.025 T€. Von dem in der Bilanz per 31.12.2012 ausgewiesenen Jahresgewinn in Höhe von 336 T€ sind gemäß des Beschlusses des Rates der Stadt Wolfenbüttel vom 10.10.2012 142 T€ an den städtischen Haushalt abgeführt worden. 32 T€ wurden der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt. 190 T€ wurden in die Instandhaltungsrücklage sowie die verbleibenden 3 T€ in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Per 31.12.2012 ergibt sich unter Berücksichtigung des Jahresgewinnes 2012 von 613 T€ ein Eigenkapitalbestand von 3.633 T€ (Vorjahr 3.162 T€).

Die Rückstellungen von 2.332 T€ (Vorjahr 2.229 T€) beinhalten im Wesentlichen Pensionsverpflichtungen für die Beamten des Betriebes (435 T€) sowie sonstige Rückstellungen (1.227 T€), die für geschäftsbezogene Verpflichtungen gebildet wurden.

Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 269 T€ auf 3.748 T€ (Vorjahr 4.017 T€) vermindert. Sie stammen im Wesentlichen aus Lieferungen und Leistungen (76 T€), aus Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt (2.690 T€) und Kreditinstituten (915 T€) sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten (35T€)

A 1.3.2.4 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 1.3.2.5 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 1.3.3 Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel

A 1.3.3.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage

Zu der Entwicklung der Umsatzerlöse wird ausgesagt, dass die rückläufigen Erträge aus Schmutzwassergebühren und aus der Gebührensenkung sowie die Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung resultieren. Bei der Entwicklung der Beschaffungspreise geht die Betriebsleitung auf die gegenüber den Vorjahr geringeren Aufwendungen für die Reinigungskosten der AWA und für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bei gleichzeitiger Zunahme der Aufwendungen für die übrigen bezogenen Leistungen ein.

Zu den Investitionen im Wirtschaftsjahr berichtet die Betriebsleitung, dass von den Zugängen zu den Sachanlagen auf fertiggestellte bzw. in Betrieb genommene Gegenstände 1.277 T€ sowie im Bau befindliche Anlagen 704 T€ entfielen. Zum Bilanzstichtag hat sich der Bestand der Anlagen im Bau auf 1.216 T€ verringert. Die Investitionen konnten aus erwirtschafteten Abschreibungen sowie vereinnahmten Kanalbaubeiträgen finanziert werden.

A 1.3.3.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme des ABW lag zum 31.12.2012 mit 63.099 T€ um 751 T€ bzw. 1,2% leicht über dem Vorjahresniveau.
Die Eigenkapitalquote beläuft sich unter Berücksichtigung der zur Hälfte angesetzten empfangenen Ertragszuschüsse auf 32,6%. Die Verbindlichkeiten entwickeln sich nahezu unverändert. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, empfangene Ertragszuschüsse und Fremdkapital zu 101,5% gedeckt.

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
Aktiva	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.140	98,5	61.688	98,9	452
Langfristig gebundenes Vermögen	**62.140**	**98,5**	**61.688**	**98,9**	**452,0**
Kurzfristige Forderungen	560	0,9	37	0,1	523
Flüssige Mittel	399	0,6	623	1,0	-224
	63.099	**100,0**	**62.348**	**100,0**	**751**
Passiva					
Eigenkapital	8.434	13,4	8.024	12,9	410
Empfangene Ertragszuschüsse	24.309	38,5	24.005	38,5	304
Langfristige Rückstellungen	95	0,2	100	0,2	-5
Langfristige Verbindlichkeiten	22.237	35,2	23.204	37,2	-967
Langfristig verfügbare Mittel	**55.075**	**87,3**	**55.333**	**88,8**	**-258,0**
Rückstellungen für Gebührenausgleich	2.044	3,2	2.050	3,3	-6
Übrige Rückstellungen	106	0,2	90	0,1	16
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.874	9,3	4.875	7,8	999
	63.099	**100,0**	**62.348**	**100,0**	**751**

Abbildung 9: Bilanz ABW

A 1.3.3.3 Ertragslage

Das Jahresergebnis des ABW ist mit 715 T€ in 2012 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Hierbei wurde die Planung 2012 (-17 T€) um 732T€ übertroffen. Die Ursache liegt hier hauptsächlich in der Verringerung des von der AWA in Rechnung gestellten Reinigungsentgeltes. Das Reinigungsentgelt verringerte sich um 1.303 T€. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen verringerten sich um 917 T€. Die Aufwendungen für fremde Löhne und Leistungen erhöhten sich auf 1.612 T€ und liegen damit um 288 T€ unter dem Planansatz.

	2012		2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse vor Gebührenausgleich	10.839	98,0	11.255	93,8	-416
zzgl. Saldo aus Entnahmen und Zuführungen aus den Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	6	0,0	579	4,8	-573
Umsatzerlöse nach Gebührenausgleich	**10.845**	**98,0**	**11.834**	**98,6**	**-989**
Sonstige betriebliche Erträge	219	2,0	170	1,4	49
Betriebliche Erträge	**11.064**	**100**	**12.004**	**100**	**-940**
Materialaufwand	5.175	46,8	6.170	51,4	-995
Personalaufwand	1.408	12,7	1.476	12,3	-68
Abschreibungen	1.546	14,0	1.489	12,4	57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	969	8,7	878	7,3	91
Sonstige Steuern	2	0,0	5	0,0	-3
Betriebliche Aufwendungen	**9.100**	**82,2**	**10.018**	**83,4**	**-918**
Betriebsergebnis	***1.964***	***17,8***	***1.986***	***16,6***	***-22***
Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	1.249	11,3	1.282	10,7	-33
Jahresüberschuss	**715**	**6,5**	**704**	**5,9**	11

Abbildung 10: Ergebnis ABW

A 1.3.3.4 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:,

- Überschreitung der geplanten Betriebskosten
- Zahlung einer höheren Abwasserabgabe wegen Überschreitung des Schadstoffgrenzwertes
- Zahlung eines höheren Entwässerungsentgeltes an die AWA
- Ungereinigtes Abwasser gerät ins Gewässer

A 1.3.3.5 Prognosebericht

In ihrer Prognose berichtet die Betriebsleitung, dass die positive Entwicklung der letzten Jahre nicht in allen Positionen aufrechterhalten werden kann. Die Ergebnisse 2012 und die Planungen für 2013 zeigen erneut Möglichkeiten einer ehrgeizigen Gebührensenkung zum 01.01.2013. Die Senkung der Gebühren 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.

Das Investitionsvolumen für das Wirtschaftsjahr 2013 ist mit 3.642 T€ veranschlagt.

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 1.3.3.6 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 1.3.4 Abwasserentsorgung Wolfenbüttel GmbH

A 1.3.4.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage

Die Kläranlage zeigte in 2012 die erwarteten Abwassereinigungsleistungen. Entsprechend des Unternehmenszweckes erfüllte die AWA ihren Auftrag in vollem Umfang. Die erzielbaren Umsatzerlöse basieren auf den Kosten des Klärwerkbetriebes und werden gemäß Betriebsführungsvertrag weiter berechnet.

Die in der Kläranlage zu reinigenden abrechenbaren Abwassermengen haben in 2012 gegenüber den Vorjahren erneut einen leichten Rückgang erfahren.

Die geringfügige Veränderung der Zuleitungsmengen hat bei gleichbleibender Schmutzfracht keinen Einfluss auf die Effektivität der mechanischen und biologischen Reinigung.

Die Produktion von Strom aus Faulgas entsprach in 2012 mit 1.033.931 kWh ca. 47% des Gasstromverbrauches. Bei den Beschaffungspreisen waren in 2012 die üblichen Preissteigerungen festzustellen. Die Preise für die vertraglich gesicherte thermische Verwertung des Klärschlammes sanken zum 01.01.2011 gem. vertraglicher Vereinbarung auf 50,85 €/t. Die Preis-

anpassung zum 01.01.2012 erfolgt durch stark gestiegene Index-Erzeugerpreise Dieselkraftstoff auf 52,81€/t.

A 1.3.4.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der AWA lag zum 31.12.2012 mit 17.841 T€ um 1.101 T€ bzw. 5,8% unter dem Vorjahresniveau. Mit 61,8% dominiert das Anlagevermögen die Aktivseite der Bilanz. Eine weitere wesentliche Position der Aktivseite ist das Guthaben bei Kreditinstituten mit 15,4% (13,6% im Vorjahr).

Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 5,0%. Der Rückgang Verbindlichkeiten resultiert aus der kontinuierlichen Tilgung der bestehenden Bankdarlehen. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, Rückstellungen und Fremdkapital zu 161,8% gedeckt.

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
Aktiva	T€	%	T€	%	T€
Sachanlagevermögen = langfristig gebundenes Vermögen	**11.025**	**61,8**	**12.285**	**64,9**	**-1.260**
Vorräte	65	0,4	68	0,4	-3
Kurzfristige Forderungen	4.012	22,5	4.006	21,1	6
Flüssige Mittel	2.739	15,3	2.583	13,6	156
	17.841	**100,0**	**18.942**	**100,0**	**-1.101**
Passiva					
Eigenkapital	898	6,3	847	4,5	51
Langfristige Verbindlichkeiten	14.499	81,3	15.347	81,0	-848
Langfristig verfügbare Mittel	**15.397**	**87,6**	**16.194**	**85,5**	**-797**
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2.444	13,7	2.748	14,5	-304
	17.841	**101,3**	**18.942**	**100,0**	**-1.101**

Abbildung 11: Bilanz AWA

A 1.3.4.3 Ertragslage

Das Jahresergebnis der AWA verharrt mit 51 T€ in 2012 gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau. Die Planung wurde mit 4 T€ unterschritten.

In der AWA stellen die Umsatzerlöse das an den ABW weiterberechnete Reinigungsentgelt dar. Hier können rückläufige Entwicklungen zu positiven Auswirkungen in der Gebührenberechnung führen. Der Materialaufwand verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 27 T€. Die Aufwendungen des Jahres 2012 sind aus heutiger Sicht für die nächsten Jahre leicht steigend zu erwarten.

	2012		2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	3.076	99,4	3.754	96,8	-678
Sonstige betriebliche Erträge	19	0,6	124	3,2	-105
Betriebliche Erträge	**3.095**	**100**	**3.878**	**100**	**-783**
Materialaufwand	920	29,7	925	23,9	-5
Abschreibungen	1.291	41,7	1.472	38,0	-181
Sonstige Steuern	11	0,4	13	0,3	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	137	4,4	147	3,8	-10
Betriebliche Aufwendungen	**2.359**	**76,2**	**2.557**	**66**	**-198**
Betriebsergebnis	**736**	**23,8**	**1.321**	**34,0**	**-585**
Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	698	22,6	749	19,3	-51
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**38**	**1,2**	**572**	**14,7**	**-534**
Steuern	13	0,4	-521	13,4	534
Jahresüberschuss	**51**	**1,6**	**51,0**	**28,1**	**0,0**

Abbildung 12: Ergebnis AWA

A 1.3.4.4 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.

Für die im Folgenden genannten Risiken besteht eine „geringe“ Eintrittswahrscheinlichkeit:

- steigende gesetzliche Anforderungen an die Abwasserreinigung
- Betriebskostenüberschreitungen

Eine „unwahrscheinliche“ Eintrittswahrscheinlichkeit besteht für die Risiken:

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

A 1.3.4.5 Prognosebericht

Die technisch-betriebswirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre wird 2013 nicht in allen Positionen unverändert fortgeführt werden können. Die Einsparungs- und Optimierungspotentiale sind in vielen Bereichen weitestgehend ausgeschöpft. Die Aufwendungen werden sich auf dem Niveau von 2012 einpendeln, mit zunehmender Laufzeit der Anlage dürften hier auch allmähliche Steigerungen nicht zu vermeiden sein.

In 2013 werden aus Einzelmaßnahmen bestehende Reinvestitionen erwartet, die sich mit den zunehmenden Laufzeiten der jetzt schon bis zu 14 Jahre alten Aggregate begründen.
Von gewisser Bedeutung wird das Ergebnis der zur Jahresmitte erneut auszuschreibenden thermischen Klärschlammverwertung sein. Der bisher annehmende regionale Kraftwerksbetreiber E.ON Avacon erklärte, künftig keine ungetrockneten Klärschlämme mehr annehmen zu können. Hiermit ist dann ein Wechsel von der bisherigen Containerverladung zu einem wirtschaftlicheren Transportsystem per Sattelauflieger verbunden, um die weiteren Transporte darstellen zu können.

Der Vorstand erwartet auch für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre eine Bestätigung der sich im Abschluss 2012 zeigenden Umsatz- und Ertragssituation.

A 1.3.4.6 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. Da der Vertrag nicht gekündigt wurde, verlängerte er sich um ein weiteres Jahr.
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 1.3.5 Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

A 1.3.5.1 Darstellung der Lage und des Geschäftsverlaufes

Nach Abschluss der Baumaßnahme Medizinisches Strukturkonzept erfolgte in 2012 eine Planbettenreduzierung von 300 auf 283 Planbetten.

Die in der Budgetvereinbarung für 2012 avisierten Ziele konnten in Bezug auf Case-Mix-Punkte insgesamt und durchschnittliche Fallschwere nicht erreicht werden. Im Vorjahresvergleich sind beide Leistungskennziffern rückläufig, so dass die Entwicklung der Krankenhauserlöse trotz der im Landesbasisfallwert eingepreisten Erlössteigerung letztendlich deutlich hinter der Entwicklung der Personalkosten und der Energieaufwendungen zurück blieb.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses wird als branchentypisch und insgesamt als angemessen beurteilt. Gegenüber dem Vorjahr ist die Ertragskraft des Krankenhauses zurückgegangen. Das Jahresergebnis beträgt 74 T€ nach 444 T€ im Vorjahr.

Die Finanzlage wird als stabil bezeichnet; es bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Liquidität hat sich in Folge der in 2012 hohen eigenmittelfinanzierten Investitionen reduziert. Die Gesellschaft konnte dennoch jederzeit ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen.

Die Rahmenbedingungen im GJ 2012 waren insbesondere geprägt durch die politischen Vorgaben des KHEntG. In die Fortschreibung des Landesbasisfallwertes ist eine Veränderungsrate in Höhe von 1,98% eingeflossen, die weit unterhalb der tatsächlichen Teuerungsraten der Personal- und Sackosten liegt.

Die Leistungsentwicklung blieb hinter den im Zuge der Entgeltverhandlungen vereinbarten Leistungen sowie hinter den erbrachten Leistungen des Vorjahres zurück.

Auf Grund der konstanten Pflegetage, einhergehend mit einer entsprechenden Personalbindung, konnten die aus dem Rückgang der Case-Mix-Punkte resultierenden Mindereinnahmen nicht durch entsprechende Personalkostenreduzierung ausgeglichen werden.

Die vom Leistungsvolumen abhängigen variablen Sachaufwendungen, insbesondere im medizinischen Bedarf, haben sich korrespondierend verringert, der Kostenanteil pro Case-Mix-Punkte jedoch erhöht. Zusätzlich war 2012 ein überproportionaler Anstieg der Energieaufwendungen in Folge der Entwicklung der Energiepreise insgesamt zu verzeichnen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist daher um 391 T€ auf rd. 158 T€ gesunken.

Das Finanzergebnis hat sich in 2012 rückläufig entwickelt. Die Zinssätze für kurz- und mittelfristige Geldanlagen hielten sich auf einem geringen Niveau. Die Berechnung der Zinseffekte durch die Abzinsung von langfristigen Rückstellungen fiel geringer aus als im Vorjahr. Durch die stetige Auflösung des Wertpapierbestandes waren jedoch die Erträge stark rückläufig und prägten das Finanzergebnis wesentlich.

A 1.3.5.2 Vermögenslage

Das in der Gesellschaft gebundene Eigenkapital beträgt 15.426 T€ (bei Verrechnung des Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung). Die Anlagenintensität, gemessen an dem Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen beträgt 69,2%. Die Vermögenslage der Gesellschaft kann als gesichert gelten.

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
AKTIVA	T€	T€	%	%
Immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	32.047	31.364	69,1	65,8
Finanzanlagevermögen	25	25	0,1	0,1
langfristiges Vermögen	***32.072***	***31.389***	***69,2***	***65,9***
Vorräte	1056	979	2,3	2
Forderungen und andere Aktiva	6.865	6.462	14,8	13,6
liquide Mittel	6.340	8.804	13,7	18,5
kurzfristiges Vermögen	***14.261***	***16.245***	***30,8***	***34,1***
Gesamtvermögen	**46.333**	**47.634**	**100**	**100**
PASSIVA				
Eigenkapital	19.056	18.982	41,1	39,8
abzüglich: Saldo Ausgleichsposten	-3.630	-3.468	-7,8	-7,2
Eigenkapital 1	***15.426***	***15.514***	***33,3***	***32,6***
Sonderposten	15.148	16.261	32,7	34,1
Eigenkapital 2	***30.574***	***31.775***	***66,0***	***66,7***
Pensionsrückstellungen	3.062	3.329	6,6	7,0
langfristiges Kapital	***33.636***	***35.104***	***72,6***	***73,7***
Rückstellungen	8.787	8.808	19,0	18,5
Verbindlichkeiten	3.910	3.722	8,4	7,8
kurzfristiges Kapital	**12.697**	**12.530**	**27,4**	**26,3**
Gesamtkapital	46.333	47.634	100	100

Abbildung 13: Bilanz SK WF

A 1.3.5.3 Ertragslage

Trotz sinkendem Umsatz im stationären Bereich war es möglich, im Geschäftsjahr 2012 einen Überschuss von 74 T€ zu erzielen, der jedoch hinter dem prognostizierten Jahresergebnis zurückblieb. Ursächlich für diesen Rückgang war die Leistungsentwicklung in den Erlösen aus Krankenhausleistungen und den gegenläufig steigenden Personalkosten. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen bilden mit rd. 89,4% den größten Anteil der Umsatzerlöse und beeinflussen daher maßgeblich die Entwicklung des Jahresergebnisses.

Die betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen repräsentiert, da das Leistungsangebot im hohen Maße personalintensiv ist. Die Personalaufwendungsquote, gemessen an den Umsatzerlösen, steigerte sich im Jahr 2012 um 3,4% auf 66,4%. die Materialkostenquote ist hingegen um 2,0% gesunken und repräsentiert für das Geschäftsjahr 2012 einen Wert von 26,9%, gemessen an den Umsatzerlösen.

	2012		2011		Ergebnis-veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebserträge					
Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.960	86,3	38.998	86,2	-38
Erlöse aus Wahlleistungen	1.207	2,7	1.055	2,3	152
Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.556	5,7	2.782	6,1	-226
Nutzungsentgelte der Ärzte	808	1,8	927	2,1	-119
andere Erträge	1.587	3,5	1.501	3,3	86
	45.118	100,0	45.263	100,0	-145
Betriebsaufwendungen					
Personalaufwendungen	-28.847	-63,9	-27.553	-60,9	-1.294
medizinischer Bedarf	-8.793	-19,5	-9.769	-21,6	976
Instandhaltungen	-2.025	-4,5	-2.104	-4,6	79
Wasser, Energie, Brennstoffe	-1015	-2,2	-921	-2,0	-94
Wirtschaftsbedarf	-1.332	-3,0	-1.405	-3,1	73
andere Aufwendungen	-2.281	-5,1	-2.530	-5,6	249
	-44.293	-98,2	-44.282	-97,8	-11
Betriebsrohergebnis	**825**	**1,8**	**981**	**2,2**	**-156**
Abschreibungen	-2.728	-6,0	-2.634	-5,8	-94
erfolgswirksame Fördermittel	1.664	3,7	1.692	3,7	-28
Abschreibungsergebnis	-1.064	-2,4	-942	-2,1	-122
Finanzergebnis	88	0,2	170	0,4	-82
Betriebsergebnis	**-151**	**-0,4**	**209**	**0,5**	**-360**
neutrales Ergebnis	225	0,5	235	0,5	-10
Jahresergebnis	**74**	**0,1**	**444**	**1,0**	**-370**

Abbildung 14: Ergebnis SK WF

A 1.3.5.4 Risikomanagementsystem

Risiken aus Markt

- Zusammenlegung der Landkreise, dadurch Änderung des Einweisungsverhaltens von Ärzten und Zuständigkeitsbereiche von Rettungsdiensten
- Konkurrenten in unmittelbarer Umgebung investieren in hohem Maße und Bündeln medizinische Leistungen zu Zentren

Risiken aus dem Personalbereich

- im Gesundheitsbereich fehlt eine adäquate Entlohnung und deren Refinanzierung daraufhin verschärft sich die Situation der Zunahme von Arbeitskampfmaßnahmen und Warnstreiks
- ebenso herrscht großflächig ein Mangel an ärztlichen Nachwuchskräften, offene Arzt-Stellen und Fachkräfte können nicht gut nachbesetzt werden.
- Auf Grund der eigenen Ausbildungsstätte können zwar derzeit ausreichend Nachwuchskräfte akquiriert werden, allerdings verringert sich die Facharztquote.

Finanzwirtschaftliche und sonstige Risiken

- Der Gesetzgeber schreibt in bestimmten Leistungsbereichen die Erbringung von Mindestmengen vor, die im Kontext mit der Entgeltvereinbarung zwischen Krankenhäusern und Kostenträgern sowie der Nachfrage dieser Leistungen stehen. Bislang konnten diese Mindestmengen mit dem angebotenen Leistungsspektrum vereinbart werden.

Chancen

- Durch die Einführung neuer Behandlungsmethoden und der Verstärkung von Marketingmaßnahmen lässt sich die in 2012 rückläufige Nachfrage nach Gesundheitsleistun-

gen umkehren. Weiterhin wird die Umstrukturierung der zentralen Aufnahme weiter vorangetrieben.
- Investitionsmaßnahmen sind künftig im Neubau der zentralen OP-Abteilung sowie in der Sanierung und Erweiterung von Pflegebereichen vorgesehen.

A 1.3.5.5 Prognosebericht

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

Für das Geschäftsjahr 2013 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 2013 ein Ergebnis von ca. 89 T€ erwartet.

Im weiteren Verlauf sieht das Städtische Klinikum auch nach 2013 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.

A 1.3.5.6 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 1.3.6 Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH

A 1.3.6.1 Darstellung der Lage und des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft hat ihre Geschäftstätigkeit am Jahresbeginn aufgenommen und die organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für die Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben geschaffen. Diese betrafen im Wesentlichen das Veranstaltungsmanagement, die touristische Vermarktung, das Citymanagement und die Bewirtschaftung von Immobilien der Stadt Wolfenbüttel.

Während die Umsatzerlöse in allen Geschäftsbereichen weitgehend den Planungen entsprachen, lagen die Kosten in Teilbereichen zum Teil über den budgetierten Ansätzen, so dass das Gesamtergebnis nicht ganz von den Einlagen der Stadt gedeckt und somit das Eigenkapital der Gesellschaft weiter geschmälert wurde. Ursächlich für die höheren Kosten waren insbesondere zusätzliche Projektkosten im Bereich Tourismus und Immobilienbewirtschaftung sowie der zusätzliche Personalbedarf für die Bewirtschaftung des Jugendgästehauses.

Die Veränderungen der Vermögenslage sind im Wesentlichen durch die Aufnahme des Geschäftsbetriebs bedingt. Darüber hinaus wurden im Zusammenhang mit dem Umzug der Geschäftsräume weitere Investitionen getätigt. Die Finanzierung der Investitionen wird weiterhin durch die Alleingesellschafterin, die Stadt Wolfenbüttel, insbesondere durch ein langfristiges Tilgungsdarlehen sichergestellt.

A 1.3.6.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WMTS GmbH beläuft sich auf 351 T€. Das Anlagevermögen macht auf der Aktivseite mit 229 T€ einen Anteil in Höhe von 65,2% der Bilanzsumme aus. Die Erhöhung der Bilanzsumme resultiert maßgeblich aus der Erhöhung des Anlagevermögens zum 01.01.2012. Zu diesem Datum wurde das Anlagevermögen der SMWF gekauft. Die Finanzierung erfolgte über das Darlehn der Gesellschafterin.

Die Gesellschaft hält keinerlei Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Aus dem Rumpfgeschäftsjahr wurde eine Fehlbetrag von 17 T€ auf neue Rechnung übertragen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgte eine Kapitalrücklage durch die Gesellschafterin in Höhe von 805 T€ im Rahmen der Festbetragseinlagen. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 813 T€, wodurch sich der Verlustvortrag auf neue Rechnung auf rund 25 T€ beläuft. Da an dieser Stelle mit gerundeten Werten zur einfachen Darstellung erläutert wird ist darauf hinzuweisen, dass der kumulierte Verlust zum Ende 2012 durch das Stammkapital in Höhe von 25 T€ gedeckt wird. Alle Zahlungsverpflichtungen konnten aus den laufenden Einnahmen sowie den Einlagen der Gesellschaft erfüllt werden.

A 1.3.6.3 Ertragslage

Die Ertragslage war im Bereich Veranstaltungen, Citymanagement und Immobilienbewirtschaftung planmäßig und im Tourismus minimal unterhalb der Planungen. In Summe resultiert daraus der Fehlbetrag, welcher aus den zuvor erläuterten Kostensteigerungen gegenüber den Planungen resultiert.

	2012		2011		Veränderung
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro
Umsatzerlöse	740	100	0	100	740
Materialaufwand	-7	-0,9	0	-	-7
Rohertrag	***733***	***99,1***	***0***	***-***	***733***
Betriebliche Aufwendungen für Personalaufwendungen	-642	-86,8	0	-	-642
Abschreibungen	-27	-3,6	-1	-	-26
Projektkosten	-706	-95,4	0	-	-706
Raumkosten	-49	-6,6	0	-	-49
Übrige	-122	-16,5	-16	-	-106
Sonstige betriebliche Erträge	11	1,5	0		-11
Nettobetriebsaufwendungen	***-1.535,0***	***-207,4***	***-17,0***	***-***	***-1.540,0***
Betriebsergebnis	**-802,0**	**-108,3**	**-17,0**	**-**	**-807,0**
Finanzergebnis	**-10**	**-1,4**	**0**	**-**	**-10**
Ergebnis vor Steuern	**-812,0**	**-109,7**	**-17,0**	**-**	**-795,0**
Ertragsteuern	0	0	0	-	0
Jahresergebnis	**-812,0**	**-109,7**	**-17,0**	**-**	**-795,0**

Abbildung 15: Ergebnis WMTS

A 1.3.6.4 Risikobericht

Eine zunehmende Veranstaltungsdichte in der Stadt und in der Region setzen neue Herausforderungen im Veranstaltungsbereich. Der Trend zu immer aufwendigeren Inszenierungen und Events ist ungebrochen und begegnet dabei in Wolfenbüttel einer geringen Anzahl an Sponsoren, die solche Veranstaltungsformate in marktüblicher Weise finanziell fördern.

Im Tourismus sollen für 2013 erste neue Impulse im Bereich der Stadtführungen gesetzt werden. 17 neue Stadtführer/innen werden zum Saisonbeginn ausgebildet und ergänzen das vorhandene Team von nur derzeit nur noch 9 Kräften. Durch das Tourismusentwicklungskonzept und den Masterplan Lessingstadt Wolfenbüttel sind deutliche Impulse für die Jahre ab 2014 in Aussicht.

Die Lindenhalle geht ab Herbst 2013 in ihre erste Saison ohne den Theaterbetrieb, der seinerseits mit geplanten 160-170 Veranstaltungstagen das lokale Angebot bereichern wird. Augenblicklich erscheint es sinnvoll, die erste Saison abzuwarten und erst an deren Ende die Ergebnisse zu evaluieren, um dann gesichert an einer Neu-Positionierung der Lindenhalle ohne Wettbewerbsauswirkungen auf das Theater zu arbeiten. Erste Schritte wurden hingegen im Tagungssegment bereits eingeleitet und erste Ergebnisse zeichnen sich ab.

Gesamtrisiko

Aufgrund der hohen Anteile an Produkten und Dienstleistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge ist die Gesellschaft abhängig von der Unterstützung der Gesellschafterin Stadt Wolfenbüttel. Aufgrund der Ausrichtung der Gesellschaft entsprechend dem Gesellschaftsvertrag, die Kontrollmechanismen durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung sowie die enge Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung kommt die Geschäftsführung zu der Beurteilung, dass bei Beachtung aller Faktoren der Fortbestand der Gesellschaft nicht risikobelastet ist.

A 1.3.6.5 Prognosebericht

Die Gesellschaft wurde mittels Betrauungsakt durch die Stadt Wolfenbüttel zur Wahrnehmung der Aufgaben gem. Gesellschaftsvertrag im Dezember 2011 für zehn Jahre betraut. Für das Jahr 2013 wurde ein Erfolgsplan aufgestellt, der auf Basis der bekannten Umsatz- und Kostenerwartungen die Grundlage für das Handeln bildet. Dieser sieht Umsatzerwartungen in Höhe von 567.900 € und Einlagen in Höhe von 749.400 € vor. Dem stehen Gesamtkosten in Höhe von 1.316.700 € gegenüber. Unter Einbeziehung der Einlagen seitens der Gesellschafterin ist die Finanzierung der laufenden Aufgaben gegeben.

Zuletzt kam es aus verschiedenen Gründen zur Rückverlagerung von Aufgabenerfüllungsschwerpunkten von der WMTS zu ihrer Gesellschafterin Stadt Wolfenbüttel, insbesondere in den Bereichen Stadtmarketing, City-Management, Veranstaltungen und Wirtschaftsförderung. Die damit einher gehenden Nachteile (teilweise) paralleler Aufgabenerfüllungen bei Stadt und Tochtergesellschaft und die Folge entstehender Unwirtschaftlichkeiten und nachlassender Synergieeffekte haben dazu geführt, dass Politik und Verwaltungsspitze die Initiativentscheidung getroffen haben, diese Gesellschaft aufzulösen.
Die Gesellschafterversammlung der WMTS wird am 16.12.2013 den gesellschaftsrechtlich erforderlichen Beschluss zur Auflösung der städtischen Eigengesellschaft treffen. Dem Rat obliegt es gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 11 NKomVG, den kommunalrechtlich erforderlichen Beschluss in öffentlicher Sitzung zu fassen.

A 1.3.6.6 wichtige Verträge

Es liegen keine Informationen vor.

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

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

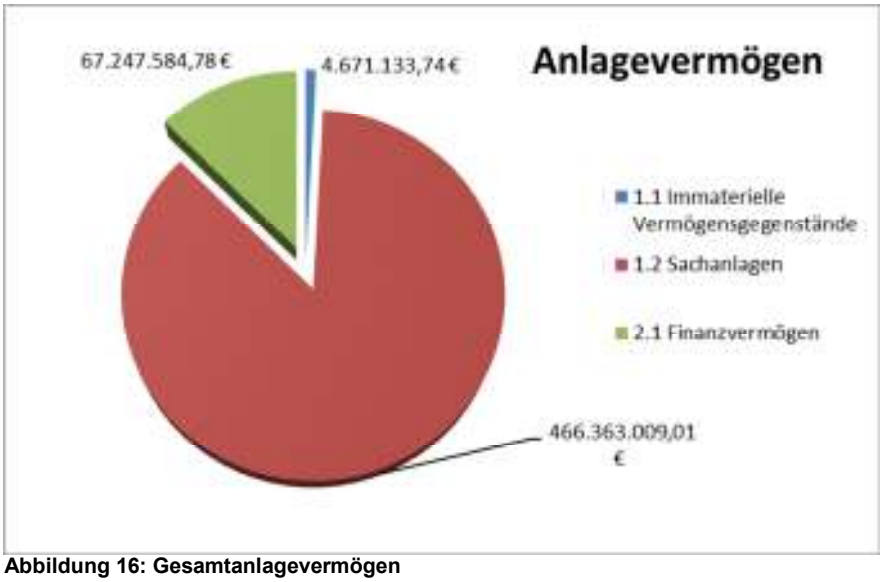


Abbildung 16: Gesamtanlagevermögen

Das Konzernanlagevermögen beträgt 538,3 Mio. €. Die städtische Kernverwaltung hält hier mit 408,3 Mio. € oder auch 76% den wesentlichen Anteil am Anlagevermögen. Allerdings ist gegenüber 2011 eine Verringerung um 1,6 Mio. € zu verzeichnen. Die dominierende Form des Anlagevermögens im Konzern Stadt Wolfenbüttel ist das Sachvermögen, welches mit 466,3 Mio. € in der Bilanz angesetzt wird.

Immaterielle Vermögensgegenstände

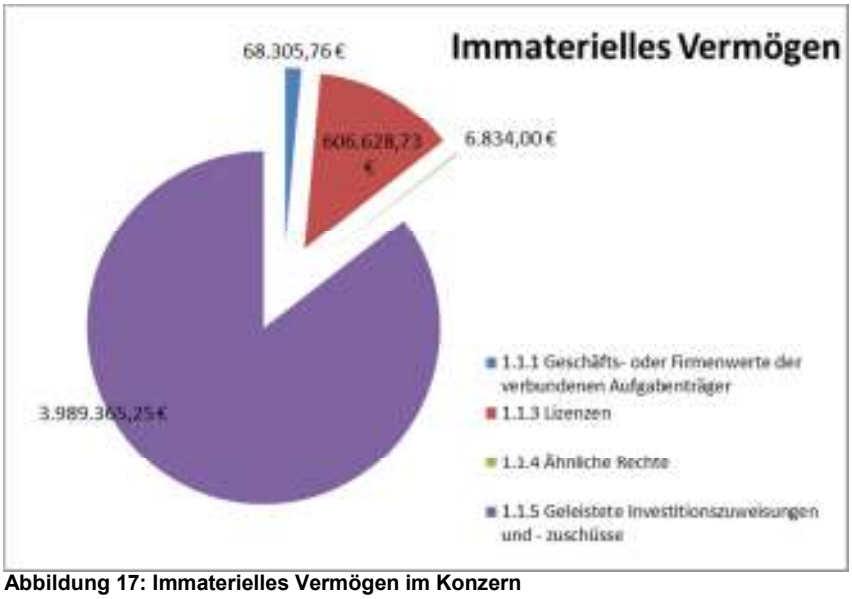


Abbildung 17: Immaterielles Vermögen im Konzern

Geleistete Investitionszuweisungen gegenüber vollkonsolidierten Unternehmen werden auf Grund der durchgeführten Eliminierungsbuchungen in der Gesamtbilanz nicht berücksichtigt. Im vorliegenden Fall beliefen sich diese auf 82.497 € gegenüber dem AWB.

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. Dieses wurde bei der WMTS vorgenommen. Nach einer Abschreibungsdauer von vier Jahren ergibt sich ein Restwert von 68.305,76 € zum 31.12.2012.

Sachvermögen

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

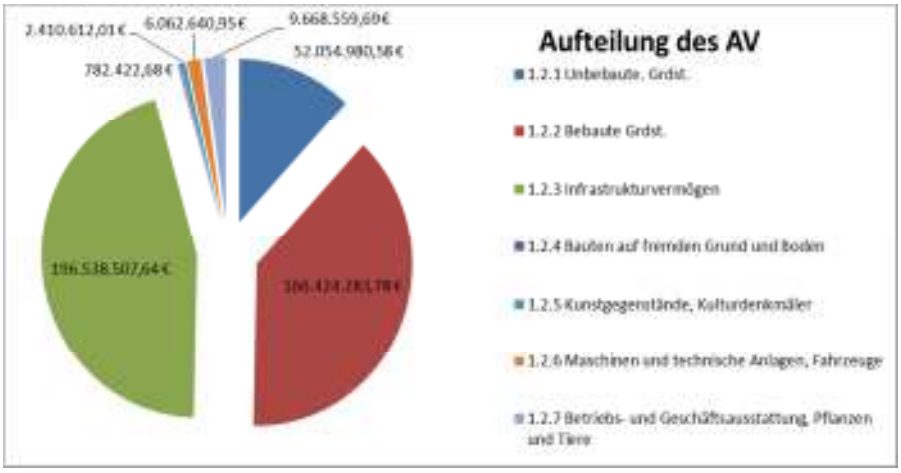


Abbildung 18: Aufteilung des Sachvermögens

Bei der Interpretation dieses Zahlenmaterials zeigt sich deutlich, dass 45% 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 67,2 Mio. €; ausgehend von einem Wert i. H. v. 128,8 Mio. € bedeutet das einen Finanzvermögensfluss innerhalb des Konzerns von 61,5 Mio. € bzw.**48%.**

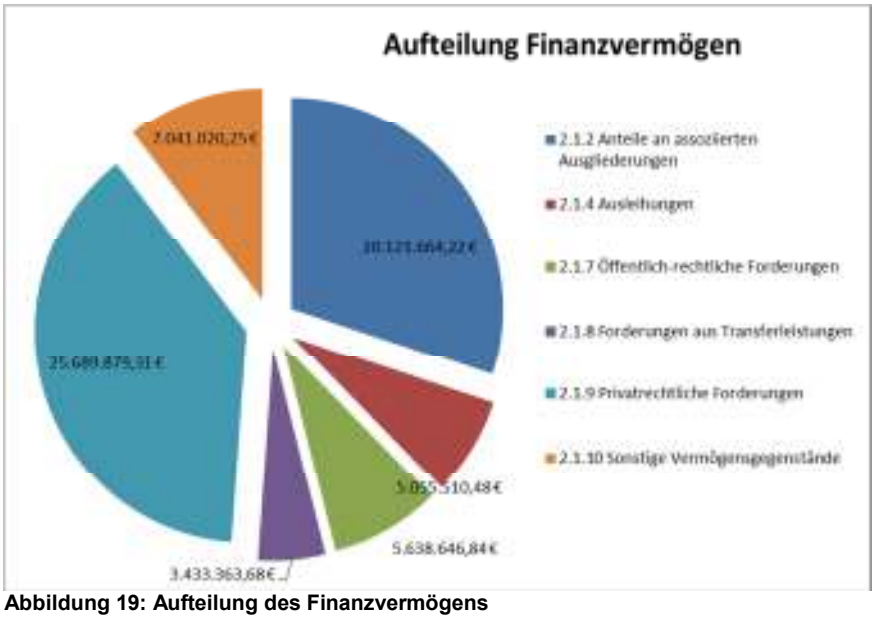


Abbildung 19: Aufteilung des Finanzvermögens

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 51,9 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio. €.

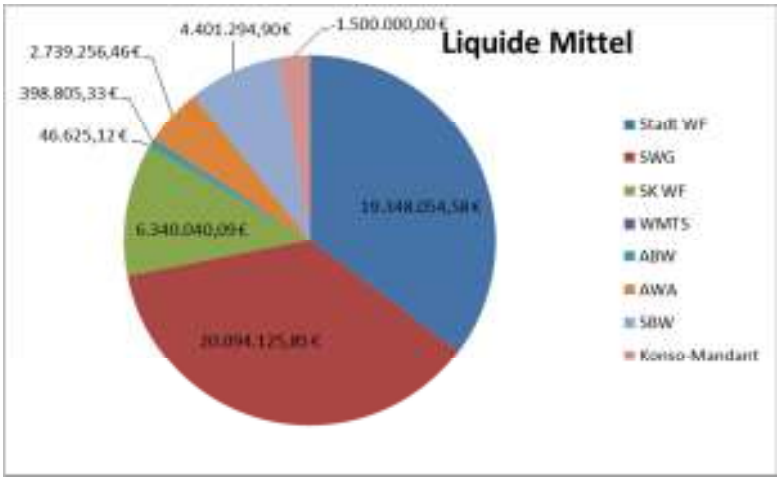


Abbildung 20: Liquide Mittel

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 136 T€ vor.

A 3.1.2 PASSIVA

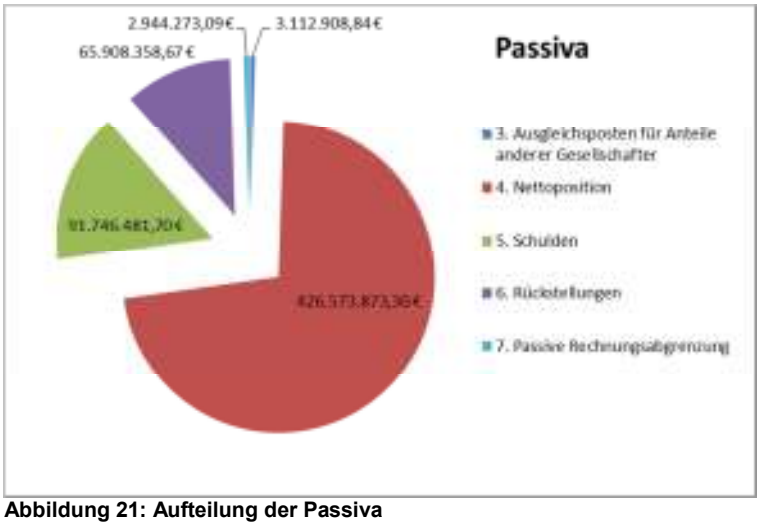


Abbildung 21: Aufteilung der Passiva

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, so wie bei der Kapitalkonsolidierung der WMTS.

Ist der Wert des anteiligen Eigenkapitals höher, so entsteht ein negativer Unterschiedsbetrag. In dem Gesamtabschluss 2012 wurde ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von rd. 5 Mio. € 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 2012 beträgt der prozentuale Anteil der Nettoposition auf der Passivseite 72,3 % und verringert sich gegenüber 2011 um **1,1%.**

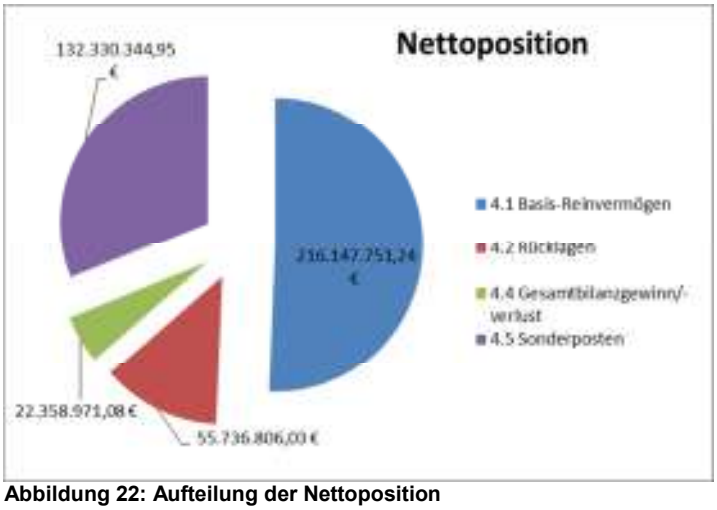


Abbildung 22: Aufteilung der Nettoposition

Betrachtet man die Aufteilung des Nettovermögens auf die Einzelhaushalte zeigt sich, dass dreiviertel der Nettoposition auf die Stadt entfallen.

Rücklagen

Dabei erkennt man bei der ABW mit ca. 52% den höchsten Bestand an Rücklagen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich insofern folgendes Bild.



Abbildung 23 Veränderung der Rücklagen

Zu beachten ist hierbei allerding, dass teilweise durch Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften in den Einzelabschlüssen vorgenommene Buchungen im kommunalen Haushaltsrecht nicht vorgesehen sind und daher zurückgenommen werden mussten. Insofern wurden die Rücklagen erhöht.

Sonderposten

Die insgesamt zu passivierenden Sonderposten betragen 132,32 Mio. €. Hierbei entfallen auf die Kernverwaltung 78,5% und 12,4% sind dem Klinikum zuzuordnen.

A 3.1.2.4 Schulden

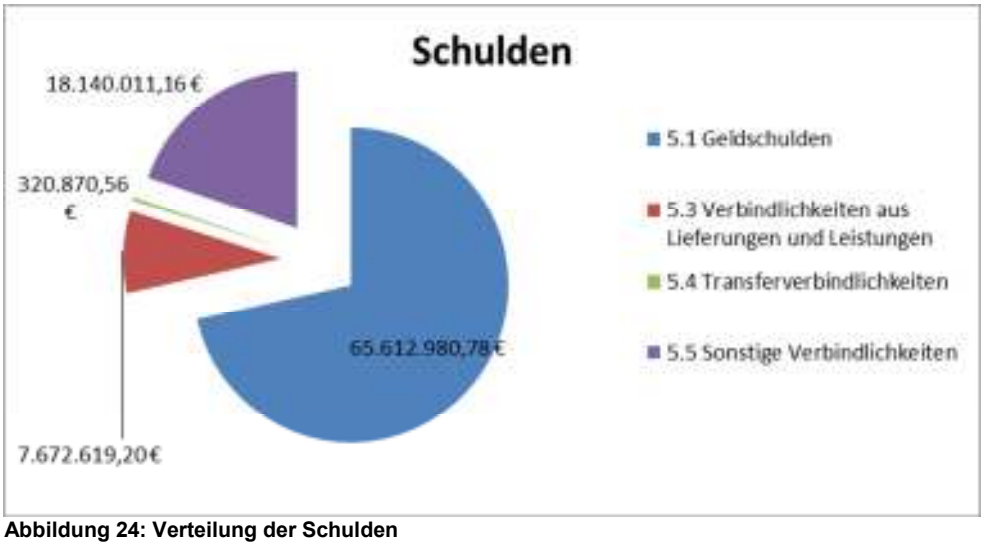


Abbildung 24: Verteilung der Schulden

Der überwiegende Anteil ergibt sich mit 72% aus den Geldschulden und hier insbesondere aus den Krediten für Investitionen (65,6 Mio. €). Gegenüber dem Vorjahr sind die Geldschulden um **10%** gestiegen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum Ende des GJ bei 1.779,90 €/Einwohner.

A 3.1.2.5 Rückstellungen

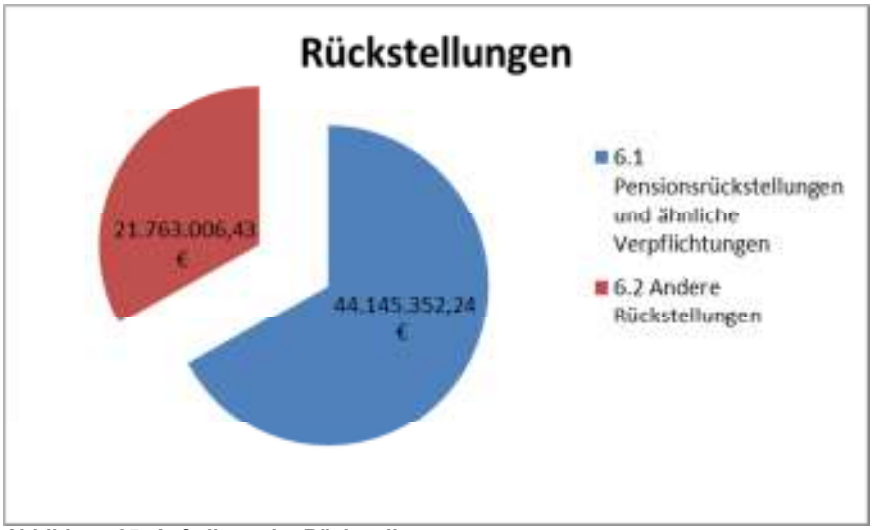


Abbildung 25: Aufteilung der Rückstellungen

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. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Rückstellungen um 3,3 Mio. €.

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 (2,87 Mio. €).

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. 194,9 Mio. € (Vorjahr 196,2 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den privatrechtlichen Entgelten mit rd. 93,5 Mio. € (2011 =89,1 Mio. €) und den Steuern und ähnlichen Abgaben mit rd. 53,2 Mio. (in 2011 =55,9 Mio. €) zusammen. Die Kernverwaltung erwirtschaftete mit 89,8 Mio. € bzw. 46 % den größten Anteil der Erträge gefolgt von den Stadtbetrieben mit 57,2 Mi. 26% und dem Klinikum Wolfenbüttel mit 47,8 Mio. bzw. 25%. Am stärksten konnten gegenüber dem Vorjahr die Stadtbetriebe ihre Erträge um 13 % steigern. Mit 17% bzw. 14% weniger Einnahmen schlossen die ABW und AWA das Jahr 2012 ab.

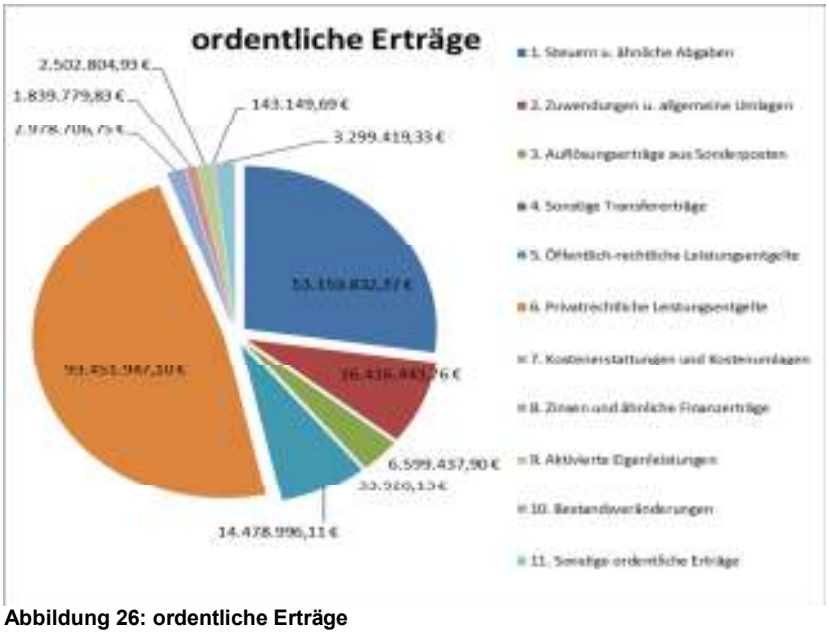


Abbildung 26: ordentliche Erträge

Aus den Erträgen wurden konzerninterne Leistungsbeziehungen i. H. v. 23,9 Mio. € 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.

Ausgehend von einem Bruttoertrag i. H. v. 218,8 Mio. € werden von diesem werden rd. 10,9% durch konzerninterne Erträge erwirtschaftet.

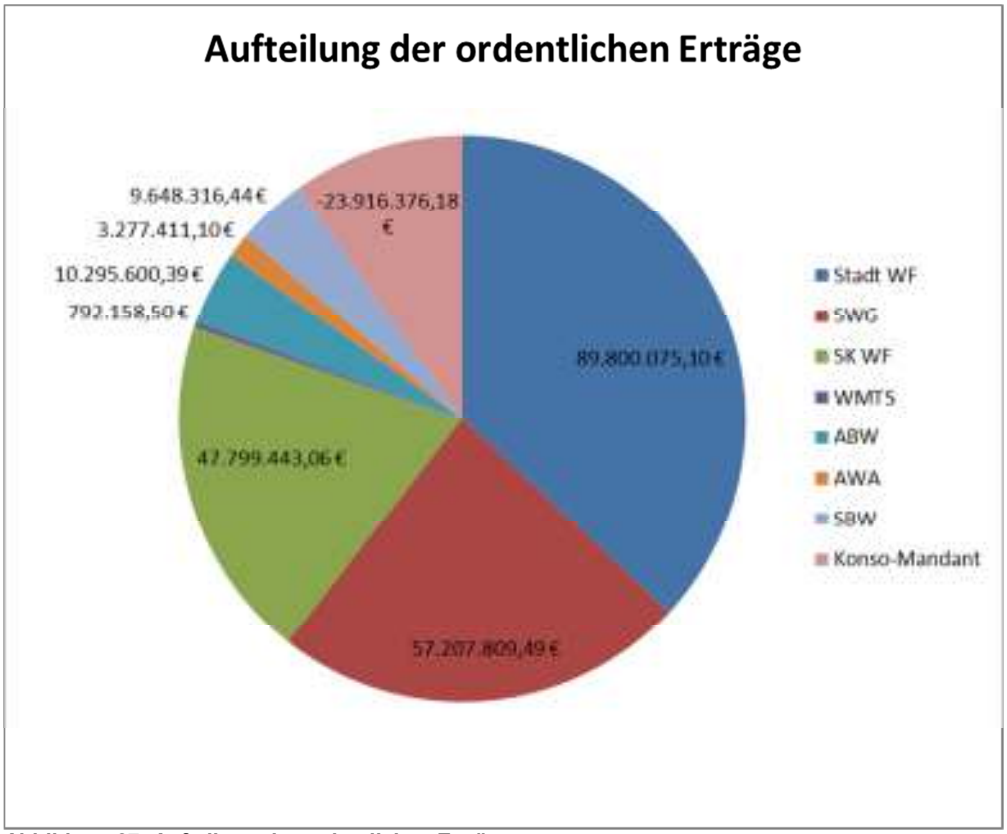


Abbildung 27: Aufteilung der ordentlichen Erträge

A 4.1.2 ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen des Konzerns belaufen sich bei dem Gesamtabschluss 2012 auf insgesamt 190,1 Mio. €. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Personalkosten mit rd. 62,3 Mio. €, welche ca. 33 % der ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist ein Anstieg von 3,75 Mi. € bzw. 6,4%. Bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen mit 53,7 Mio. € (28 %) ist ein Rückgang um 2,1 Mio. € bzw. 4% zu erkennen.

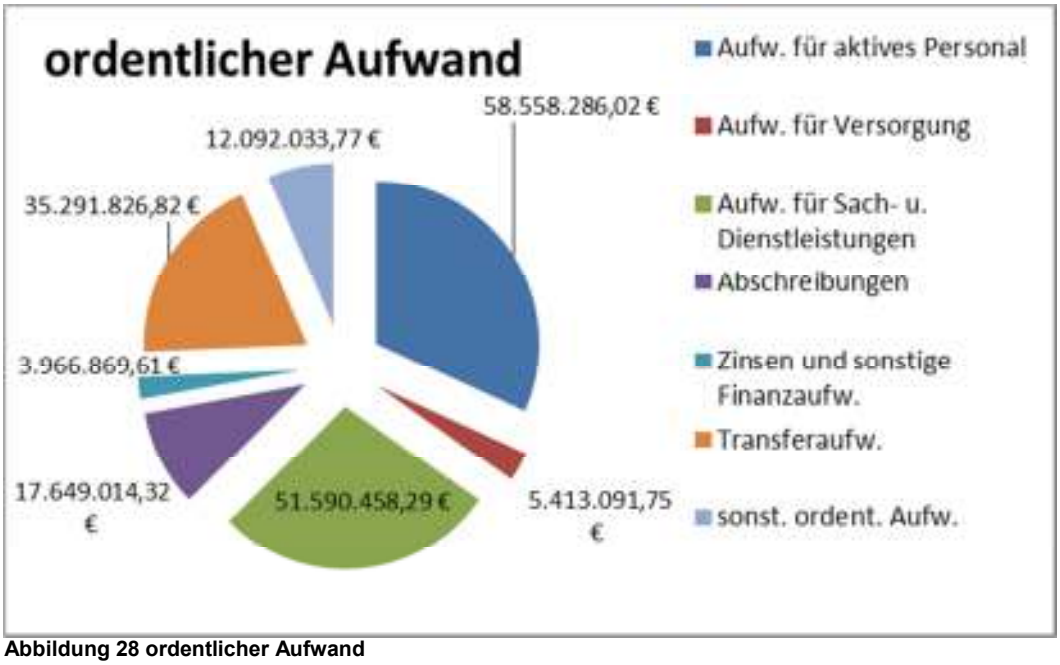


Abbildung 28 ordentlicher Aufwand

Bei dem Konzernaufwand wurden konzerninterne Leistungsverhältnisse berücksichtigt und innerhalb der Aufwands- und Ertragskonsolidierung konsolidiert.

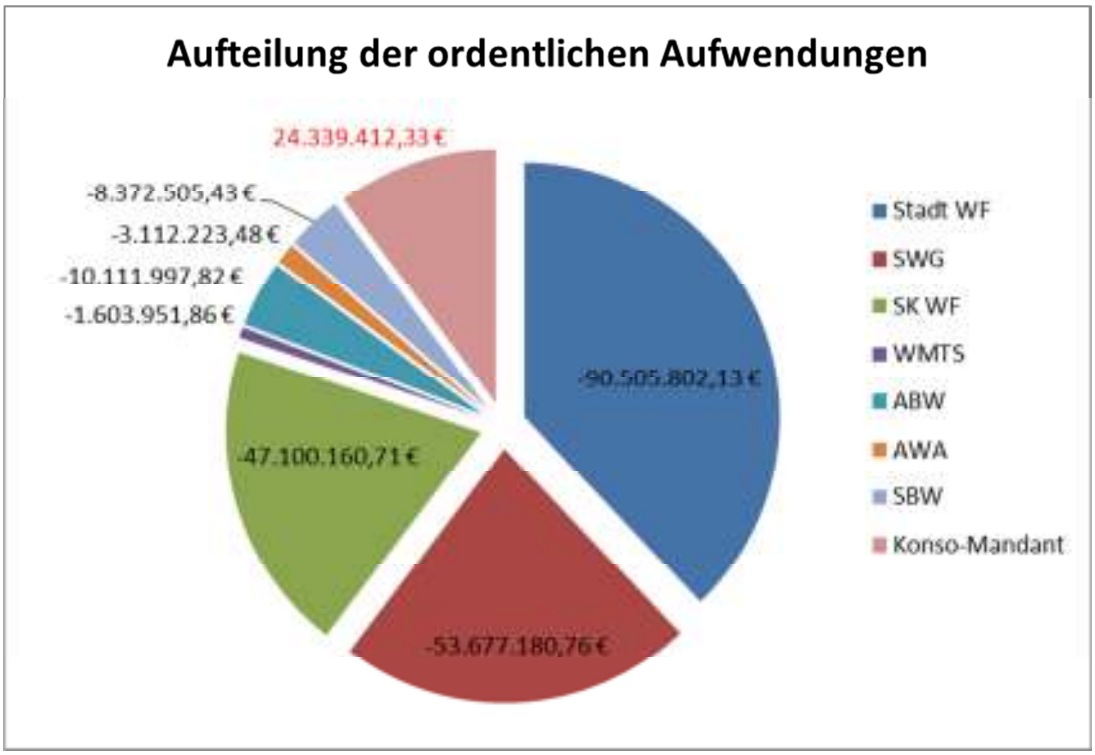


Abbildung 29: Aufteilung des ordentlichen Aufwandes

Für den Gesamtabschlusses der Stadt Wolfenbüttel wurde aus dem Aufwand aller Einzelabschlüsse ein konzerninterner Aufwand in Höhe von 24,4 Mio. € festgestellt und eliminiert. Ausgehend von einem Bruttogesamtabschluss i. H. v. 214,5 Mio. € werden von angefallenen Gesamtaufwandes rd. 11,3% durch konzerninterne Vorgänge ausgelöst (rot hervorgehoben).

A 4.1.3 außerordentliches Ergebnis

Das außerordentlichen Ergebnis beläuft sich auf 3,9 Mio. €, wobei hier die Konsolidierungsbuchungen i. H. v. 1. Mio. € bereits abgezogen wurde (konzerninterne Steuerbereinigung). In den außerordentlichen Aufwendungen verbergen sich die Abschreibungen der WMTS in i. H. v. rd. 800 T€.

A 4.1.4 Jahresergebnis

Unter Berücksichtigung der Gewinn, die anderen Gesellschaftern zugeordnet werden (-1,2 Mio. € bei den Stadtbetrieben) ergibt sich ein Gesamtbetrag i. H. v. 7,44 Mio. €. Dieser teilt sich folgendermaßen auf die einzelnen Gesellschaften auf:

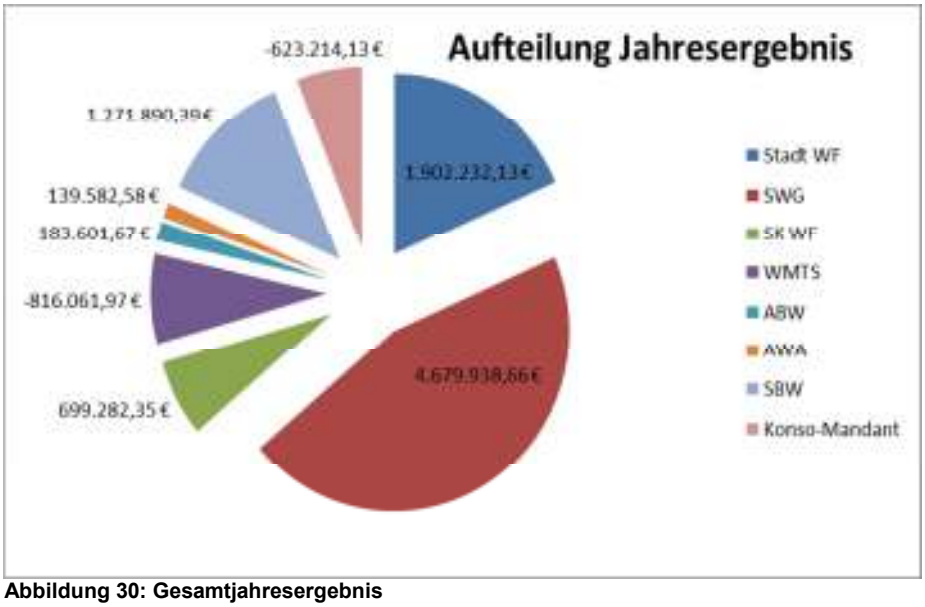


Abbildung 30: Gesamtjahresergebnis

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Jahresergebnis um 10,1 Mio. € niedriger ausgefallen. Was vor allem an dem Rückgang der Jahresergebnisse im Einzelabschluss der Stadt (-78%) als auch bei den Stadtbetrieben (26%) lag. Insgesamt wurde in keinem der Einzelabschlüsse eine Steigerung erlangt.

A 4.1.5 Gewinnverwendung

Die Gewinnverwendung, die sich ausschließlich aus dem Einzelabschluss der Stadtwerke i. H. v. 1,23 Mio. € ergab, beinhaltet den Betrag für den zuzurechnenden Gewinn, welcher an andere Gesellschafter abzuführen ist.

A 5 Übersicht über den Gegenstand, die Besetzung der Organe und die Beteiligungsverhältnisse der Einrichtungen zum Stand 31.12.2012

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	Knut Foraita und Frank Lübben	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	
SBW	Straßenreinigung, Straßenbauunterhaltung, Zentrale Dienste, Friedhofswesen und Grünpflege (Gliederung in 5 Hauptsparten)	100%	2,025 Mio. €	Betriebsleitung	Trautwein, Dirk (Betriebsleiter), Stellv. Hoyer, Stefan	
				Betriebsausschuss	Kanter, Gerhard (Vorsitzender) Bayer, Hiltrud (stellv. Vorsitzende) Hattendorf, Arne Ohmes, Willigert Prediger, Horst Schwanhold, Magarete Gellner, Andreas Fratcher, Sven Ziegert, Detlef	

Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt	Beteiligungs-verhältnis	Stammkapital	die Besetzung der Organe		Eigene gehaltene Beteiligungen
AWA	Errichtung, Erwerb, Planung und Betrieb von Abwasserleitungen	100%	26 T€	Vorstand	Tramp Matthias und Wiese, Harald	
				Verwaltuntgsrat	Pink, Thomas (Vorsitzender) Achillis, Ralf Bosse, Heinz-Rainer Brix, Stefan Prof. Dr. Helm, Christoph Oppermann, Birgit Pink, Winfried Rühland, Karin Schröder, Jan Selke-Witzel, Jürgen Weddige-Degenhard, Dörthe (stellv. Vorsitzende)	
ABW	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	Tramp, Matthias; kaufm. Leiter: Wiese, Harald	
				Betriebsausschuss	Kanter, Gerhard (Vorsitzender) Bayer, Hiltrud (stellv. Vorsitzende) Büttner, Petra Hattendorf, Arne Ohmes, Willigert Prediger, Horst Schwanhold, Margarete Wenzel-Bitter, Gabriele Wroza, Berndhard	
SK WF	Betrieb eines Krankenhauses mit Ausbildungsstätten und Nebeneinrichtungen Krankenhaus der Regelversorgung mit 300 Planbetten	100%	5,0 Mio. €	Geschäftsführung:	Kröger, Joachim bis 31.12.2012 Klaus Salge ab 01.01.2013	
				Aufsichtsrat:	Pink, Thomas (Vorsitzender) Weddige-Degenhard, Dörthe (stellv. Vorsitzende) Herbst, Frank (stellv. Vorsitzender) Bormann, Holger Brix, Markus Havemann, Jens Prof. Dr. Helm, Christoph Tarchouni, Adel Wesche, Elke	

Abbildung 31: Übersicht Beteiligungen

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vergleich 2011 zu 2012 5
Abbildung 2: Übersicht Konzern Stadt Wolfenbüttel 6
Abbildung 3: Gesamtergebnisrechnung 2012 8
Abbildung 4: Übersicht Gesamtbilanz 2012 9
Abbildung 5: Ergebnis Stadtbetriebe 13
Abbildung 6: Bilanz Stadtbetriebe 13
Abbildung 7: Ergebnis SBW 16
Abbildung 8: Bilanz SBW 16
Abbildung 9: Bilanz ABW 18
Abbildung 10: Ergebnis ABW 19
Abbildung 11: Bilanz AWA 21
Abbildung 12: Ergebnis AWA 22
Abbildung 13: Bilanz SK WF 25
Abbildung 14: Ergebnis SK WF 26
Abbildung 15: Ergebnis WMTS 28
Abbildung 16: Gesamtanlagevermögen 31
Abbildung 17: Immaterielles Vermögen im Konzern 31
Abbildung 18: Aufteilung des Sachvermögens 32
Abbildung 19: Aufteilung des Finanzvermögens 32
Abbildung 20: Liquide Mittel 33
Abbildung 21: Aufteilung der Passiva 33
Abbildung 22: Aufteilung der Nettoposition 34
Abbildung 23 Veränderung der Rücklagen 34
Abbildung 24: Verteilung der Schulden 35
Abbildung 25: Aufteilung der Rückstellungen 35
Abbildung 26: ordentliche Erträge 36
Abbildung 27: Aufteilung der ordentlichen Erträge 37
Abbildung 28 ordentlicher Aufwand 37
Abbildung 29: Aufteilung des ordentlichen Aufwandes 38
Abbildung 30: Gesamtjahresergebnis 39
Abbildung 31: Übersicht Beteiligungen 41

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	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung,
		111002	Strategische Steuerungsunterstützung
		111003	Beteiligungsverwaltung
		111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		111005	Personalangelegenheiten
		111006	Finanzwesen
		111007	Liegenschaften
		111008	Rechtsberatung
		111901	Gebäudewirtschaft allgemein
		111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
		111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude
		111905	Gebäudewirtschaft Kioske
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
		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
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	
		363901	Verwaltung Jugendhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		365000	Kita Verwaltung
		365001	Familienzentrum Karlstraße
		365002	Kita Kerchensteinerweg
		365003	Geibelstraße
		365004	Kita Am Herzogtore
		365005	Kita Fümmelse
		365006	Kita Groß Stöckheim
		365007	Kita Halchter
		365008	Kita Linden
		365009	Kita Salzdahlum
		365010	Kita Alter Weg
		365011	Kita Leinde
		365012	Kita Am Hopfengarten
		365013	Alt Gebäudewirschaft Kita Salzdahlum
		365014	Kita Kleine Breite
		365015	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
		365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße
		365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerchensteinerweg
		365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße
		365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore
		365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse
		365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim
		365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter
		365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden
		365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum
		365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
		365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde
		365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
		365913	Alt Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum
		365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
		365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
		366003	Spielplätze/Bolzplätze
		366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
		366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung
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
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. [zuständig Amt 20]
		573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)
		573003	Gastronomie im Lessingtheater
		573004	Allgemeine Einrichtungen (Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal)
		573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle
		573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten
	575		Tourismus
		575001	Tourismus
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

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

STADT WOLFENBÜTTEL

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

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen

Teilergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	1.728.500	8.784.600	-7.056.100	0	0	0
2	Rechtsangelegenheiten	87.800	215.000	-127.200	0	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	80.370.200	38.579.500	41.790.700	2.250.000	1.490.000	760.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienst	2.432.700	4.526.400	-2.093.700	0	0	0
5	Schulverwaltung	4.428.400	4.020.900	407.500	0	0	0
6	Kitas, Jugend und Sport	6.276.300	16.733.900	-10.457.600	0	0	0
7	Kultur	748.500	3.952.100	-3.203.600	0	0	0
8	Plan- und Bauwesen	2.031.600	13.138.800	-11.107.200	0	0	0
9	Zentrales Gebäudemanagement	2.143.000	12.328.300	-10.185.300	0	0	0
Gesamt:		**100.247.000**	**102.279.500**	**-2.032.500**	**2.250.000**	**1.490.000**	**760.000**

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 GemHKVO)

Teilfinanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
		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	959.400	7.779.300	-6.819.900	86.300	412.000	-325.700	0	0	0	-7.145.600	0
2	Rechtsangelegenheiten	77.800	195.000	-117.200	0	0	0	0	0	0	-117.200	0
3	Finanzen und Liegenschaften	79.068.600	38.255.000	40.813.600	8.127.100	5.389.000	2.738.100	43.016.700	40.200.000	2.816.700	46.368.400	0
4	Bürgerservice und Ordnungsdienst	2.402.700	4.209.300	-1.806.600	108.000	294.700	-186.700	0	0	0	-1.993.300	200.000
5	Schulverwaltung	4.271.200	3.633.600	637.600	367.900	573.200	-205.300	0	0	0	432.300	0
6	Kitas, Jugend und Sport	6.269.300	15.842.800	-9.573.500	246.400	924.500	-678.100	0	0	0	-10.251.600	400.000
7	Kultur	748.300	3.895.100	-3.146.800	0	85.500	-85.500	0	0	0	-3.232.300	0
8	Plan- und Bauwesen	501.600	8.697.400	-8.195.800	779.900	5.661.900	-4.882.000	0	0	0	-13.077.800	1.431.000
9	Zentrales Gebäudemanagement	1.294.900	9.403.400	-8.108.500	160.000	8.551.500	-8.391.500	0	0	0	-16.500.000	1.320.000
Gesamt:		**95.593.800**	**91.910.900**	**3.682.900**	**9.875.600**	**21.892.300**	**-12.016.700**	**43.016.700**	**40.200.000**	**2.816.700**	**-5.517.100**	**3.351.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verplichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**			
	2014 - Euro -	**2015** - Euro -	**2016** - Euro -	**2017** - Euro -
1	2	3	4	5
2013	7.235.000	---	---	---
2014*	---	3.351.000	---	---
Summe	7.235.000	3.351.000	---	---
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung*)	43.016.700	46.638.500	44.211.600	40.681.500
* Einplanung Umschuldung - haushaltsneutral -	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

Stadt Wolfenbüttel

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2013 in €	2014 in €
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	38.766.274,19	48.806.072,66
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	**38.766.274,19**	**48.806.072,66**

Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel 2014

TH		Budget	Produkte		Einzelbudgets	
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Danell	10	111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	100	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung
			111002	Strategische Steuerungsunterstützung	101	Strategische Steuerungsunterstützung
			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
			575001	Tourismus	107	Tourismus
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		
			365010	Kita Alter Weg		
			365011	Kita Leinde		
			365012	Kita Am Hopfengarten		
			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
			573003	Gastronomie im Lessingtheater	705	Gastronomie im Lessingtheater
			573004	Allgemeine Einrichtungen (Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal)	706	Allgemeine Einrichtungen (Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal)
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

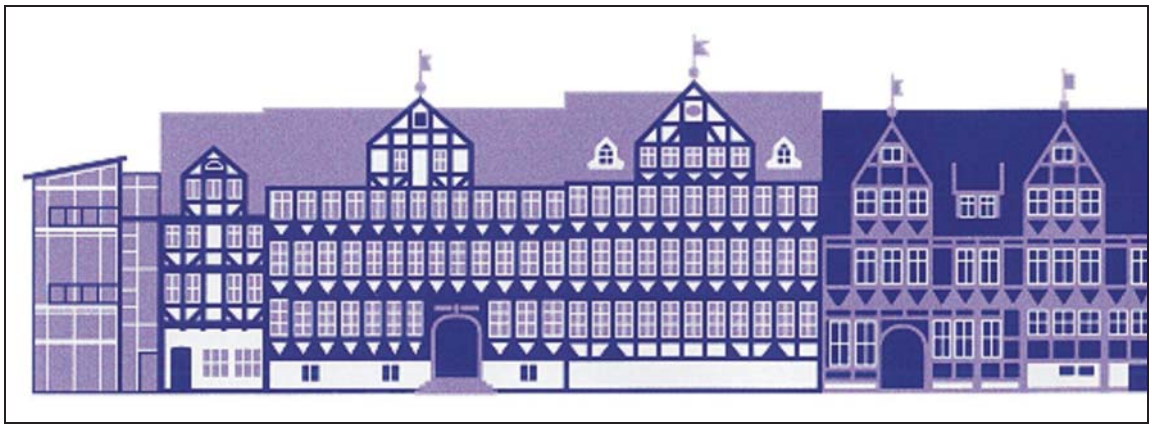
TH		Budget	Produkte		Einzelbudgets	
9	**Zentrales Gebäudemanagement** Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Hr. Lukanic	90	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude
			261901	Gebäudewirtschaft Theater		
			272901	Gebäudewirtschaft Bücherei		
			251901	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		
			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 2014

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



Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

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

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

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

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

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

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

- Sämtliche Erträge des außerordentlichen Ergebnishaushaltes (ungewöhnlich, selten vorkommend oder periodenfremd) dienen insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen (§ 17 GemHKVO), sie werden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung in einem Budget zusammengefasst und damit als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Mehraufwendungen im Rahmen konkreter Organisationsmaßnahmen können bei entsprechend erwarteten Mehrerträgen im Wege der unechten Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg geleistet und umgesetzt werden.

Abkürzungen und Bedeutung

AfA	=	Aufwendungen für Abschreibungen
Anl.	=	Anlagen
Aufw.	=	Aufwand / Aufwendungen
BAD	=	Berufsarbeitsmedizinischer Dienst
bes.	=	besondere
Bew.	=	Bewirtschaftung
Bez.	=	Bezeichnung
baul.	=	baulichen
Budg.	=	Budget
DGH	=	Dorfgemeinschaftshaus
Drs.	=	Drucksache
DTH	=	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 einschl. besonderer Projekte (5 Seiten)

Ergebnishaushalt 2014 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug (ohne Personal-, Zins- und Abschreibungsaufwand)

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

		Planung 2014				
		Gesamt	SBW	Brandschutz	bes. Instandsetz.	Grundansatz
1.	**Aufteilung "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" von insgesamt**	**2.500.900**				
a.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW **insgesamt**		**752.700**			
b.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Brandschutz **insgesamt**			**87.500**		
c.	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. projektbezogen (besondere Instandsetzung) **insgesamt**				**657.000**	
d.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Grundansatz **insgesamt**					**1.003.700**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**					
a.	In den Kindertagesstätten	**325.000**	135.700	2.500	107.000	79.800
b.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	**93.900**	16.400	0	0	77.500
c.	Im Bereich ÖPNV	**37.000**	29.000	0	0	8.000
d.	Im Bereich Bedürfnisanstalten	**156.400**	145.700	0	0	10.700
e.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	**131.200**	9.400	0	15.000	106.800
f.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	**138.800**	27.400	0	80.000	31.400
g.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	**25.300**	3.200	0	20.000	2.100
h.	In den Bereichen Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Kommisse	**33.400**	7.600	0	0	25.800
i.	In den Bereichen Bücherei, Theater, Museum im Schloss und Renaissancesaal	**155.400**	9.900	0	50.000	95.500
j.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	**392.300**	112.600	0	170.000	109.700
k.	Im Bereich Schulen - Realschulen	**149.800**	71.600	0	15.000	63.200
l.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	**98.700**	50.700	0	0	48.000
m.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	**247.400**	94.300	25.000	45.000	83.100
n.	Im Bereich Feuerschutz	**139.400**	20.400	0	65.000	54.000
o.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	**31.100**	5.000	0	0	26.100
p.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	**59.000**	0	0	0	59.000
q.	Im Bereich Rathaus	**212.200**	12.200	60.000	60.000	80.000
r.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allemein und diverse Gebäude	**49.600**	1.600	0	30.000	18.000
s.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	**25.000**	0	0	0	25.000

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

II. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

		Planung 2014		
		Gesamt	SBW	Grundansatz
1.	**Aufteilung "des sonstigen unbeweglichen Vermögens" von insgesamt**	**6.942.800**		
a.	… durch SBW **insgesamt**		**5.073.200**	
b.	… Grundansatz **insgesamt**			**1.869.600**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**			
a.	Im Bereich Liegenschaften	**60.000**	60.000	0
b.	Im Bereich Gebäudewirtschaft Lindenhalle	**1.000**	0	1.000
c.	Im Bereich Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz	**102.500**	20.000	82.500
d.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	**178.100**	154.500	23.600
e.	Im Bereich Spiel- und Bolzplätze	**515.700**	460.000	55.700
f.	Im Bereich Verwaltung Sportstätten	**526.100**	355.800	170.300
g.	Im Bereich Gemeindestraßen	**3.065.500**	2.289.300	776.200
h.	Im Bereich Kreisstraßen	**349.100**	192.300	156.800
i.	Im Bereich Landesstraßen	**346.200**	240.500	105.700
j.	Im Bereich Bundesstraßen	**204.800**	44.800	160.000
k.	Im Bereich Straßenbeleuchtung	**252.000**	0	252.000
l.	Im Bereich Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**1.265.000**	1.213.000	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 2014
1.	**Gesamtsumme und Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**	**4.826.600**
a.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	112.500
b.	Im Bereich Rathaus	306.700
c.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allemein	9.700
d.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	60.500
e.	Im Bereich Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	99.000
f.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	858.600
g.	Im Bereich Schulen - Realschulen	623.500
h.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	347.400
i.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	640.900
j.	In den Bereichen Bücherei, Theater, Museum im Schloss, Kommisse und Renaissancesaal	355.500
k.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	48.500
l.	In den Kindertagesstätten	474.200
m.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	177.900
n.	Im Bereich Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.100
o.	Im Bereich ÖPNV	6.600
p.	Im Bereich Bedürfnisanstalten	12.700
q.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	426.200
r.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	200.100
s.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	13.000
t.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	50.000

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IV. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

		Planung 2014				
		Gesamt	Schulsektor	Kita und Jugend	Infrastruktur	Übrige Bereiche
1.	**Aufteilung "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" von insgesamt**	**3.119.500**				
a.	… im Schulsektor **insgesamt**		**483.800**			
b.	… in den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend **insgesamt**			**232.300**		
c.	… im Sektor "Infrastruktur" **insgesamt**				**796.400**	
d.	…Übrige Bereiche **insgesamt**					**1.607.000**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**					
a.	Im Schulsektor	**483.800**				
•	… davon für Beförderungskosten		34.400			
•	… davon für Betreuungsgruppen		11.800			
•	… davon für Kochunterricht		12.000			
•	… davon für Lehr- und Lernmittel		57.400			
•	… davon für Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen		32.900			
•	… davon für Ganztagsschulprojekt GS		179.100			
•	… davon für unterrichtsspez. PC-Ausstattungen		40.000			
•	… davon für "schulische Schwerpunktsetzungen"		13.000			
•	… davon für Grundansatz		103.200			
b.	In den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend	**232.300**				
•	… davon für Kindertagesstätten			51.000		
•	… davon für Jugendarbeit inkl. Einrichtungen			181.300		
c.	Im Bereich Infrastruktur	**796.400**				
•	… davon für alle Straßenformen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)				69.400	
•	… davon für Straßenbeleuchtung				727.000	
d.	Übrige Bereiche	**1.607.000**				
•	… davon für Bau- und Grundstücksordnung					112.400
•	… davon für Heimat- und sonstige Kulturpflege					167.100
•	… davon für Verwaltung Lessingtheater und Museum im Schloss					1.071.100
•	… davon für Innere Verwaltung und allgem. Finanzbereich					138.800
•	… davon für Sicherheit und Ordnung					22.300
•	… davon für Sportförderung					63.000
•	… davon für Wirtschaftsförderung					7.500
•	… davon für den Bereich "Lindenhalle"					24.800

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

V. Verbrauch von Vorräten

		Planung 2014
1.	**Gesamtsumme und Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**	**869.000**
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	44.900
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	14.600
c.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	45.100
d.	Im Bereich Schulen - Realschulen	11.000
e.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	10.200
f.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	13.400
g.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Theater)	1.600
h.	Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	27.300
i.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	100
j.	In den Kindertagesstätten	521.300
k.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	800
l.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	8.700
m	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	170.000

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

VI. Übrige Sach- und Dienstleistungen

		Planung 2014				
		Gesamt	Mieten / Leasing	Fahrzeuge	Beschäftigte	Sonstige
1.	**Aufteilung "Übrige Sach- und Dienstleistungen" von insgesamt**	**1.380.100**				
a.	… Mieten und Pachten / Leasing **insgesamt**		**277.600**			
b.	… Haltung von Fahrzeugen **insgesamt**			**146.800**		
c.	… Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **insgesamt**				**323.000**	
d.	… Sonstige Dienstleistungen und Erwerb geringw. Vermögengegenstäne **insgesamt**					**632.700**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**					
a.	Im Bereich Innere Verwaltung (inkl. Gebäudewirtschaft allgemein)	**459.000**	43.000	35.000	173.100	207.900
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	**236.300**	1.600	108.000	81.200	45.500
c.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	**195.000**	89.400	0	0	105.600
d.	Im Bereich Schulen - Realschulen	**21.100**	4.300	0	0	16.800
e.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	**14.100**	2.900	0	0	11.200
f.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	**56.500**	15.800	0	0	40.700
g.	Im Bereich Schulen - Allg. Schulverwaltung	**12.000**	0	0	3.000	9.000
h.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Schlossmuseum und Theater)	**164.900**	76.800	0	0	88.100
i.	Im Bereich Schloss Wolfenbüttel - Museum	**12.700**	0	0	0	12.700
j.	Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	**28.300**	0	0	2.600	25.700
k.	In den Kindertagesstätten	**113.200**	1.200	0	60.000	52.000
l.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	**4.000**	0	0	0	4.000
m.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	**4.700**	2.100	0	0	2.600
n.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	**20.900**	4.100	3.800	3.100	9.900
o.	Im Bereich Gemeindestraßen	**33.300**	33.300	0	0	0
p.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	**2.100**	2.100	0	0	0
q.	Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0
r.	Im Bereich Verwaltund und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	**0**	0	0	0	0
s	Im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**2.000**	1.000	0	0	1.000

Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen" **19.638.900**

Ergebnishaushalt 2014 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug (ohne Personal-, Zins- und Abschreibungsaufwand)

B. Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen

I. Transferaufwendungen

		Planung 2014				
		Gesamt	Zuw. u. Zusch.	Wohngeld	Gewerbest.-uml.	Kreisumlage
1.	**Aufteilung "Transferaufwendungen" von insgesamt**	**38.936.500**				
a.	… Anteil "Zuweisungen und Zuschüsse" **insgesamt**		**6.541.500**			
b.	… Anteil "Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld" **insgesamt**			**930.000**		
c.	… Anteil "Gewerbesteuerumlage" **insgesamt**				**3.850.000**	
d.	… Anteil "Kreisumlage" **insgesamt**					**27.615.000**
2.	**Aufteilung auf folgende Bereiche**					
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	**47.700**	47.700			
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung inkl. Brandschutz	**118.800**	118.800			
c.	Im Bereich Schulen	**3.300**	3.300			
d.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	**194.600**	194.600			
e.	Im Bereich "Sonstige soziale Einrichtungen"	**159.600**	159.600			
f.	In den Kindertagesstätten	**2.150.000**	2.150.000			
g.	Im Bereich "außerschulische Jugendbildung"	**111.200**	111.200			
h.	Im Bereich "Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus"	**0**	0			
i.	In den Bereichen Gesundheit- und Sportförderung	**538.100**	538.100			
j.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**18.000**	18.000			
k.	Im Bereich Denkmalschutz	**30.000**	30.000			
l.	Im Bereich Abwasserbeseitigung / Eigenbetrieb ABW (Stadtanteil)	**1.029.300**	1.029.300			
m.	Im Bereich Straßenreinigung / Eigenbetrieb SBW (Gebühren und Stadtanteil)	**1.400.000**	1.400.000			
n.	Im Bereich ÖPNV / Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH / KVG	**15.000**	15.000			
o.	Im Bereich Natur- und Landschaftspflege	**201.800**	201.800			
p.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	**174.100**	174.100			
q.	Im Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	**0**	0			
r.	Im Bereich Tourismus	**350.000**	350.000			
s.	Im Bereich Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	**930.000**		930.000		
t.	Gewerbesteuerumlage	**3.850.000**			3.850.000	
u.	Kreisumlage	**27.615.000**				27.615.000

B. Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen

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

		Planung 2014				
		Gesamt	Sonst. Aufwend.	Geschäftsaufw.	Steuern, Versich.	Erstattungen
1.	**Aufteilung "Sonstige ordentliche Aufwendungen" von insgesamt**	**2.767.500**				
a.	… Anteil "Sonstige Aufwendungen" **insgesamt**		**248.200**			
b.	… Anteil "Geschäftsaufwendungen" **insgesamt**			**1.880.300**		
c.	… Anteil "Steuern, Verscherungen, Schadenfälle" **insgesamt**				**306.800**	
d.	… Anteil "Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig. **insgesamt**					**332.200**
2.	**Aufteilung auf folgende Bereiche**					
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	**1.225.500**	128.300	900.600	165.000	31.600
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	**461.900**	49.700	347.900	0	64.300
c.	Im Bereich Schulen	**217.700**	900	38.500	112.000	66.300
d.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	**152.100**	68.900	69.400	13.800	0
e.	Im Bereich "Jugendarbeit" / "Jugendhilfe"	**10.200**	300	8.900	1.000	0
f.	In den Bereichen "Seniorenservice" und "Wohngeld"	**57.200**	0	22.200	0	35.000
g.	In den Kindertagesstätten	**57.000**	0	42.000	0	15.000
h.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	**12.100**	0	12.100	0	0
i.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**264.000**	0	187.000	0	77.000
j.	Im Bereich "Bauen und Wohnen"	**50.400**	0	7.400	0	43.000
k.	Im Bereich "Infrastruktur"	**141.000**	0	141.000	0	0
l.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	**2.600**	0	2.600	0	0
m.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	**700**	0	700	0	0
n.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	**45.100**	100	30.000	15.000	0
o.	Im Bereich Tourismus	**10.000**	0	10.000	0	0
p.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	**60.000**	0	60.000	0	0

3.	**Aufteilung "Geschäftsaufwendungen"**	**1.880.300**
a.	Geschäftsaufwendungen Grundansatz	1.389.300
b.	Geschäftsaufwendungen/SBW	58.200
c.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 130 (ehem. kam. Sammelnachweis 65)	68.100
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)	30.000
g.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 180 (ehem. kam. Sammelnachweis 67)	160.000
h.	Geschäftsaufwendungen/Sonderansätze	120.000

Gesamtsumme "Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen" 41.704.000

Zentrales Gebäudemanagement - Besondere Instandsetzungsmaßnahmen 2013 - 2017 in Schulen - Ergebnishaushalt -

Konto: 4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim			2.100	2.300	1.200	1.200	1.200
211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	8.000	0	80.000
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse			12.600	6.200	13.600	4.300	4.300
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	0	0	55.000	0
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	15.000	0	0	50.000	0
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	924	Außenarbeiten	0	15.000	0	0	0
211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	929	Brandschutz	0	25.000	0	0	0
211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim			1.500	3.900	5.000	5.000	4.900
211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	929	Brandschutz	15.000	0	20.000	0	0
211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter			1.300	3.800	11.800	6.800	11.900
211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0	0
211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	925	Innenarbeiten	0	15.000	0	5.000	0
211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum			4.300	3.300	1.300	1.300	1.300
211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	0	0	20.000	0
211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	11.000	0	0
211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße			4.200	8.700	10.400	10.500	10.400
211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	925	Innenarbeiten	20.000	0	0	0	0
211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall			2.400	10.100	5.100	5.100	5.100
211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0	0
211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	921	Klimatechnik und Gasversorgung	40.000	0	0	0	0
211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	925	Innenarbeiten	0	0	0	10.000	10.000
211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz			1.500	26.800	32.700	45.300	45.200
211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	924	Außenarbeiten	0	0	136.000	0	0
211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	925	Innenarbeiten	30.000	0	0	0	0
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch			15.100	18.000	22.000	43.200	68.200
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0	0
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	913	Sanitär	0	0	0	0	0
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	924	Außenarbeiten	0	15.000	0	0	0
211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	925	Innenarbeiten	0	0	10.000	10.000	0
212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule			16.800	19.600	26.900	26.900	27.000
212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	907	Fenster- und Türensanierung	0	0	0	0	0
212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	913	Sanitär	0	0	0	0	0
213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule			85.100	28.400	13.100	15.500	15.600
213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0	0

Zentrales Gebäudemanagement - Besondere Instandsetzungsmaßnahmen 2013 - 2017 in Schulen - Ergebnishaushalt -

Konto: 4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	50.000	0	0
213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	922	Sanitär und Wasserversorgung	0	0	60.000	0	0
215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule			22.300	41.600	15.100	32.400	72.500
215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	912	Kommunikation / Telefon- und Datentechnik	0	0	0	0	0
215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	924	Außenarbeiten	0	15.000	0	0	0
215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule			92.500	21.600	21.600	22.600	22.600
215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	913	Sanitär	0	0	0	0	0
217002	Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymn.			0	0	0	0	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule			34.800	27.700	27.700	28.700	28.700
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	913	Sanitär	0	0	0	0	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	0	0	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	924	Außenarbeiten	0	0	0	120.000	0
217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	925	Innenarbeiten	50.000	80.000	20.000	45.000	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium			42.900	23.200	23.200	24.200	24.200
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	907	Fenster- und Türensanierung	0	0	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	913	Sanitär	0	0	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	922	Sanitär und Wasserversorgung	30.000	0	0	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	80.000	0	20.000
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	924	Außenarbeiten	0	0	80.000	100.000	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	925	Innenarbeiten	4.000	45.000	55.000	0	0
217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	927	Zugangssicherung	0	0	10.000	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss			7.800	58.800	59.800	59.800	59.800
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	922	Sanitär und Wasserversorgung	0	0	80.000	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	26.000	0	0	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	924	Außenarbeiten	0	0	0	0	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	925	Innenarbeiten	33.000	45.000	48.000	20.000	0
217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	929	Brandschutz	0	0	50.000	0	0
			Summe Instandsetzungen Schulbereich	**610.200**	**559.000**	**1.008.500**	**767.800**	**512.900**
			davon projektierte besondere Instandsetzungsmaßnahmen	**263.000**	**255.000**	**718.000**	**435.000**	**110.000**

Instandsetzungsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements in den Ergebnishaushalten 2013 - 2017 (ohne Schulbereich)

Konto: 4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
111007	Liegenschaften			20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
111901	Gebäudewirtschaft allgemein			0	18.000	15.000	15.000	15.000
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	901	Abbruch	0	0	0	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	907	Fenster- und Türensanierung	0	0	0	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	909	Hausanschlussversorgung	0	0	0	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	0	0	0	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	15.000	50.000	50.000	50.000
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	922	Sanitär und Wasserversorgung	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	30.000	0	0
111901	Gebäudewirtschaft allgemein	924	Außenarbeiten	50.000	0	0	0	0
111902	Gebäudewirtschaft Samsonschule			0	0	0	0	0
111902	Gebäudewirtschaft Samsonschule	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus			54.700	80.000	120.000	55.000	181.000
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	903	Dachsanierung	0	0	0	0	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	913	Sanitär	0	0	0	0	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	915	Sicherheitstechnik	0	0	0	0	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	111.000	130.000	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	925	Innenarbeiten	80.000	60.000	18.000	0	0
111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	929	Brandschutz	0	60.000	50.000	50.000	0
111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude			22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	136.000	0	0
111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	924	Außenarbeiten	8.000	0	0	0	3.000
111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	925	Innenarbeiten	30.000	0	100.000	35.000	0
111905	Gebäudewirtschaft Kioske			200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zwischensumme Rathaus, sonstige Gebäude und Gebäudewirtschaft allgemein			**314.900**	**324.100**	**726.100**	**431.100**	**345.100**
	davon projektierte besondere Instandsetzungsmaßnahmen			**218.000**	**150.000**	**545.000**	**315.000**	**103.000**
126001	Brandschutz			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser			1.200	32.200	42.900	42.900	42.800
126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	30.000	0	0	0	0
126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	925	Innenarbeiten	20.000	0	0	0	0
126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	927	Zugangssicherung	0	15.000	0	0	0
126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache			2.500	19.800	24.800	24.700	24.800
126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	921	Klimatechnik und Gasversorgung	48.000	50.000	0	0	0
126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	924	Außenarbeiten	20.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Feuerwehrwesen			**123.700**	**119.000**	**69.700**	**69.600**	**69.600**
	davon projektierte besondere Instandsetzungsmaßnahmen			**118.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**

Instandsetzungsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements in den Ergebnishaushalten 2013 - 2017 (ohne Schulbereich)

Konto: 4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
362001	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße			5.200	7.400	9.500	2.700	5.000
365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	0	15.000	0
365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	929	Brandschutz	0	2.500	0	0	0
365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg			500	1.300	1.300	1.300	1.300
365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	8.000	75.000	0	0
365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße			2.300	8.200	3.000	3.000	3.000
365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore			6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse			400	12.200	8.500	3.300	3.300
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	10.000	120.000	0
365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	924	Außenarbeiten	15.000	15.000	0	0	0
365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim			1.800	3.300	4.100	4.100	4.200
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter			700	5.800	7.300	2.300	2.300
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter	903	Dachsanierung	0	0	0	155.000	0
365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter	921	Klimatechnik und Gasversorgung	10.000	0	0	0	0
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden			800	7.000	8.500	3.500	3.500
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	50.000	0	0	0	0
365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden	925	Innenarbeiten	0	20.000	0	0	0
365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum			4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg			600	1.300	1.300	1.300	1.300
365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	15.000	15.000	0	0
365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde			900	2.500	16.300	16.300	16.300
365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	0	23.000	0	0
365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	20.000	20.000	0	0
365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten			700	3.900	5.000	5.100	5.000
365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	10.000	6.000	0	0
365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite			1.700	12.100	11.900	12.000	11.900
365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite	925	Innenarbeiten	0	4.000	0	0	0
365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft			0	5.000	5.000	5.000	5.000
365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	15.000	0	0	0
366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus			10.000	17.700	34.500	34.600	34.500
366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	925	Innenarbeiten	0	65.000	25.000	0	0
366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	929	Brandschutz	0	15.000	0	0	0
366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum			600	6.700	7.600	7.500	7.600
366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	930	frei -	25.000	0	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten			41.400	70.800	26.800	27.800	27.800
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	921	Klimatechnik und Gasversorgung	0	15.000	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	922	Sanitär und Wasserversorgung	20.000	0	0	0	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	923	Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	0	0	82.000	30.000	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	925	Innenarbeiten	0	0	16.000	30.000	0
424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	924	Außenarbeiten	0	0	16.000	0	0
424902	Gebäudewirtschaft Schulsport			23.300	36.000	47.900	47.900	47.800
424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	921	Klimatechnik und Gasversorgung	15.000	0	0	0	0
		Zwischensumme Bereiche Kindertagesstätten, Jugend und Sport		**242.900**	**422.500**	**503.300**	**544.500**	**196.600**
		davon projektierte besondere Instandsetzungsmaßnahmen		**135.000**	**204.500**	**288.000**	**350.000**	**0**

Instandsetzungsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements in den Ergebnishaushalten 2013 - 2017 (ohne Schulbereich)

Konto: 4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkte	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss			4.100	25.200	33.100	33.200	33.100
251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	907	Fenster- und Türensanierung	0	0	0	0	0
251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	915	Sicherheitstechnik	0	0	0	0	0
251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	923	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	30.000	30.000	0	0
251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	925	Innenarbeiten	0	15.000	0	0	0
251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	927	Zugangssicherung	30.000	0	0	0	0
251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss			800	1.700	2.000	2.000	2.000
251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss	915	Sicherheitstechnik	0	0	0	0	0
251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss	925	Innenarbeiten	0	5.000	0	0	0
261901	Gebäudewirtschaft Theater			20.600	67.400	87.100	87.100	87.000
272901	Gebäudewirtschaft Bücherei			400	1.200	1.200	1.200	1.200
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0	0	0	0	0
281902	Gebäudewirtschaft Kommisse			14.100	24.300	31.700	31.700	31.700
315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim			1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	922	Sanitär und Wasserversorgung	0	10.000	0	0	0
315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	925	Innenarbeiten	0	10.000	0	0	0
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			0	0	0	0	0
538901	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten			800	10.700	11.900	11.800	11.900
547001	ÖPNV			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle			12.800	56.000	66.000	66.000	66.000
573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	905	Elektrotechnik	0	0	0	0	0
573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	911	Innenraumsanierung, Umbau, baul. Erweiterung	0	0	0	0	0
573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	918	Einrichtungen im Außenbereich / Tiefbau	0	0	0	0	0
573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	925	Innenarbeiten	0	0	50.000	35.000	0
573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten			1.800	21.500	28.300	28.300	28.200
573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	906	Fassadensanierung / Wärmedämmung	0	0	0	0	0
573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	909	Hausanschlussversorgung	0	0	0	0	0
573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	910	Heizungs- und Lüftungstechnik, Kältetechnik	0	0	0	0	0
573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	921	Klimatechnik und Gasversorgung	8.000	0	0	0	0
573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	924	Außenarbeiten	4.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Museum, Renaissancesaal, Lindenhalle und Dorfgemeinschaftshäuser			**106.700**	**288.100**	**351.400**	**306.400**	**271.200**
	davon projektierte besondere Instandsetzungsmaßnahmen			**42.000**	**70.000**	**80.000**	**35.000**	**0**
	Gesamtsumme (ohne Schulbereich)			**788.200**	**1.153.700**	**1.650.500**	**1.351.600**	**882.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Sonderbudgets

Teilhaushalte

1 - 9

STADT WOLFENBÜTTEL

Zusammenfassung Sonderbudgets
Teilhaushalt 1 - 9

(Zusammenfassung von Aufwandspositionen versch. Produktsachkonten)

Teilhaushalte			Budget bzw. Bezeichnung	Sonder-budget	Ansatz 2014	Erläuterungen
	1 - 9		Personalaufwendungen	Sonderbudget 100	27.997.100 €	Gesamtansatz aller Teilhaushalte
			Rückstellungen im Personalbereich	Sonderbudget 101	731.600 €	Rückstellungsaufwand
			SBW, insbes. Deckungskreis	Sonderbudget 110	5.586.500 €	Gesamtansatz aller Teilhaushalte
			Aufwendungen f. Aus-u.Fortbildung	Sonderbudget 150	160.500 €	Aus-u. Fortbildung einschl. Schulen und Kindertagesstätten
			Aufwend. Geräte, usw.- vermög. unwirks.	Sonderbudget 170	3.500 €	Geräte, (Einzelpreis bis 150 €)
			Aufwendungen f. - Bürobedarf SN 67 (130) - Post-u.Fernmeldegeb.SN 65 (180)	Sonderbudget 130 / 180	68.100 € 160.000 €	einschl. Schulverwaltung und Kindertagesstätten
			Aufwendungen f. - Medien SN 66 (140) - Bekanntmachungen SN 68 (160)	Sonderbudget 160 / 140	54.700 € 30.000 €	einschl. Schulverwaltung und Kindertagesstätten
				Gesamtsumme:	**34.792.000 €**	

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 2014 - Ergebnishaushalt -

Sonderbudget 100 - Personalaufwand ohne Rückstellungen

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Konten Summe Klasse 4	4011000 Beamte	4012000 Arbeit-nehmer (Arb.-n.)	4019000 Sonstige Beschäftigte	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.
			Pos. [1]	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	14.	14.	19.
			Summe												
1	100	111001	Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	**1.089.700 €**	507.200 €	400.000 €	0 €	0 €	35.900 €	0 €	80.200 €	56.400 €	0 €	0 €	10.000 €
1	101	111002	Verwaltung Büro des Bürgermeisters	**305.800 €**	0 €	237.000 €	0 €	0 €	20.700 €	0 €	47.300 €	800 €	0 €	0 €	0 €
1	105	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	**121.300 €**	0 €	94.000 €	0 €	0 €	8.200 €	0 €	18.700 €	400 €	0 €	0 €	0 €
1	106	571001	Wirtschaftsförderung	**57.800 €**	52.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.700 €	0 €	0 €	0 €
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	**1.206.100 €**	233.900 €	731.000 €	0 €	0 €	65.300 €	0 €	148.100 €	27.800 €	0 €	0 €	0 €
1	103	111005	Personalangelegenheiten	**2.493.800 €**	223.400 €	738.000 €	0 €	1.063.600 €	37.000 €	4.000 €	85.600 €	17.200 €	0 €	290.000 €	35.000 €
1	104	121001	Statistik und Wahlen	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	200	111008	Rechtsberatung	**110.700 €**	99.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.900 €	0 €	0 €	0 €
3	300	div.	Finanzwesen	**1.230.000 €**	479.900 €	541.000 €	0 €	0 €	47.400 €	0 €	107.600 €	54.100 €	0 €	0 €	0 €
3	301	111007	Liegenschaften	**314.400 €**	133.100 €	130.000 €	0 €	0 €	11.300 €	0 €	25.100 €	14.900 €	0 €	0 €	0 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	**717.100 €**	133.200 €	441.000 €	0 €	0 €	38.400 €	0 €	88.700 €	15.800 €	0 €	0 €	0 €
4	401	122003	Meldewesen	**503.600 €**	77.500 €	324.000 €	0 €	0 €	28.400 €	0 €	64.100 €	9.600 €	0 €	0 €	0 €
4	402	122004	Personenstandswesen	**254.600 €**	90.100 €	120.000 €	0 €	0 €	10.400 €	0 €	23.900 €	10.200 €	0 €	0 €	0 €
4	403	126001	Brandschutz	**127.600 €**	0 €	95.000 €	5.000 €	0 €	8.300 €	0 €	19.000 €	300 €	0 €	0 €	0 €
4	404	div.	Wohnungswesen	**269.500 €**	32.500 €	181.000 €	0 €	0 €	15.700 €	0 €	36.000 €	4.300 €	0 €	0 €	0 €
4	405	546001	Parkraumbewirtschaftung	**143.100 €**	0 €	111.000 €	0 €	0 €	9.700 €	0 €	22.000 €	400 €	0 €	0 €	0 €
4	406	573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	**22.300 €**	2.600 €	15.000 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €	3.000 €	400 €	0 €	0 €	0 €
5	500	div.	Schulverwaltung Primarstufe	**933.000 €**	0 €	723.000 €	0 €	0 €	62.700 €	0 €	144.400 €	2.900 €	0 €	0 €	0 €
5	501	div.	Schulverwaltung Hauptschulen	**222.100 €**	0 €	183.000 €	0 €	0 €	11.800 €	0 €	26.800 €	500 €	0 €	0 €	0 €
5	502	div.	Schulverwaltung Realschulen	**205.400 €**	0 €	159.000 €	0 €	0 €	13.900 €	0 €	31.900 €	600 €	0 €	0 €	0 €
5	503	div.	Schulverwaltung Gymnasien	**1.054.900 €**	0 €	818.000 €	0 €	0 €	71.700 €	0 €	162.600 €	2.600 €	0 €	0 €	0 €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben	**289.400 €**	63.300 €	170.000 €	0 €	0 €	14.900 €	0 €	33.700 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
6	601	362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	**282.000 €**	8.800 €	213.000 €	0	0 €	18.300 €	0 €	40.200 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €
6	603	363901	Verwaltung der Jugendhilfe	**0 €**	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	607	424001	Verwaltung Sportstätten	**259.500 €**	17.600 €	186.000 €	0	0 €	16.300 €	0 €	37.000 €	2.600 €	0 €	0 €	0 €
6	608	div.	Verwaltung Kindertagesstätten	**9.737.100 €**	63.100 €	7.478.000 €	0 €	0 €	650.700 €	0 €	1.492.000 €	30.800 €	0 €	0 €	22.500 €
6	609	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum	**221.000 €**	0 €	173.000 €	0	0 €	14.600 €	0 €	32.900 €	500 €	0 €	0 €	0 €

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

Sonderbudgets Personalaufwendungen 2014 - Ergebnishaushalt -

Sonderbudget 100 - Personalaufwand ohne Rückstellungen

				Konten Summe Klasse 4	4011000 Beamte	4012000 Arbeit-nehmer (Arb.-n.)	4019000 Sonstige Beschäftigte	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.
				Pos. [1]	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	14.	14.	19.
TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Summe											
7	700	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**173.000 €**	35.700 €	104.000 €	0 €	0 €	9.100 €	0 €	19.900 €	4.300 €	0 €	0 €	0 €
7	702	261001	Verwaltung Lessingtheater	**798.500 €**	17.600 €	537.000 €	93.000 €	0 €	42.900 €	0 €	104.300 €	3.700 €	0 €	0 €	0 €
7	703	272001	Stadtbücherei	**408.000 €**	0 €	317.000 €	0 €	0 €	27.700 €	0 €	62.300 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
7	704	251001	Museum im Schloss	**582.000 €**	0 €	432.000 €	30.000 €	0 €	36.900 €	0 €	81.900 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**571.800 €**	111.200 €	350.000 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	67.300 €	13.300 €	0 €	0 €	0 €
8	801	521001	Bau- und Grundstücksordnung	**427.000 €**	126.100 €	225.000 €	0 €	0 €	19.400 €	0 €	42.000 €	14.500 €	0 €	0 €	0 €
8	803	541002	Gemeindestraßen	**568.500 €**	54.300 €	398.000 €	0 €	0 €	34.100 €	0 €	74.900 €	7.200 €	0 €	0 €	0 €
9	900	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	**1.904.600 €**	267.200 €	1.251.000 €	0 €	0 €	108.600 €	0 €	244.700 €	33.100 €	0 €	0 €	0 €
9	904	366901	Gebäudemanagement Kinder u. Jugend	**391.900 €**	0 €	309.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	57.100 €	800 €	0 €	0 €	0 €
Summe Sonderbuget 100				**27.997.100 €**	**2.830.200 €**	**18.184.000 €**	**128.000 €**	**1.063.600 €**	**1.546.600 €**	**4.000 €**	**3.525.200 €**	**358.000 €**	**0 €**	**290.000 €**	**67.500 €**

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

				Konten Summe Klasse 4 ./. 3	4051000 Pensionen Beamte+ Arb.-n.	4061000 Beihilfe Beamte+ Arb.-n.	4072000 Urlaub	4073000 Überstund.	4074000 Anhäng. Gerichts-verfahr.	3582110 Pensionen Versorg.-empfänger	3582210 Beihilfen Versorg.-empfänger	3582300 Alters-teilzeit	3582600 Anhäng. Gerichts-verfahr.	3582800 Ruhe-lohn
				Pos. [1]	13.	13.	13.	13.	13.	11.	11.	11.	11.	11.
TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Summe										
1	103	111005	Personalangelegenheiten	**-37.200 €**	634.900 €	85.700 €	10.000 €	1.000 €	0 €	523.300 €	70.600 €	44.900 €	0 €	130.000 €
2	200	111008	Rechtsberatung	**-10.000 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Summe Sonderbuget 101				**-47.200 €**	**634.900 €**	**85.700 €**	**10.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**523.300 €**	**70.600 €**	**44.900 €**	**10.000 €**	**130.000 €**

Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen

Gesamtsumme Sonderbudgets 100 + 101	**27.949.900 €**

Nachrichtlich:	**2012 in €**	**2013 in €**	**2014 in €**	**2015 in €**	**2016 in €**	**2017 in €**
Personalaufwand (zahlungswirksam ohne Aufwendungen für Rückstellungen):	23.987.500	25.727.600	28.458.000	29.222.700	29.772.800	30.314.300
davon *Aufwendungen Sonderbudget 100 (s.o.)*			*27.997.100*	*28.781.800*	*29.311.900*	*29.853.400*
davon *Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige und Honorarkräfte*			*460.900*	*440.900*	*460.900*	*460.900*
Aufwendungen Personalrückstellungen (zahlungs**un**wirksam)	816.400	779.000	731.600	684.200	630.000	627.700
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen (zahlungs**un**wirksam)	658.200	655.000	768.800	739.800	734.100	723.100
Saldo	**24.145.700**	**25.851.600**	**28.420.800**	**29.167.100**	**29.668.700**	**30.218.900**

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

Sonderbudgets 2013 - 2017 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	100	111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	15.	4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
1	101	111002	Strategische Steuerungsunterstützung	15.	4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	4.400 €	14.000 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	1.300 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	8.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1	103	111005	Personalangelegenheiten	15.	4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
1	104	121001	Statistik und Wahlen	15.	4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	10.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	10.000 €
3	301	111007	Liegenschaften	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	38.000 €	60.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	20.000 €	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	154.500 €	154.500 €	154.500 €	154.500 €	154.500 €
4	406	573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
6	601	362001	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	7.500 €	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	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €
6	607	424001	Verwaltung Sportstätten	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	385.200 €	355.800 €	360.000 €	362.000 €	364.000 €
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	13.000 €	13.000 €	15.000 €	13.000 €	13.000 €
7	702	261001	Verwaltung Lessingtheater	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
7	705	573003	Gastronomie im Lessingtheater	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	- €	- €	- €	- €	- €
8	803	541002	Gemeindestraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	2.493.500 €	2.289.300 €	2.358.000 €	2.358.000 €	2.358.000 €
8	804	542001	Kreisstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	220.200 €	192.300 €	198.000 €	198.000 €	198.000 €
8	805	543001	Landesstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	246.400 €	240.500 €	247.700 €	247.700 €	247.700 €
8	806	544001	Bundesstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	44.900 €	44.800 €	46.100 €	46.100 €	46.100 €
8	808	547001	ÖPNV	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
8	809	551001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	698.000 €	811.000 €	834.000 €	834.000 €	834.000 €
9	900	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	2.500 €	1.600 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
9	900	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
9	900	111902	Gebäudewirtschaft Samsonschule	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	- €	- €	- €	- €	- €
9	900	111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	11.900 €	12.200 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
9	900	111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.100 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

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

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
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	15.200 €	17.900 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €
9	900	126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	2.800 €	2.500 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
9	900	261901	Gebäudewirtschaft Theater	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	8.200 €	8.400 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
9	900	272901	Gebäudewirtschaft Bücherei	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	1.100 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
9	900	281902	Gebäudewirtschaft Kommisse	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.900 €	6.100 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
9	900	315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	3.400 €	3.200 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
9	900	538901	Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	142.800 €	145.700 €	148.700 €	148.700 €	148.700 €
9	900	573901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.200 €	9.100 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
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	10.600 €	7.300 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
9	901	424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.200 €	9.400 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
9	902	211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	7.200 €	6.100 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
9	902	211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.900 €	9.000 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
9	902	211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.000 €	8.100 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
9	902	211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.400 €	5.200 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
9	902	211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	11.700 €	8.200 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
9	902	211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.000 €	8.900 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €
9	902	211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	7.900 €	4.700 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
9	902	211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	48.500 €	31.700 €	32.400 €	32.400 €	32.400 €
9	902	211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	27.100 €	12.400 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €
9	903	212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	21.800 €	10.800 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
9	903	213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilh.-Raabe-Schule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	50.400 €	39.900 €	40.700 €	40.700 €	40.700 €
9	903	215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	37.300 €	17.700 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
9	903	215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	61.700 €	53.900 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
9	903	217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	38.000 €	29.700 €	30.300 €	30.300 €	30.300 €
9	903	217902	Gebäudewirtschaft THG	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	69.300 €	67.200 €	68.600 €	68.600 €	68.600 €
9	903	217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	19.600 €	15.700 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €
9	904	365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.400 €	8.200 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
9	904	365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.800 €	13.200 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
9	904	365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	17.500 €	13.600 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
9	904	365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	17.100 €	11.200 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
9	904	365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	13.800 €	14.100 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €

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

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
9	904	365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	11.200 €	10.600 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €
9	904	365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.400 €	10.200 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
9	904	365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	18.700 €	15.700 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €
9	904	365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	13.800 €	6.800 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
9	904	365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.200 €	5.900 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
9	904	365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	7.800 €	7.900 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
9	904	365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	11.300 €	9.400 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
9	904	365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II (mit Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	- €	- €	- €	- €	- €
9	904	365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	13.800 €	8.900 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €
9	904	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	15.600 €	15.100 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
9	904	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
9	904	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	15.	4281010	Verbrauch von Vorräten / SBW	300 €	- €	- €	- €	- €
9	904	366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.300 €	4.800 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
						Gesamtsumme Sonderbudget 110	**5.835.900 €**	**5.586.500 €**	**5.665.300 €**	**5.685.300 €**	**5.677.300 €**

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

Sonderbudgets 2013 - 2017 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 130 - Bürobedarf

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431030	Geschäftsaufw./SBudg. 130	**66.600 €**	**68.100 €**	**68.100 €**	**68.100 €**	**68.100 €**

Sonderbudget 140 - Medien

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	100	111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
1	101	111002	Strategische Steuerungsunterstützung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2	200	111008	Rechtsberatung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
1	105	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
1	103	111005	Personalangelegenheiten	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
1	104	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 2013 - 2017 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 150 - Aus- und Fortbildung, Umschulung, Dienstreisen

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	103	111005	Personalangelegenheiten	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	125.000 €	112.500 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
1	103	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 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
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 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
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 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
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 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
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 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
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 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
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 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
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 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
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 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
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	3.200 €	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 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
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 €	900 €	900 €	900 €	900 €
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 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
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	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
6	608	365014	Kita Kleine Breite (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
						Gesamtsumme Sonderbudget 150	**167.100 €**	**160.500 €**	**173.000 €**	**173.000 €**	**173.000 €**

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

Sonderbudgets 2013 - 2017 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 160 - Bekanntmachungen

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	100	111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	9.300 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
1	103	111005	Personalangelegenheiten	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	9.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3	300	111006	Finanzwesen	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4	401	122003	Meldewesen	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	600 €	800 €	800 €	800 €	800 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	3.900 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Gesamtsumme Sonderbudget 160	**25.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**

Sonderbudget 170 - Geräte, Ausstattungsgegenstände

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	100	111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	2.500 €	- €	- €	- €	- €
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	2.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	1.000 €	- €	- €	- €	- €
						Gesamtsumme Sonderbudget 170	**6.000 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**

Sonderbudget 180 - Post- und Fernmeldegebühren

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431080	Geschäftsaufw./Sbudg. 180	**152.000 €**	**160.000 €**	**154.000 €**	**155.000 €**	**156.000 €**

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

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

1

Verwaltungsleitung
und Hauptamt

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Ratsmitglieder	42+1	42+1	42 + 1
Anzahl der Sitzungen / Ausschüsse	100/8	100 / 8	60 / 8
Anzahl der Verwaltungsarbeitsplätze / Büroarbeitsplätze	Ca.260	Ca.220	ca. 200
Anzahl der Jahresabschlussprüfungen	2	2	1
Anzahl der Kassenprüfungen	10	2	2
Anzahl der überörtlichen Prüfungen	7	7	7

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,00	19.100	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	87.374,07	102.200	100.000	100.000	100.000	100.000
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	**95.274,07**	**121.300**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	909.543,97	1.206.600	1.079.700	1.099.800	1.120.300	1.142.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.400	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.577,92	31.100	26.200	22.900	22.900	22.900
16. - Abschreibungen	0,00	100	300	300	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	29.348,68	83.500	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	382.090,68	403.200	455.500	440.500	440.500	440.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.354.561,25**	**1.727.900**	**1.561.700**	**1.563.500**	**1.583.700**	**1.605.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.259.287,18**	**-1.606.600**	**-1.461.700**	**-1.463.500**	**-1.483.700**	**-1.505.400**
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	**-1.259.287,18**	**-1.606.600**	**-1.461.700**	**-1.463.500**	**-1.483.700**	**-1.505.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.002,49	0	202.700	202.700	202.700	202.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.402,49	1.600	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.609.689,67**	**-1.605.000**	**-1.662.700**	**-1.664.500**	**-1.684.700**	**-1.706.400**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111001	**Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Pesonalvertretung**		
Erträge:			
Pos. 7	3482000	10.000 €	Erstattung Prüfkosten Gemeinden Cremlingen und Sickte aufgrund Zweckvereinbarung Rechnungsprüfung (interkommunale Zusammenarbeit)
	3485000	90.000 €	Neuberechnung Verwaltungskosten SBW und ABW
Pos. 26	3811100	1.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	1.079.700 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4232000	7.000 €	Leasingrate Dienst-KFZ (Anpassung Leasingvertrag)
	4251000	3.500 €	Unterhaltung Dienst-Fahrzeuge
	4271000	8.300 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen/ Jubiläen und Ehrengaben
	4271010	4.400 €	SB 110 SBW - Dienstleistungen für Repräsentationen im Rathaus
	4271130	3.000 €	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung
	4271270	0 €	Integrationsarbeit (haushaltneutrale Umsetzung nach PSK 111002.4271270)
Pos. 18	4315120	0 €	Zukunftsprofil Innenstadt Wolfenbüttel - Umsetzung nach 111002.4315120 -

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
111001	**Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Pesonalvertretung**			
Aufwendungen:				
Pos. 19	4411000	10.000 €		SB 100 Sonstige Personal- u. Versorgungs-aufwendungen
	4421000	328.000 €		SB 100 Aufwend.f. ehrenamtl.u.sonst. Tätigkeiten
	4421100	7.200 €		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	500 €		Geschäftsaufwendungen
	4431040	8.400 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen f. Medien
	4431060	11.200 €		SB 160 Geschäftsaufwendungen für Bekanntmachungen
	4431110	15.000 €		Geschäftsaufwendungen / Eröffnungsbilanz
	4431150	0 €		Umsetzung Marketingkonzept Wolfenbüttel - Umsetzung nach 111002.4431150 -
	4458000	30.800 €		Erstattungen an Fraktionen u. Gruppen
Pos. 27	4811230 - 4811320	202.700 €		Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 1 Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 1)			
Besucherzahl	540	430	450
Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
Zuschuss pro Besucher / -in			
Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis)	25.000	20.000	20.000

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 2	Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 3)			40[6]
	Besucherzahl 4)			240
	Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
	Zuschuss pro Besucher / -in			
	Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz)			15.000
				40[6]

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 3	Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 5)	4		
	Besucherzahl (=Teilnehmer/-innen und Akteure)	250		
	Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
	Zuschuss pro Besucher / -in			
	Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis)	30.000		

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 Strategische Steuerungsunterstützung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.200	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	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	0	3.000	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**	**0**	**17.700**	**0**	**3.000**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	198.580,39	179.800	305.800	311.800	318.000	324.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.848,34	67.400	80.000	65.900	87.900	56.400
16. - Abschreibungen	0,00	500	500	300	300	300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	5.189,80	10.300	40.300	10.300	10.300	10.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.673,22	59.000	136.800	120.000	135.000	120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**311.291,75**	**317.000**	**563.400**	**508.300**	**551.500**	**511.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-311.291,75**	**-317.000**	**-545.700**	**-508.300**	**-548.500**	**-511.300**
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	**-311.291,75**	**-317.000**	**-545.700**	**-508.300**	**-548.500**	**-511.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.605,61	3.500	7.800	7.800	7.800	7.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.605,61	-3.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-317.897,36**	**-320.500**	**-553.500**	**-516.100**	**-556.300**	**-519.100**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 101 Strategische Steuerungsunterstützung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111002	**Strategische Steuerungsunterstützung**		
Erträge:			
Pos. 2	3140120	14.200 €	Zuschuss v. Bund / Zukunftsprofil Innenstadt
Pos. 7	3488000	3.500 €	Eigenanteil Partnerschaftsaustausch mit Sevres
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	305.800 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4271000	28.000 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / darunter (Sachbedarf f. Öffentlichkeits- u. Pressearbeit, Errichtung Stele Paul-Raabe-Platz)
	4271010	14.000 €	SB 110 SBW-Dienstleistung (Deko, Beflaggung Jahresempfang, Auf- u. Abbau u.Transport Innenausstellung zu versch. Veranst.)
	4271140	26.000 €	Empfänge, Verabschiedungen, Veranstaltungen (u. a. Einweihung Paul-Raabe-Platz)
	4271270	2.000 €	Integrationsarbeit (Umsetzung v. 111001.4271270)
	4271800	10.000 €	gem. Konzept zur Förderung von Städtepartnerschaften v. 10.03.2010
	4318000	0 €	Umsetzung nach PSK 4318160
Pos. 18	4315120	30.000 €	Zukunftsprofil Innenstadt Wolfenbüttel
	4318160	10.300 €	Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtpartnerschaften
Pos. 19	4429000	8.800 €	Verfügungsmittel
	4431000	21.000 €	Geschäftsaufwend.i.Rahmen der Nutzung JGH für Städtepartnerschaften und weitere Anlässe und Veranstaltungen 10.000 € für Übernachtungen 11.000 € für Verpflegung

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 101 Strategische Steuerungsunterstützung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111002	**Strategische Steuerungsunterstützung**		
Aufwendungen:			
Pos. 19	4431040	1.000 €	SB 140 f. Medien
	4431140	1.000 €	Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften
	4431150	55.000 €	Umsetzung Marketingkonzept Wolfenbüttel (Umsetzung v. 111001. 4431150 Fortführung der Marketingkampagne)
	4431210	50.000 €	Geschäftsaufwendungen Citymanagement
Pos. 27	4811230 - 4811360	7.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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, Frau Grünewald ,Frau Winkler, Frau Kirsch

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 642
   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, WMST
Zu 3 Verwaltungsangehörige, WMTS
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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 1	Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung	Ca. 260	ca. 210	ca. 200
Zu 4	Anzahl der Dienstfahrzeuge	10	10	10
Zu 6	Anzahl Ehrungen	Ca.350	ca. 350	ca. 350
		Ca. 80	ca. 80	
Zu 7	Anzahl der Empfänge / Veranstaltungen			ca. 100
	Kosten pro Empfang / Veranstaltung			
Zu 8.	Anzahl der Seitenaufrufe			
Zu 9	Anzahl der EDV ausgestatteten Büroarbeitsplätze	Ca. 270	ca. 220	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
Zu 15	Anzahl der betreuten PCs	Ca.1400	ca.1300	ca. 1100
		Ca.270	ca. 220	ca. 200

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	100	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	12.693,85	11.100	12.400	12.400	12.400	12.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.408,99	90.000	85.800	85.800	85.800	85.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**97.102,84**	**101.100**	**98.500**	**98.500**	**98.300**	**98.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	928.965,62	1.160.600	1.206.100	1.230.100	1.254.300	1.279.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	12.300	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.559,23	233.000	281.400	267.800	268.800	300.800
16. - Abschreibungen	126,12	141.900	209.700	187.000	172.500	142.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	225.302,81	447.900	442.000	436.000	437.000	438.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.365.953,78**	**2.002.700**	**2.146.200**	**2.127.900**	**2.139.600**	**2.167.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.268.850,94**	**-1.901.600**	**-2.047.700**	**-2.029.400**	**-2.041.300**	**-2.069.400**
22. + außerordentliche Erträge	2.845,55	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**2.845,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-1.266.005,39**	**-1.901.600**	**-2.047.700**	**-2.029.400**	**-2.041.300**	**-2.069.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.556,10	116.800	116.900	116.900	116.900	116.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.395,23	300	102.200	102.200	102.200	102.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.839,13	116.500	14.700	14.700	14.700	14.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.321.844,52**	**-1.785.100**	**-2.033.000**	**-2.014.700**	**-2.026.600**	**-2.054.700**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	4.000 €	Erstattung von Telefonkosten und Materialabrechn.
	3461110	400 €	Erstattung von Kaskobeiträgen
	3461120	8.000 €	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten
Pos. 7	3485000	44.800 €	Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung
	3485100	0 €	Erstattung durch SBW für Arbeitssicherheits-leistungen (BAD) (Umsetzung n. 111901.3485100)
	3485110	41.000 €	Erstattung Kommunaler Schadenausgleich (KSA) SBW und ABW
Pos. 26	3811100 - 3811320	116.900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	1.206.100 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4221000	2.100 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Gerätewartungen
	4222000	12.000 €	Beschaffung von Software-Lizenzen (vermögensunwirksam)
	4222070	3.500 €	SB 170 f. Geräte- und Ausstatt.gegenstände
	4222110	13.300 €	Ersatzbeschaffung u.a. von Flaggen und Fahnen u. Kleinmöbeln
	4231000	23.000 €	Mieten f. versch. Geräte (z. B. Drucker, Kopierer)
	4251000	20.000 €	Unterhaltungsaufwand Dienst-Fahrzeuge

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	4251010	2.000 €		SB 110 Unterhaltungsaufwand Dienst-KFZ
	4261000	1.100 €		Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete
	4271000	5.100 €		Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen/ Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte
	4271050	30.000 €		Aktualisierung und Erweiterung Internetauftritt
	4281000	300 €		Medizinischer Sachbedarf
	4291000	169.000 €		Softwarepflegekosten städt.genutzter Softwareprodukte, Wartungskosten
Pos. 18	4318140	7.000 €		Werbemaßnahmen u.a. Weihnachts-beleuchtung
Pos. 19	4429000	30.000 €		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
			21.350 €	Nds. Städtetag
			75 €	Arb.gem.f.Personalräte
			2.800 €	KGST
			2.600 €	KAV Nds.abzügl.SBW-Anteil
			125 €	TIW
			360 €	Dt. Volksheimstättenwerk
			60 €	BUND
			820 €	Volksbund Dt. Kriegsgräber
			160 €	Forsch.ges.f.Straßen-u.Verkehrswesen
			10 €	AG der Hauptamtsleiter
			100 €	Presseclub BS
			1.540 €	Sonstiges
	4431000	0 €		Kosten Arbeitsschutz (BAD) (Umsetzung nach 111901.4431000)
	4431010	10.000 €		Transportkosten SBW (u. a. regelmäßige Aufräumaktionen in den Archiven und Behördenumzüge durch SBW wie auch Bühnenhauf- u. abbauten)
	4431030	68.100 €		SB 130 f. Bürobedarf

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	4431040	5.100 €	SB 140 f. Medien
	4431070	3.000 €	Behördenumzüge, Möbeltransporte durch Firmen
	4431080	160.000 €	SB 180 Post- und Fernmeldegebühren (u. a. Einführung SEPA)
	4441000	165.000 €	Versicherungen (Kommunaler Schaden-ausgleich PKW-Haftpflicht, Einbruchvers.u.a.)
	4451000	800 €	Erstatt.an Land / Kooperationsvertr. Staatsarchiv
Pos. 27	4811230 - 4811380	102.200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.857,48	10.800	7.300	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	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000,00	67.000	319.000	319.000	319.000	319.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.345,84	0	19.000	19.000	19.000	19.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	655.509,17	655.000	768.800	739.800	734.100	723.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**753.712,49**	**732.800**	**1.114.100**	**1.081.700**	**1.076.000**	**1.065.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.293.252,47	1.517.100	2.900.400	3.168.800	3.131.000	3.145.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	297.464,23	7.400	290.000	290.000	290.000	290.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.424,28	227.500	192.000	222.500	222.500	222.500
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	76.082,53	95.200	98.200	98.200	98.200	98.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.901.223,51**	**1.847.200**	**3.480.600**	**3.779.500**	**3.741.700**	**3.756.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.147.511,02**	**-1.114.400**	**-2.366.500**	**-2.697.800**	**-2.665.700**	**-2.691.100**
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	**-2.147.511,02**	**-1.114.400**	**-2.366.500**	**-2.697.800**	**-2.665.700**	**-2.691.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.749,11	100	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.342,11	100	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-402.168,91**	**-1.114.300**	**-1.075.500**	**-1.406.800**	**-1.374.700**	**-1.400.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	3.400 €	Zuweisung Bundesanstalt f. Arbeit (Schwerbehindertenförderung)
Pos. 7	3485000	69.000 €	Verwaltungskosten SBW und ABW
	3485120	250.000 €	Vers.umlage Nds. Versorg.kasse von Krankenhaus und SBW
Pos. 8	3699071 - 3699072	19.000 €	Zinserträge Versorgungsrücklagen aktive Beamte Versorgungsempfänger
Pos. 11	3582110	523.300 €	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen
	3582210	70.600 €	Beihilferückstellungen
	3582300	44.900 €	Rückstellung Altersteilzeit
	3582800	130.000 €	Rückstellungen Ruhelohnempfänger
Pos. 26	3811100 - 3811310	1.291.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4073000	2.900.400 €	SB 100 Personalaufwendungen
		davon	
	4051000	634.900 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
	4061000	85.600 €	Zuführungen zu Beihilferückstellungen
	4072000	10.000 €	Zuführungen zu Rückstellung für Urlaub
	4073000	1.000 €	Zuführungen zu Rückstellung Überstunden

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111005	**Personalangelegenheiten**		
Aufwendungen:			
Pos. 14	4111000 - 4112000	290.000 €	SB 100 Aufwendungen für Versorgung
Pos. 15	4261000	47.000 €	Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. Prozessbegleitung und Schulungsmaßnahmen)
	4261050	112.500 €	SB 150 Dienstreisen und Aus- u. Fortbildungskosten für Beschäftigte
	4271000	2.000 €	Verabschiedungen und Jubiläen
	4271010	500 €	Verabschiedungen und Jubiläen / SBW
	4281000	30.000 €	Kosten Personalsoftware / Personalabrechnungsverfahren
Pos. 19	4411000	35.000 €	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen
	4429000	45.000 €	Umlagen Nds. Studieninstitut und Kommunale Fachhochschule
	4431040	8.200 €	SB 140 Geschäftsaufwendungen f.Medien
	4431060	10.000 €	SB 180 Geschäftsaufwendungen f.Bekanntmachungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 1	Anzahl der internen Anfragen	15	15	15
	Anzahl der externen Anfragen	25	25	25
Zu 2	Anzahl der Erhebungen (offiziell)	./.		1
Zu 3 + 4	Anzahl der Wahlen	2	2	-
	Anzahl der Wahlbenachrichtigungskarten	90.000	90.000	-
	Anzahl der Briefwähler / -innen	10.500	10.500	-
	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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	35,65	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.294,28	30.000	45.000	30.000	20.000	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	-2.403,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**16.926,73**	**30.100**	**45.100**	**30.100**	**20.100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	10.000
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	86.088,72	101.400	71.700	1.700	71.700	51.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**86.088,72**	**116.400**	**91.700**	**1.700**	**91.700**	**61.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-69.161,99**	**-86.300**	**-46.600**	**28.400**	**-71.600**	**-61.600**
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	**-69.161,99**	**-86.300**	**-46.600**	**28.400**	**-71.600**	**-61.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148,67	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.148,67	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-74.310,66**	**-86.600**	**-46.900**	**28.100**	**-71.900**	**-61.900**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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. 5	3311000	100 €	Verwaltungsgebühren
Pos. 7	3481000	30.000 €	Erstattungen für Wahlen (2013 Bundes-u. Landtagswahl, 2014 Europa-wahl)
	3482000	15.000 €	Erstattungen für Wahlen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271010	20.000 €	Transport von Wahlurnen und -kabinen
Pos. 19	4421000	20.000 €	Aufwendungen f. ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)
	4431000	50.000 €	Wahlsachbearbeitung 2014 Bürgermeister- und Europawahl
	4431040	1.700 €	SB 140 f. Medien
Pos. 27	4811280	300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Geplantes Ausgabesoll (ohne Personal- und Mietkosten)	22.000	31.000	31.000

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.358,78	20.000	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	**32.358,78**	**20.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	135.821,38	129.800	121.300	123.800	126.300	128.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.206,74	31.100	22.100	20.100	20.100	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**154.028,12**	**160.900**	**143.400**	**143.900**	**146.400**	**149.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-121.669,34**	**-140.900**	**-141.400**	**-141.900**	**-144.400**	**-147.000**
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	**-121.669,34**	**-140.900**	**-141.400**	**-141.900**	**-144.400**	**-147.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-121.669,34**	**-140.900**	**-143.000**	**-143.500**	**-146.000**	**-148.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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. 6	3461000	2.000 €	Beteiligungen an Tagesfahrten, Frühstückskino und Seniorenkabarett
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	121.300 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 19	4431000	22.000 €	Sachbedarf Projektdurchführungen
	4431040	100 €	SB 140 Geschäftsaufwendungen
Pos. 27	4811310	1.600 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.100,00	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	61.829,58	55.500	51.100	49.300	47.400	45.400
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	**100.929,58**	**55.500**	**51.100**	**49.300**	**47.400**	**45.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	45.034,22	36.900	57.800	58.700	59.700	60.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756,80	139.500	82.500	82.500	82.500	82.500
16. - Abschreibungen	0,00	4.500	63.200	53.000	47.300	46.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	156.342,89	284.200	174.100	136.000	168.400	136.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	48.606,17	68.000	60.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**262.740,08**	**533.100**	**437.600**	**340.200**	**367.900**	**335.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-161.810,50**	**-477.600**	**-386.500**	**-290.900**	**-320.500**	**-290.500**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.141.697,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**-2.141.697,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-2.303.508,14**	**-477.600**	**-386.500**	**-290.900**	**-320.500**	**-290.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.893,30	0	20.200	20.200	20.200	20.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.893,30	0	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.306.401,44**	**-477.600**	**-406.700**	**-311.100**	**-340.700**	**-310.700**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
571001	**Wirtschaftsförderung**			
Erträge:				
Pos. 8	3618000	51.100 €		Zinserträge für vergebene Darlehen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	57.800 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211200	25.000 €		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt
	4241210	50.000 €		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	4271000	7.500 €		Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Servicepflege und Updates Internetauftritt
Pos. 18	4315000	15.800 €		Tourismusverband Nördliches Harzvorland e.V.
			15.000 €	Jährliche Zuwendung
			800 €	Mitgliedsbeitrag
	4317000	5.000 €		Medienzuschuss TV 38
	4317100	83.100 €		Förderung Gewerbepark West
	4318100	40.200 €		Maßnahmen / Projekte zur Wirtsch.förderung
	4318110	30.000 €		TIW - Zuschuss gem. Finanzierungskonzept
Pos. 19	4431000	5.000 €		Geschäftsaufwendungen
	4431220	5.000 €		Geschäftsaufwendungen / Fahrradtourismus
	4431230	50.000 €		Gutachtenkosten
Pos. 27	4811310 - 4811350	20.200 €		Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**107**	**Tourismus**
Produkt	575001	Tourismus

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Herr Danell

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 NKomVG, Ratsbeschluss vom 18.12.2013 im Zuge der Haushaltsberatungen zur künftigen Aufgabenorganisation

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Bereitstellung entsprechender Einrichtungen für Veranstaltungszwecke im kommunalen Interesse

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, Gaststätten- und Restaurantbetriebe
- Sonstige Wirtschaftsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

Im Zuge der zum Haushaltsjahr 2014 gesellschaftsrechtlichen Umgründungsmaßnahmen im Konzern Stadt.
Für diesen Bereich können erst nach abschließenden Produktzuordnungen neue Kennzahlen und Leistungsdaten dargestellt werden.

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**107**	**Tourismus**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	290.000	360.000	290.000	290.000
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**	**0**	**300.000**	**370.000**	**300.000**	**300.000**
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	4.000,00	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	9.955,11	0	350.000	510.000	350.000	350.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.004,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**21.959,22**	**0**	**360.000**	**520.000**	**360.000**	**360.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-21.959,22**	**0**	**-60.000**	**-150.000**	**-60.000**	**-60.000**
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	**-21.959,22**	**0**	**-60.000**	**-150.000**	**-60.000**	**-60.000**
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	**-21.959,22**	**0**	**-60.000**	**-150.000**	**-60.000**	**-60.000**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 107 Tourismus

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
575001	**Tourismus**		
Erträge:			
Pos. 2	3142000	10.000 €	Veranschlagungen im Zusammenhang mit den Umgründungsmaßnahmen / gesellschaftsrechtlichen Abwicklungen im Konzern Stadt für die Aufgabe Tourismus
Pos. 6	3421000	10.000 €	
	3461000	280.000 €	
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000	350.000 €	
Pos. 19	4431000	10.000 €	

Allgem. Deckungsvermerk:
Notwendige Umsetzungen v. Haushaltsansätzen sowie Mehraufwendungen aufgrund der Bildung neuer PSK im Zusammenhang mit Umgründungsmaßnahmen im Konzern sind zulässig, soweit entspr. Deckung aus den betreffenden Produktsachkonten gewährleistet werden kann. Diesbezüglich können ebenso Mehrerträge /-einzahlungen für Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.216,26	49.900	31.500	13.900	13.900	13.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	100	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35,65	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	12.693,85	11.100	304.400	374.400	304.400	304.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.077,34	289.200	553.300	534.800	527.800	504.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.175,42	55.500	70.100	68.300	66.400	64.400
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	653.105,97	655.000	768.800	739.800	734.100	723.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.096.304,49**	**1.060.800**	**1.728.500**	**1.731.600**	**1.646.800**	**1.610.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.511.198,05	4.230.800	5.671.100	5.993.000	6.009.600	6.080.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	297.464,23	28.100	290.000	290.000	290.000	290.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.166,57	708.500	682.100	661.600	704.600	695.100
16. - Abschreibungen	126,12	147.000	273.700	240.600	220.100	189.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	200.836,48	385.000	571.400	663.300	535.700	503.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	860.054,98	1.205.800	1.296.300	1.136.500	1.222.500	1.188.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.457.846,43**	**6.705.200**	**8.784.600**	**8.985.000**	**8.982.500**	**8.947.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-5.361.541,94**	**-5.644.400**	**-7.056.100**	**-7.253.400**	**-7.335.700**	**-7.336.300**
22. + außerordentliche Erträge	2.845,55	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.141.697,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**-2.138.852,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-7.500.394,03**	**-5.644.400**	**-7.056.100**	**-7.253.400**	**-7.335.700**	**-7.336.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.905,21	118.500	1.409.600	1.409.600	1.409.600	1.409.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.452,30	4.100	334.800	334.800	334.800	334.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.452,91	114.400	1.074.800	1.074.800	1.074.800	1.074.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.175.941,12**	**-5.530.000**	**-5.981.300**	**-6.178.600**	**-6.260.900**	**-6.261.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

2

Rechtsangelegenheiten

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, 30 Rechtsamt, 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 30
   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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	503,90	500	500	500	500	500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.989,32	74.900	77.100	77.100	77.100	77.100
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**75.493,22**	**85.500**	**87.700**	**87.700**	**87.700**	**87.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	108.657,72	158.600	110.700	112.900	114.900	116.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.000	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	44.406,50	46.300	103.300	103.300	103.300	103.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**153.064,22**	**205.900**	**214.000**	**216.200**	**218.200**	**220.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-77.571,00**	**-120.400**	**-126.300**	**-128.500**	**-130.500**	**-132.500**
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	**-77.571,00**	**-120.400**	**-126.300**	**-128.500**	**-130.500**	**-132.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.444,99	95.000	133.600	133.600	133.600	133.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.044,99	-94.600	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-232.615,99**	**-215.000**	**-259.500**	**-261.700**	**-263.700**	**-265.700**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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 Rechts-streitigkeiten
Pos. 6	3461100	100 €	Erstattungen für Schadensfälle
Pos. 7	3485000	77.100 €	Verwaltungskosten SBW und ABW
Pos. 11	3582600	10.000 €	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren
Pos. 26	3811100	400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	110.700 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 19	4431000	80.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten (Streitwertabhängige Aufwendungen)
	4431040	3.300 €	SB 140 f. Medien
	4431170	20.000 €	Zuführung zu Rückstellungen f.anhängige Gerichtsverfahren
Pos. 27	4811110 - 4811310	133.600 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Produktblatt 2014

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, 30 Rechtsamt, 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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	148,45	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	**148,45**	**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	707,84	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**707,84**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**1.000**	**1.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-559,39**	**-900**	**-900**	**-1.100**	**-900**	**-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	**-559,39**	**-900**	**-900**	**-1.100**	**-900**	**-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	**-559,39**	**-900**	**-900**	**-1.100**	**-900**	**-900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt	2	Rechtsangelegenheiten
Budget	20	Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget	201	Schiedsmänner / Schöffen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122001	**Schiedsmänner /Schöffen**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	100 €	Verwaltungsgebühren Betreuung der Schöffen
Aufwendungen:			
Pos. 19	4431000	1.000 €	Mitgliedsbeiträge / Schiedspersonen

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	652,35	600	600	600	600	600
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.989,32	74.900	77.100	77.100	77.100	77.100
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**75.641,67**	**85.600**	**87.800**	**87.800**	**87.800**	**87.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	108.657,72	158.600	110.700	112.900	114.900	116.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.000	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	45.114,34	47.300	104.300	104.500	104.300	104.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**153.772,06**	**206.900**	**215.000**	**217.400**	**219.200**	**221.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-78.130,39**	**-121.300**	**-127.200**	**-129.600**	**-131.400**	**-133.400**
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	**-78.130,39**	**-121.300**	**-127.200**	**-129.600**	**-131.400**	**-133.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.444,99	95.000	133.600	133.600	133.600	133.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.044,99	-94.600	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-233.175,38**	**-215.900**	**-260.400**	**-262.800**	**-264.600**	**-266.600**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

3

Finanzen
und
Liegenschaften

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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, NSchG, Kreisrecht, Zuwendungsrichtlinien, Diverses EU-, Bundes- und Landesrecht, 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 konsolidierten Gesamtabschlusses für den Konzern Stadt Wolfenbüttel
   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
   Zins- und Schuldenmanagement
   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
Im Bedarfsfall Einleitung haushaltskonsolidierender Maßnahmen
Zeitnahe Ausführung von Buchungen und Vollstreckungen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Verbindlichkeiten
Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung zur Effizienzsteigerung und finanzwirtschaftlichen Gesamtsteuerung der Stadt Wolfenbüttel
Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung auf Grundlage der Doppik
Dauerhafte, sichere und optimierte Vermögenserhaltung der Stiftungen zur Sicherstellung einer langfristigen Aufgabenerfüllung im Sinne des „Stiftungswillens“

Zu 3 Gebührenkontinuität

Zu 4 Gebührenkontinuität

Zu 5 u.a. optimiertes Liquiditäts- und Cashmanagment

Zu 6 Gewährleistung der Beteiligungsfinanzierung

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 Eigenbetriebe
Zu 6 Eigenbetriebe und- gesellschaften

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
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		94.046.900 €	90.554.800 €
	Aufwandsvolumen Ergebnishaushalt		96.752.900 €	93.485.300 €
	Anzahl Produkte	143	143	144
	Anzahl Kostenträger	232	232	208
	Anzahl Kostenstellen	182	182	155
	Nettoneuverschuldung in Mio. €		9,901	1,444

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	797.238,76	750.100	706.100	706.100	706.100	706.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.303,00	108.600	110.000	110.000	109.000	109.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.985.127,61	4.767.300	3.541.200	2.565.300	1.988.900	1.905.700
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	49.923,77	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.940.593,14**	**5.677.600**	**4.408.900**	**3.433.000**	**2.855.600**	**2.772.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.033.346,62	1.245.800	1.230.000	1.253.100	1.277.400	1.302.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	11.500	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,50	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. - Abschreibungen	16,28	32.800	84.900	108.000	130.800	157.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.028,02	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
18. - Transferaufwendungen	2.727.263,48	2.403.000	2.518.300	2.518.300	2.518.300	2.518.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	152.830,45	121.600	250.800	72.800	67.800	67.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.923.604,35**	**3.850.200**	**4.112.500**	**3.985.700**	**4.027.800**	**4.079.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-983.011,21**	**1.827.400**	**296.400**	**-552.700**	**-1.172.200**	**-1.306.600**
22. + außerordentliche Erträge	504.490,80	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	749.400	390.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**504.490,80**	**-749.400**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-478.520,41**	**1.078.000**	**-93.600**	**-552.700**	**-1.172.200**	**-1.306.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.800,00	1.571.800	1.725.100	1.725.100	1.725.100	1.725.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.490,29	100	194.200	194.200	194.200	194.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.309,71	1.571.700	1.530.900	1.530.900	1.530.900	1.530.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.175.789,30**	**2.649.700**	**1.437.300**	**978.200**	**358.700**	**224.300**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111003	**Beteiligungsverwaltung**		
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	200.400 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 19	4431040	400 €	SB 140 f. Medien
	4431130	60.000 €	Externe Unterstützung u. Beratungsdienstleistung im Zusammenhang mit der Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses u. Aufbau eines Beteiligungs-management sowie pauschale Gutachtenkosten im Beteiligungsbereich
Pos. 27	4811310	51.600 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111006	**Finanzwesen**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	100 €	Verw.geb.f.Löschungsbewilligungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen
Pos. 7	3485000	89.200 €	Verwaltungskosten SBW und ABW
	3488160	5.800 €	Kostenerstattung für Stiftungsverwaltung
Pos. 8	3617000	5.000 €	Geschätzte Zinseinnahmen von Kreditinstituten (lfd. Zahlungsverkehr)
Pos. 11	3562000 - 3562100	50.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.
Pos. 26	3811100	1.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	989.400 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4232000	3.000 €	Leasing KFZ f. Vollstreckung
	4261000	500 €	Dienstkleidung für Vollstreckungsbedienstete
Pos. 17	4599000	25.000 €	Aufbau eines zertifizierten und mit dem Land Niedersachsen grundsätzlich abgestimmten Risikomanagements (z.B. Finanzmanagement, SEPA-Schulungen)
Pos. 19	4429000	100 €	Mitgliedsbeitrag f. Kommunalkassenverw.verb.
	4431040	3.300 €	SB 140 f. Medien
	4431060	1.000 €	SB 160 f. Bekanntmachungen
	4431120	10.000 €	Kontogebühren, Vollsteckungsgebühren u. ä.
	4431130	161.000 €	Gutachten (z. B. f. Pensionsrückstellungen und gesellschaftsrechtliche Abwicklungen)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111006	**Finanzwesen**		
Aufwendungen:			
Pos. 23	5311200	390.000 €	Außerordentliche Abschreibungen (Im Zuge gesellschaftsrechtlicher Abwicklungen / Umgründungen im Konzern Stadt)
Pos. 27	4811230 - 4811310	128.600 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
538002	**Abwasserbeseitigung**		
Erträge:			
Pos. 7	3485000	15.000 €	Erstattung Ruhelohn ABW
Pos. 11	3562000	100 €	Verzugszinsen
Pos. 8	3615000	1.043.900 €	Verzinsung der Darlehen an ABW
	3651000	243.200 €	Gewinnanteile gem.vorauss. Zinsniveau
Pos. 26	3811210	1.029.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4315000	1.029.300 €	Weiterleitung Stadtanteil Straßenentwässerung an ABW gem. Gebührenkalkulation

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
545002	**Straßenreinigung**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	706.000 €	Benutzungsgebühren gem. Gebührenkalkulation
Pos. 26	3811200	694.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4315010	1.400.000 €	Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren und des öffentlichen Straßenanteiles an SBW gem. Gebührenkalkulation

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzwesen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Erträge:			
Pos. 8	3615000	100.500 €	Verzinsung der Darlehen an SBW
Aufwendungen:			
Pos. 18	4315010	86.000 €	Aufwand für die Pflege von Kriegs- u. Ehrengräbern
	4318000	3.000 €	Instandsetzungszuschüsse für kirchengemeindliche Friedhofsträger

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	173.700 €	Zinserträge von SBW und Stadtbetriebe für vergebene Darlehen
	3651000	74.900 €	Stammkapitalverzinsung / Ergebnisdividenden
	3651100	1.900.000 €	Kapitalausschüttung / Gewinnanteile Stadtbetriebe GmbH
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	40.200 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 19	4441000	15.000 €	Steueraufwand gem. o.g. Kapitalausschüttung
Pos. 27	4811310	14.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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, StBauFG, politische Willensbildung, Ratsbeschlüsse, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsverordnung, BGB, Nds. Straßengesetz (NStrG), Verordnung über die Bestandsverzeichnisse für Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen (GemStrVerzV ND)

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, Verpachtung von Grundstücken
   Bevorratungskauf
   Ersatzland
   Bedarfsfeststellung
   Grundlagenbeschlüsse
   An- und Verkaufsverhandlungen führen
   Vertragsabwicklungen
   Erbbaurechte

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

5. Widmungen, Entwidmungen von Straßen und öffentlichen Flächen
   Widmung von fertiggestellten Straßen nach Maßgabe der Bauleitplanung
   Entwidmung von Straßen und Flächen
   Mitwirkung bei Höherklassifizierungen und Herabstufungen von Straßen

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, Verwaltung der bestehenden Erbbaurechte, Abwicklungen von Veräußerungen und Heimfall

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. ihre Grundstücke baulich nutzen können.
Erschließungsbeiträge werden zur anteiligen Deckung der städtischen Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Einrichtungen erhoben
Kanalbaubeiträge werden zur Deckung der städtischen Aufwendungen für die erstmalige Herstellung der zentralen Abwasseranlagen erhoben

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 1	Anzahl der Verkaufsfälle	80	40	25
	Anzahl der Ankaufsfälle	2	2	3
	Anzahl der Erbbaurechte	9	9	9
Zu 2	Anzahl neu abgeschlossener städtebaulicher Verträge	1		1
Zu 3	Anzahl der Sanierungsfälle (gesamt)	40	95	95
Zu 4	Anzahl der Bescheide	83	37	45
Zu 5	Anzahl der Widmungen/Entwidmungen	6	6	6

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	3	Finanzen und Liegenschaften
Budget	31	Liegenschaften
Einzelbudget	**301**	**Liegenschaften**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	688.400	664.000	661.000	658.800	663.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.556,35	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000
6. + privatrechtliche Entgelte	367.964,40	366.400	337.400	337.400	337.300	337.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.740,00	72.700	74.900	74.900	74.900	74.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.053,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**470.314,55**	**1.143.500**	**1.092.800**	**1.089.300**	**1.087.000**	**1.091.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	289.964,27	337.000	314.400	320.600	327.000	333.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	4.200	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.351,03	167.500	232.500	182.500	182.500	182.500
16. - Abschreibungen	0,00	229.000	239.600	241.200	242.500	244.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	481,71	900	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	90.360,52	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**544.157,53**	**848.700**	**897.000**	**854.800**	**862.500**	**870.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-73.842,98**	**294.800**	**195.800**	**234.500**	**224.500**	**220.700**
22. + außerordentliche Erträge	3.673.758,91	1.000.000	2.250.000	1.250.000	750.000	500.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	419.535,08	100.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
24. = außerordentliches Ergebnis	**3.254.223,83**	**900.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**650.000**	**400.000**
25. = Jahresergebnis	**3.180.380,85**	**1.194.800**	**1.345.800**	**1.384.500**	**874.500**	**620.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.079,16	4.000	54.500	54.500	54.500	54.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.079,16	-3.100	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.108.301,69**	**1.191.700**	**1.292.200**	**1.330.900**	**820.900**	**567.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	270.000 €	Mieten und Pachten fiskalisches Grundvermögen (s. auch 111007.3811280)
	3411100	25.200 €	Pacht u. Nebenkostenvorauszahlung für Ratskeller
	3411200	42.000 €	Umsatzmieten und -pachten
	3461000	200 €	Erstattung von Auslagen
Pos. 7	3485000	73.500 €	Verwaltungskostenpauschale ABW
	3488000	1.400 €	Pauschale für Stiftungsverwaltung
Pos. 8	3618000	500 €	Stundungs- u. Verzugszinsen aus Kaufverträgen
Pos. 26	3811280	900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	314.400 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4211000	50.000 €	Bauunterhaltung fiskalisches Grundvermögen
	4211100	9.000 €	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand fiskalisches Grundvermögen / Ratskeller
	4212010	60.000 €	Objektpflegemaßnahmen fiskal. Grundvermögen / SBW
	4231000	1.000 €	Pachtzahlungen
	4241000	105.000 €	Bewirtschaftungskosten fiskalisches Grundvermögen
	4241100	7.500 €	Nebenkostenabrechnung Ratskeller
Pos. 19	4431000	110.000 €	Vermessungen und Gutachten
	4431040	100 €	Geschäftsaufwendungen Medien

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111007	**Liegenschaften**		
Aufwendungen:			
Pos. 22	5311000	1.250.000 €	Vorauss. außerordentlicher Ertrag aus aus Grundstückserlösen (über Buchwert)
	5311200	1.000.000 €	Außerordentlicher Ertrag aus der Beauftragung von Zisternenerstellungen
Pos. 23	5321000	100.000 €	Außerordentlicher Aufwand im Zuge von Grundstückserlösen (hier: Kinderrabatt)
	5321200	1.000.000 €	Außerordentlicher Aufwand aus der Beauftragung von Zisternenerstellungen
Pos. 27	4811240 - 4811310	54.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
555001	**Land- und Forstwirtschaft**		
Erträge:			
Pos. 4	3651000	3.500 €	Dividendenzahlungen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4317000	400 €	Zuschuss an Forstgenossenschaft Fümmelse gem. Vertrag

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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)
   Klagen
   Anträge auf Erlass / Stundung / Niederschläge, Haftungsbescheide, Statistik

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

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

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

5. Kommunaler Finanzausgleich
   Haushaltskalkulierungen und Überprüfung der Leistungsfestsetzungen (u.a. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen f.d. übertragenen Wirkungskreises, Kreisumlage, Entschuldungsumlage, Gewerbesteuerumlage)
   Durchführung der Meldeverfahren ggü. den Landesbehörden

6. Stadt als Steuerschuldner
   Grundsatzangelegenheiten zu Lasten v. städtischen Betrieben gewerblicher Art, die ebenso steuerpflichtig sind, z.B. in Bezug auf
   - Gewerbesteuer
   - Umsatzsteuer

. . .

- Körperschaftssteuer
- Solidaritätszuschlag
- Kapitalertragssteuer: Zusammenfassung der Monats- und Jahreserklärungen der Betriebe gewerblicher Art

7. Allgemeine Finanzwirtschaft
   Liquiditäts- und Cashmanagement
   Kreditaufnahmen für Investitionen
   Absicherung von möglichst günstigen Kreditzinsen

8. Kombinierte Versorgung / Konzessionsabgabe
   Bemessung des Aufkommens aus Konzessionsabgaben nach Maßgabe der bestehenden Konzessionsverträge
   Abrechnung, Kontrolle und Würdigung der jährlichen Konzessionsabgabenabrechnungen

Allgemeine Produktziele

Zu 1 - 4 Angemessene kommunalsteuerliche Inanspruchnahme der Einwohnerschaft
Zu 2 Zeitgerechte Veranlagung von Grundbesitzabgaben
Zu 3 Lenkung der Hundehaltung
Zu 5 Kalkulationssicherheit für Haushaltsplanungen
Zu 6 Einbeziehung von Vorsteuerabzugsmöglichkeiten, Reduzierung v. Steuerlasten
Zu 7 Aufrechterhaltung der Liquidität
Reduzierung von Zinslasten
Zu 8 Sicherung der gesetzlich höchstmöglichen Erträge aus Konzessionsabgaben

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2014	Plan 2013	Plan 2012
Zu 1-4	Steuereinnahmequote	57,5 %	54,6 %	58,6 %
u 5	Einnahmequote kommunaler Finanzausgleich (Schlüsselzuw./üb. WK)	13,6 %	13,1 %	10,2 %
Zu 7	Zinslastquote (Kredite)	2,1 %*	2,7 %	3,3 %
Zu 7	Schuldenstand pro Einw./ Ist – geschätzt ohne Kreditermächtungen	1.300 €	950 €	726 €

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.051.092,83	51.375.000	56.927.000	58.707.000	60.517.000	62.327.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.240,00	12.350.000	14.510.000	14.680.000	14.960.000	15.350.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	636.100	636.100	636.100	636.100	630.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,00	36.300	37.400	37.400	37.400	37.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	412.824,45	390.000	205.000	165.000	210.000	230.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.996.315,88	2.527.000	2.553.000	2.603.000	2.653.000	2.703.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**69.466.773,16**	**67.314.400**	**74.868.500**	**76.828.500**	**79.013.500**	**81.278.100**
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	1.010,16	0	0	1.200	0	0
16. - Abschreibungen	60,66	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.370.872,20	2.625.000	2.105.000	2.505.000	2.755.000	2.805.000
18. - Transferaufwendungen	29.201.121,00	29.330.000	31.465.000	33.028.000	34.141.000	35.154.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**30.573.064,02**	**31.955.000**	**33.570.000**	**35.534.200**	**36.896.000**	**37.959.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**38.893.709,14**	**35.359.400**	**41.298.500**	**41.294.300**	**42.117.500**	**43.319.100**
22. + außerordentliche Erträge	966,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**966,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**38.894.675,14**	**35.359.400**	**41.298.500**	**41.294.300**	**42.117.500**	**43.319.100**
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	**38.894.675,14**	**35.359.400**	**41.298.500**	**41.294.300**	**42.117.500**	**43.319.100**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	2.550.000 €	Konzessionsabgabe

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	165.000 €	Grundsteuer A, kalkuliert gem. Hebesatz 350 v. H.
	3012000	8.860.000 €	Grundsteuer B, kalkuliert gem. Hebesatz 430 v. H.
	3013000	24.000.000 €	Gewerbesteuer, kalkuliert gem. Hebesatz 430 v. H.
	3021000	21.000.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen und aktueller vorläufiger Grundbeträge
	3022000	2.050.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen und aktueller vorläufiger Grundbeträge
	3031000	642.000 €	kalkulierte Vergnügungssteuer
	3032000	210.000 €	kalkulierte Hundesteuer
Pos. 2	3111000	13.200.000 €	Schlüsselzuweisungen des Landes, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen, individueller Steuerkraft und demografischer Faktoren sowie aktueller vorläufiger Grundbeträge
	3131100	1.310.000 €	Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen
Pos. 7	3485000	37.400 €	Verwaltungskostenerstattung SBW
Pos. 8	3691000	50.000 €	Verzinsung Steuernachforderungen
Pos. 11	3562200	3.000 €	Stundungszinsen Realsteuern
Aufwendungen:			
Pos. 17	4592000	100.000 €	Verzinsung Steuernachzahlungen
Pos. 18	4341000	3.850.000 €	Gewerbesteuerumlage, kalkuliert nach vorauss. Gewerbesteueraufkommen
	4371200	115.000 €	Entschuldungsumlage (Festsetzung durch Land Nds.)
	4372100	27.500.000 €	Kreisumlage, nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	3615000 - 3617100	155.000 €	Geschätzte Zinseinnahmen von Geldanlagen im Rahmen der Liquiditätsausrichtung und der prognostizierten Zinsentwiclung
Aufwendungen:			
Pos. 17	4517000	1.450.000 €	Kalkulierter Zinsaufwand am Kreditmarkt
	4517110	550.000 €	Kalkulierter Zinsaufwand am Kreditmarkt / Zinssicherungsinstrumente
	4521000	5.000 €	Möglicher Zinsaufwand für Liquiditäts-überbrückungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.051.092,83	51.375.000	56.927.000	58.707.000	60.517.000	62.327.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.240,00	12.350.000	14.510.000	14.680.000	14.960.000	15.350.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.326.000	1.301.600	1.298.600	1.296.400	1.295.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	820.795,11	762.600	718.600	718.100	718.100	718.100
6. + privatrechtliche Entgelte	367.964,40	366.400	337.400	337.400	337.300	337.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.343,00	217.600	222.300	222.300	221.300	221.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.404.005,86	5.160.800	3.750.200	2.734.300	2.202.900	2.139.700
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.046.239,65	2.577.100	2.603.100	2.653.100	2.703.100	2.753.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**72.877.680,85**	**74.135.500**	**80.370.200**	**81.350.800**	**82.956.100**	**85.141.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.323.310,89	1.582.800	1.544.400	1.573.700	1.604.400	1.635.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	15.700	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.480,69	173.000	236.000	187.200	186.000	186.000
16. - Abschreibungen	76,94	261.800	324.500	349.200	373.300	401.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.380.900,22	2.655.000	2.130.000	2.535.000	2.785.000	2.835.000
18. - Transferaufwendungen	31.928.866,19	31.733.900	33.983.700	35.546.700	36.659.700	37.672.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	243.190,97	231.700	360.900	182.900	177.900	177.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**35.040.825,90**	**36.653.900**	**38.579.500**	**40.374.700**	**41.786.300**	**42.908.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**37.836.854,95**	**37.481.600**	**41.790.700**	**40.976.100**	**41.169.800**	**42.233.200**
22. + außerordentliche Erträge	4.179.215,71	1.000.000	2.250.000	1.250.000	750.000	500.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	419.535,08	849.400	1.490.000	100.000	100.000	100.000
24. = außerordentliches Ergebnis	**3.759.680,63**	**150.600**	**760.000**	**1.150.000**	**650.000**	**400.000**
25. = Jahresergebnis	**41.596.535,58**	**37.632.200**	**42.550.700**	**42.126.100**	**41.819.800**	**42.633.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.800,00	1.572.700	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.569,45	4.100	248.700	248.700	248.700	248.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.230,55	1.568.600	1.477.300	1.477.300	1.477.300	1.477.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**43.178.766,13**	**39.200.800**	**44.028.000**	**43.603.400**	**43.297.100**	**44.110.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

4

Bürgerservice
und
Ordnungsdienste

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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. Fundsache
    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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 1	Anzahl der Fahrschulen	9	11	11
	Anzahl der überprüften Fahrschulen	3	3	2
Zu 2	Anzahl der Bestattungen	28	28	27
Zu 3	Anzahl bearbeiteter Rentenanträge / Kontenklärungen	250	300	204
Zu 4	Kennzahlen bei anderen Produkten ausgewiesen			
Zu 5	Anzahl der WBK	40	40	52
	Anzahl der Kleinen Waffenscheine	15	15	11
	Anzahl der Sicherstellungen und Umsetzungen von KfZ im öffentl. Verkehrsraum	30	30	16
Zu 6	Anzahl der Verwarnungen	17.000	20.000	16.538
Zu 7	Anzahl der Anzeigen von Schulen	150	170	126
	Anzahl der Bußgeldbescheide	120	120	96
Zu 8	Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	650	650	627
Zu 9	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen	50	50	32
Zu 10	Anzahl der Fundsachen	180	180	201

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	34.348,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. + privatrechtliche Entgelte	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.935,52	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	12.934,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**70.933,49**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	602.952,78	673.600	717.100	731.300	745.900	760.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.900	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.021,73	115.600	115.700	115.700	115.700	120.100
16. - Abschreibungen	0,00	35.000	35.500	35.100	34.900	34.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	67.981,34	86.100	100.900	100.900	100.900	100.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**807.455,85**	**946.700**	**999.700**	**1.013.500**	**1.027.900**	**1.047.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-736.522,36**	**-901.600**	**-954.600**	**-968.400**	**-982.800**	**-1.002.000**
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	**-736.522,36**	**-901.600**	**-954.600**	**-968.400**	**-982.800**	**-1.002.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.585,06	500	58.600	58.600	58.600	58.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.585,06	-500	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-793.107,42**	**-902.100**	**-1.013.200**	**-1.027.000**	**-1.041.400**	**-1.060.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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
Pos. 6	3421000	1.000 €	Verkauf von Fundsachen
Pos. 7	3487000	1.000 €	Erstattungen Fahrschulgutachen
	3488100	9.100 €	Erstattungen Bestattungskosten (Ersatzvornahme)
	3488110	1.000 €	Erstattungen sonstige Ersatzvornahmen
Pos. 11	3561000	3.000 €	Bußgelder
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	717.100 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	7.000 €	Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Straßenverkehr (Sturmschäden, Ölunfälle)
	4212010	20.000 €	Ver- und Entsorgung / Grundreinigung Hundebeutelbehälter; Krähenvergrämung (SBW) usw.
	4212170	74.000 €	Unterhaltungskosten Anlage zur Sanierung Altablagerung Ackerstraße
	4222000	5.500 €	Versch. Beschaffungen (z. B. Hundebeutel)
	4232000	1.600 €	Leasingrate Dienst-KFZ Stadtordnungsdienst
	4241000	100 €	Landkreisgenehmigung zur Krähenvergrämung
	4261000	2.500 €	Hier zuzuordnende Dienst-u.Schutzkleidung Stadtordnungsdienst (siehe auch Produkt 122003)
	4291000	5.000 €	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen (zusätzliche externe Ordnungs- u. Sicherheitskontrollen an Brennpunkten Wolfenbüttels)
Pos. 18	4318120	3.500 €	Zuweisung an Verkehrswacht
	4318130	27.000 €	Zuweisung an Tierschutzverein (Pauschalregelung)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122002	**Ordnungsangelegenheiten**		
Aufwendungen:			
Pos. 18	4431040	2.100 €	SB 140 Medien
	4431060	1.000 €	SB 160 Bekanntmachungen
	4452000	23.300 €	Erstattung an Landkreis / Gesundheitsaufsicht
	4455010	25.000 €	Sonstige Dienstleistungen SBW / z. B. Sturmschaden-beseitigungen, Sonderarbeiten bei möglichen Hochwasserereignissen
	4491100	45.000 €	Bestattungen nach Ordnungsrecht
	4491110	3.000 €	Sonstige Ersatzvornahmen
	4491120	1.500 €	Fahrschulbegutachtungen
Pos. 27	4811310	58.600 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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, 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
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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 1	Anzahl der ausgestellten Personalausweise (inkl. Vorläufige)	7.000	7.000	5304
	Anzahl der ausgestellten Reisepässe / Kinderreisepässe	2.300	2.300	2.398
Zu 2	Anzahl der Einwohner / -innen mit Haupt- und Nebenwohnsitz	55.000	55.000	55.555
	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	8.500	8.500	8.328
	Anzahl der Führungszeugnisse	1.800	1.800	1.838
	Anzahl Fundsachen	180	180	201
Zu 3	Gewerbean-, um- u. -abmeldungen	1.000	1.000	999
Zu 4	Anzahl der Parkberechtigungen	750	780	738

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	392.611,48	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6. + privatrechtliche Entgelte	825,60	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	**393.437,08**	**420.800**	**400.800**	**400.800**	**400.800**	**400.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	474.832,48	518.500	503.600	513.500	524.000	534.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198,46	3.000	4.000	2.500	4.000	2.500
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	241.477,65	317.700	299.000	299.000	299.000	299.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**720.508,59**	**844.200**	**806.600**	**815.000**	**827.000**	**836.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-327.071,51**	**-423.400**	**-405.800**	**-414.200**	**-426.200**	**-435.300**
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	**-327.071,51**	**-423.400**	**-405.800**	**-414.200**	**-426.200**	**-435.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.109,98	0	35.200	35.200	35.200	35.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.109,98	0	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-394.181,49**	**-423.400**	**-439.000**	**-447.400**	**-459.400**	**-468.500**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122003	**Meldewesen**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	400.000 €	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen
Pos. 6	3461000	800 €	Erstattung Verw.dienstleistungen im Auftrage des Landkreises - Ausgabe v. Müll-, Bio- und Restabfallsäcken
Pos. 26	3811340 - 3811380	2.000 €	Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	503.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4261000	2500	Hier zuzuordnende Dienst-u.Schutzkleidung Stadtordnungsdienst (siehe auch Produkt 122002)
	4271000	1.500 €	Bürgerinformationsmappen, Flyer ect.
Pos. 19	4431000	280.000 €	Beschaffungskosten für Ausweispapiere
	4431040	2.000 €	SB 140 Medien
	4431060	1.000 €	SB 160 Bekanntmachungen
	4450000	15.000 €	Erstattung an Bund für Führungszeugnisse
	4452000	1.000 €	Kosten Müll-, Bio-und Restabfallsäcke (s. auch PSK 122003.3461000)
Pos. 27	4811310	35.200 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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, Fehlgeburten

   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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl Geburten gesamt	600	650	700
Anzahl Geburten mit Auslandsbezug	100	100	120
Anzahl der Eheschließungen	300	300	300
Anzahl mögliche Eheschließungstermine pro Woche	36	36	36
Anzahl der Sterbefälle gesamt	800	700	700
Anzahl der Sterbefälle mit Auslandsbezug	350	200	200
Anzahl der Nachbeurkundungen von Auslandspersonenstandsfällen	20	10	15

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 41 Personenstandswesen
Einzelbudget 402 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	89.228,45	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414,00	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	**90.642,45**	**81.400**	**86.400**	**86.400**	**86.400**	**86.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	229.475,67	268.400	254.600	259.600	264.700	269.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,53	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.622,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**237.530,57**	**273.300**	**260.000**	**265.000**	**270.100**	**275.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-146.888,12**	**-191.900**	**-173.600**	**-178.600**	**-183.700**	**-188.900**
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	**-146.888,12**	**-191.900**	**-173.600**	**-178.600**	**-183.700**	**-188.900**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.180,85	0	36.800	36.800	36.800	36.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.180,85	0	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-195.068,97**	**-191.900**	**-210.400**	**-215.400**	**-220.500**	**-225.700**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 41 Personenstandswesen
Einzelbudget 402 Personenstandswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122004	**Personenstandswesen**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	85.000 €	Gebühren für Personenstandsveränderungen
Pos. 6	3481120	1.400 €	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben im Personenstandswesen
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	254.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4281000	4.000 €	Beschaffung von Stammbüchern
Pos. 19	4429000	200 €	Mitgliedsbeiträge
	4431040	1.200 €	SB 140 Medien
Pos. 27	4811310	36.800 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 1 Keine Angaben			
Zu 2 Anzahl der Brandeinsätze	200	200	206
Zu 3 Anzahl der Hilfeleistungen	400	400	415

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 42 Brandschutz
Einzelbudget 403 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.986,56	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.300	30.000	26.300	23.400	21.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.883,90	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.354,82	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,05	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
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	**97.090,33**	**83.300**	**94.000**	**89.300**	**86.400**	**84.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	158.659,39	120.100	127.600	130.200	132.800	135.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.909,87	263.800	230.500	230.500	230.500	269.000
16. - Abschreibungen	0,00	236.400	268.000	270.500	276.600	286.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	86.312,09	87.400	88.300	88.300	88.300	88.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	71.680,31	67.900	87.900	87.900	87.900	87.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**496.561,66**	**775.600**	**802.300**	**807.400**	**816.100**	**867.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-399.471,33**	**-692.300**	**-708.300**	**-718.100**	**-729.700**	**-783.000**
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	**-399.471,33**	**-692.300**	**-708.300**	**-718.100**	**-729.700**	**-783.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,60	0	7.400	7.400	7.400	7.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.310,09	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.884,49	-12.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-409.355,82**	**-704.300**	**-714.500**	**-724.300**	**-735.900**	**-789.200**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 42 Brandschutz
Einzelbudget 403 Brandschutz

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
126001	**Brandschutz**		
Erträge:			
Pos. 2	3142000	50.000 €	Zuweisungen Landkreis zu den laufenden Ausgaben des Brandschutzes
Pos. 5	3321000	8.000 €	Gebühren für Brandsicherheitswachen
Pos. 7	3482000	6.000 €	Erstattungen von Kommunen für Führerschein-Fremd-Ausbildung auswärtiger Wehren
Pos. 26	3811330	7.400 €	Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	127.600 €	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 Feuerwehr-gerätschaften
	4222000	15.000 €	EB / NB von Feuerwehrgerätschaften (vermögensunwirksam)
	4251000	72.000 €	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge / Wartungsaufwand Drehleiter
	4251010	36.000 €	Wartung von Fahrzeugen durch SBW (TÜV und Reparaturen in geringem Umfang werden dort durch-geführt)
	4261000	65.000 €	Dienst-u.Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs-gegenstände (einschließlich Gefahrgutgruppe)
	4261100	6.000 €	Verpflegungsaufwand bei Schulungen und Einsätzen ect.
	4261110	5.200 €	Atemschutzuntersuchungen
	4271110	500 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Nebenkosten (z. B. Fahrzeugverbringung z. B. in Werkstätten)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 42 Brandschutz
Einzelbudget 403 Brandschutz

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
126001	**Brandschutz**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271120	300 €	Betriebskosten für Notbrunnenpumpen (Strom)
	4281000	2.000 €	Sicherheits- u. Gesundheitsvorsorge (Verbandmaterial etc.)
	4281100	5.000 €	Aufwendungen Ölbeseitigung (Ölbindemittel, Beseitigungn Sonderabfälle)
Pos. 18	4312000	62.000 €	Beitrag Feuerwehrumlagekasse
	4318000	26.300 €	Zuschüsse an Wehren nach Mitgliedern und Einsätzen
Pos. 19	4421000	80.000 €	Aufwendungen für ehreamtliche und sonstige Tätigkeiten
	4431000	6.000 €	Geschäftsaufwendungen (Post- u. Fernmeldegebühren etc.)
	4431040	1.900 €	SB 140 Medien
Pos. 27	4811160 - 4811310	13.600 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

2. Mitwirkung / Unterstützung (315401)
   Belegung der städtischen Unterkünfte und Umsetzungen
   Mitwirkung bei dezentraler Unterbringung
   Hilfestellung bei Behördenangelegenheiten
   Ansprechpartner für Bewohner / -innen, und Anwohner / -innen
   Botengänge
   Kleinere Reparatur- und Instandsetzungen
   Dolmetscher initialisieren

3. Miet- und Lastenzuschüsse (315401)
   Beratung
   Antragstellung / -prüfung
   Berechnung
   Ablehnung oder Bewilligung
   Zahlbarmachung

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

5. Wohnberechtigungsscheine / Wohnbauförderung (522001)
   Antragsannahme
   Beratung
   Antragsprüfung

Berechnung
Ablehnung / Bewilligung
Weiterleitung

6. Wohnraumvermittlung (522001)
Beratung
Antragsannahme und -prüfung
Vermittlung

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
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 Bau- und Kaufwillige

Zu 6 Wohnungssuchende

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 1	Anzahl der Zwangsräumungen	25	25	23
Zu 4	Anzahl der ADV-Fälle (Neuanträge, Änderungsanträge, zurückgezogene Anträge, Einstellungen)	2.200	2.800	2.193
Zu 5	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	35	35	37
	Anzahl der beantragten Wohnbauförderungen	10	10	8

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	33.920,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.372,28	7.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.191,83	1.144.000	973.000	973.000	973.000	973.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.648,66	5.900	5.400	4.900	4.300	3.900
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.130.132,90**	**1.181.900**	**1.045.900**	**1.045.400**	**1.044.800**	**1.044.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	192.661,53	303.700	269.500	274.600	280.400	286.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,78	300	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	0,00	600	1.400	1.400	1.600	1.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.033.829,83	1.100.000	930.000	930.000	930.000	930.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	38.371,30	25.500	35.500	35.500	35.500	35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.265.675,44**	**1.430.100**	**1.238.400**	**1.243.500**	**1.249.500**	**1.255.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-135.542,54**	**-248.200**	**-192.500**	**-198.100**	**-204.700**	**-211.100**
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	**-135.542,54**	**-248.200**	**-192.500**	**-198.100**	**-204.700**	**-211.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.276,34	0	15.600	15.600	15.600	15.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.276,34	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-152.818,88**	**-248.200**	**-208.100**	**-213.700**	**-220.300**	**-226.700**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	32.300 €	Benutzungsgebühren und Entgelte (Obdachlosenheim Salzdahlumer Straße,F.-Fischer-Str.)
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	63.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4231000	1.000 €	Mieten und Pachten für Notunterbringungen
	4222000	1.000 €	Ersatzbeschaffungen (vermögensunwirksam)
Pos. 27	4811310	13.000 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
346001	**Wohngeld**		
Erträge:			
Pos. 4	3211100	35.000 €	Wohngeldrückforderungen
Pos. 7	3481000	930.000 €	Erstattung vom Land / Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	206.500 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 18	4339000	930.000 €	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Pos. 19	4431040	100 €	SB 140 Medien
	4451000	35.000 €	Rückzahlungen an Land nach Abrechnungen
Pos. 27	4811310	2.600 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Soziales
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
522001	**Wohnbauförderung**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	200 €	Verwaltungsgebühren für Freistellungen und Wohnberechtigungsscheine
Pos.7	3481100	43.000 €	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben in der Wohnbauförderung
Pos. 8	3615000 - 3618000	5.400 €	Zinserträge aus Darlehen
	3651000	700 €	Gewinnanteile
Pos. 19	4431040	400 €	SB 140 Medien

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 „405“ besteht aus dem Bereich Maßnahmen nach der StVO

1. Genehmigungen / Ausnahmen nach der StVO
   Beratung
   Antragsannahme
   Prüfung
   Genehmigung und Ablehnung

2. Verkehrslenkung / Verkehrssicherung, Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen
   Verkehrsrechtliche Anordnungen einschl.
   Planungen und Unfallbekämpfung (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen)
   Parkplätze (inkl. Kosten für Parkscheine)

Allgemeine Produktziele

Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
zu 1	Anzahl verkehrsbehördlicher Genehmigungen für Baumaßnahmen (Straßensperrungen)	100	100	97
	Anzahl der Dauergenehmigungen (Kleinstmaßnahmen)	350	350	462
zu 2	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen (Festveranstaltungen / Umzüge) für übermäßige Straßenbenutzung	70	70	68
	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	1.000	1.000	1.588

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	547.065,69	500.000	480.000	650.000	650.000	650.000
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	155.125,52	175.000	180.000	160.000	160.000	160.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**702.191,21**	**675.000**	**660.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	161.997,24	182.200	143.100	145.900	148.800	151.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.817,80	179.900	180.200	180.200	180.200	180.200
16. - Abschreibungen	0,00	13.800	9.900	9.900	9.300	6.400
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	7.238,30	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**328.053,34**	**385.400**	**338.200**	**341.000**	**343.300**	**343.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**374.137,87**	**289.600**	**321.800**	**469.000**	**466.700**	**466.600**
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	**374.137,87**	**289.600**	**321.800**	**469.000**	**466.700**	**466.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**374.137,87**	**289.600**	**320.000**	**467.200**	**464.900**	**464.800**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
546001	**Parkraumbewirtschaftung**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	480.000 €	Geschätzte Erträge aus Parkraumbewirtschaftung (unter Berücksichtigung der gebührenfreien Parkzeit-regelung)
Pos. 11	3561000	180.000 €	Bußgelder / Verwarngelder
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	143.100 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	23.600 €	Leerung und Abrechnung Parkscheinautomaten
	4212010	154.500 €	Wartung / Instandhaltung von Parkscheinautomaten, Flächen- und Grünanlagenpflege Parkräume, verkehrs-lenkende Maßnahmen
	4231000	2.100 €	Mieten für öffentliche Toiletten
Pos. 19	4431000	5.000 €	Kosten Parkscheine
Pos. 27	4811310	1.800 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
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 (Märkte / zuständig Amt 33)**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	118.636,06	85.000	99.700	97.000	97.000	97.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.627,50	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	**120.263,56**	**85.800**	**100.500**	**97.800**	**97.800**	**97.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	20.562,64	23.700	22.300	23.100	23.500	23.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.532,57	68.500	56.500	56.500	56.500	56.500
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	-4.888,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**65.207,21**	**92.300**	**78.900**	**79.700**	**80.100**	**80.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**55.056,35**	**-6.500**	**21.600**	**18.100**	**17.700**	**17.300**
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	**55.056,35**	**-6.500**	**21.600**	**18.100**	**17.700**	**17.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.003,04	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.003,04	-5.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**49.053,31**	**-12.300**	**14.000**	**10.500**	**10.100**	**9.700**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	99.700 €	Marktstandsgebühren
Pos. 6	3411000	800 €	Mieten u. Pachten Schützenplatz
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	22.300 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	1.500 €	Ansatz für Kleinreparaturen
	4212010	42.000 €	Reinigung Marktflächen / SBW
	4241000	13.000 €	Bewirtschaftungsaufwand (Stromkosten usw.)
Pos. 19	4429000	100 €	Pauschalansatz sonstige Betriebskosten
Pos. 27	4811100 - 4811310	7.600 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	43	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Einzelbudget	**407**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Produkt	315501	Soz.Einricht. für Aussiedler und Ausländer

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 34, Herr Scheider

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Satzungen und Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Aufnahmegesetz / Gesetz zur Aufnahme v. ausländ. Flüchtlingen, Aufgabenverteilungsplan Bürgeramt

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Das Einzelbudget beinhaltet folgende Leistungen:

Unterbringung / Unterstützung (315501)
Einrichtung und Belegung der städtischen und angemieteten Unterkünfte und Umsetzungen
dezentrale Unterbringung zugewiesener ausländischer Flüchtlinge
Hilfestellung bei Behördenangelegenheiten
Ansprechpartner für Bewohner /-innen

Allgemeine Produktziele

Zu 1 Vermeidung bzw. Überbrückung von Obdachlosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Einrichtungen oder in angemieteten Objekten

Zielgruppe

Zu 1 Von Obdachlosigkeit betroffene ausländische Flüchtlinge (z.B. jüdische Zuwanderer)

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 1 Anzahl der zu-/ ausgewiesenen Flüchtlinge (Jahresquote)	Keine Prognose möglich	71 (Jahresquote)	96 (Bestand)

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.300	2.300	2.300	2.300
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**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
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**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
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**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	0 €	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
	3482110	0 €	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Mietwohnung v. Asylanten
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	0 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	4211120	0 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Mietwohnungen v. Asylanten
	4222000	0 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
	4222130	0 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. Mietwohnungen v. Asylanten

Ohne Mittelansätze, wird im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung im Haushaltsvollzug abgewickelt.

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.986,56	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.300	30.000	26.300	23.400	21.300
4. + sonstige Transfererträge	33.920,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.205.146,39	1.135.000	1.135.200	1.302.500	1.302.500	1.302.500
6. + privatrechtliche Entgelte	4.522,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.406,40	1.157.500	991.500	990.500	990.500	990.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.648,66	5.900	5.400	4.900	4.300	3.900
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	168.059,96	178.000	183.000	163.000	163.000	163.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.604.691,02**	**2.573.300**	**2.432.700**	**2.574.800**	**2.571.300**	**2.568.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.841.141,73	2.090.200	2.037.800	2.078.200	2.120.100	2.162.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	10.900	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.725,74	634.600	592.900	591.400	592.900	634.300
16. - Abschreibungen	0,00	285.800	317.100	319.200	324.700	332.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.150.641,92	1.217.900	1.048.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	426.483,27	508.200	529.800	529.800	529.800	529.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.920.992,66**	**4.747.600**	**4.526.400**	**4.567.400**	**4.616.300**	**4.707.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.316.301,64**	**-2.174.300**	**-2.093.700**	**-1.992.600**	**-2.045.000**	**-2.138.700**
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	**-1.316.301,64**	**-2.174.300**	**-2.093.700**	**-1.992.600**	**-2.045.000**	**-2.138.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,60	0	9.400	9.400	9.400	9.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.465,36	18.300	169.200	169.200	169.200	169.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.039,76	-18.300	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.521.341,40**	**-2.192.600**	**-2.253.500**	**-2.152.400**	**-2.204.800**	**-2.298.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

5

Schulverwaltung

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.762	1.781	1.762

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 5 Schulen
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 500 Schulverwaltung Primarstufe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.218,72	13.700	8.000	8.000	8.000	8.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	24.205,65	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**66.424,37**	**34.100**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	698.013,15	830.400	933.000	951.600	970.400	989.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	14.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.038,78	200.700	256.000	246.000	246.000	246.000
16. - Abschreibungen	0,00	101.900	104.900	77.500	57.500	41.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	22.836,82	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**883.188,75**	**1.167.900**	**1.314.800**	**1.296.000**	**1.294.800**	**1.297.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-816.764,38**	**-1.133.800**	**-1.285.300**	**-1.266.500**	**-1.265.300**	**-1.268.300**
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	**-816.764,38**	**-1.133.800**	**-1.285.300**	**-1.266.500**	**-1.265.300**	**-1.268.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.761,80	45.200	57.400	57.400	57.400	57.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.761,80	-45.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-875.526,18**	**-1.179.000**	**-1.342.700**	**-1.323.900**	**-1.322.700**	**-1.325.700**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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)
Pos. 7	3480000	7.500 €	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst
	3482000	12.800 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder auswärtige Städte für 4 Sprachheilklassen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	933.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4222000	28.600 €	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	134.100 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte (GS Harztorwall, GS Karlstraße, Wilh.-Busch-GS, Wilh.-Raabe-GS, GS Geitelplatz)
Pos. 15	4271400	4.800 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	1.000 €	Medizinischer Sachbedarf
	4291000	16.000 €	Pers.kostenzuschuss Mensa Schulzentr.Cranachstr.

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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. 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 - 4811310	57.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	365	402	444

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 5 Schulen
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 501 Schulverwaltung Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.548,09	535.200	464.400	464.400	464.400	464.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.790,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**636.338,59**	**539.100**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	221.536,37	233.700	222.100	226.500	230.900	235.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,30	36.900	40.300	40.300	40.300	40.300
16. - Abschreibungen	0,00	29.400	26.400	17.500	13.700	11.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.482,95	35.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**258.206,83**	**346.200**	**295.000**	**290.500**	**291.100**	**293.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**378.131,76**	**192.900**	**175.000**	**179.500**	**178.900**	**176.200**
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	**378.131,76**	**192.900**	**175.000**	**179.500**	**178.900**	**176.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.948,65	9.300	12.100	12.100	12.100	12.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.948,65	-9.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**363.183,11**	**183.600**	**162.900**	**167.400**	**166.800**	**164.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	410.000 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	5.000 €	Entgelte für Kochunterricht
Pos. 6	3461000	0 €	Ersätze von Telefongebühren
Pos. 7	3482000	0 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	222.100 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4222000	7.300 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4271000	1.800 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	7.700 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271200	10.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Kochunterricht (Schulbudget)
	4271300	10.000 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte
	4271400	3.300 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	200 €	Medizinischer Sachbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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 - 4811310	12.100 €	Interne Leistungsverrechnungen /Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	850	1.010	1.073

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 5 Schulen
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 502 Schulverwaltung Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.491,84	879.700	864.900	886.500	908.800	933.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	790,00	1.000	900	900	900	900
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400,00	267.100	353.000	439.000	516.000	581.000
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	**912.681,84**	**1.149.600**	**1.220.600**	**1.328.200**	**1.427.500**	**1.516.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	196.938,97	203.200	205.400	209.400	213.400	217.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.112,61	48.000	42.900	42.900	42.900	42.900
16. - Abschreibungen	0,00	35.400	28.900	21.600	14.500	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	8.091,73	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**247.143,31**	**296.500**	**287.100**	**283.800**	**280.700**	**283.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**665.538,53**	**853.100**	**933.500**	**1.044.400**	**1.146.800**	**1.233.000**
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	**665.538,53**	**853.100**	**933.500**	**1.044.400**	**1.146.800**	**1.233.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	26.600	29.300	29.300	29.300	29.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000,00	-26.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**639.538,53**	**826.500**	**904.200**	**1.015.100**	**1.117.500**	**1.203.700**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	860.100 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	900 €	Entgelte für Kochunterricht
	3482100	353.000 €	Kapitalkostenerstattung gem. Nutzungsvereinbarung für IGS Ravensberger Straße
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	205.400 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4222000	16.800 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4271000	3.600 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	8.200 €	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	6.900 €	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

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 502 Schulverwaltung Realschulen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Schulverwaltung Realschulen		
215001	**Leibniz-Realschule**		
215002	**Lessing-Realschule**		
Aufwendungen:			
Pos. 27	4811180 - 4811310	29.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.120	3.254	3.425

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 5 Schulen
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 503 Schulverwaltung Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.610,27	1.919.100	1.870.500	1.870.500	1.870.500	1.870.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.100	13.600	3.200	3.200	3.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	54,95	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.669,68	283.400	223.500	223.500	223.500	223.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.100.334,90**	**2.219.900**	**2.107.600**	**2.097.200**	**2.097.200**	**2.097.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.113.517,35	1.115.700	1.054.900	1.076.000	1.097.500	1.119.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	22.800	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.003,39	183.800	228.600	228.600	228.600	228.600
16. - Abschreibungen	0,00	149.500	162.300	131.500	100.500	84.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.252,94	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.354.773,68**	**1.529.800**	**1.503.800**	**1.494.100**	**1.484.600**	**1.490.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**745.561,22**	**690.100**	**603.800**	**603.100**	**612.600**	**606.500**
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	**745.561,22**	**690.100**	**603.800**	**603.100**	**612.600**	**606.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.167,04	88.900	102.200	102.200	102.200	102.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.167,04	-88.900	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**639.394,18**	**601.200**	**501.600**	**500.900**	**510.400**	**504.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	1.854.600 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	0 €	Entgelte für Kochunterricht
Pos. 7	3480000	1.500 €	Erstattungen vom Bund / "Bufdis"
Pos. 7	3482000	222.000 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis und auswärtiger Kommunen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	1.054.900 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4222000	57.600 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4231000	35.000 €	Anmietung Schulcontainer f. THG
	4271000	13.200 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	25.800 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271300	30.000 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte Gymnasien
	4271400	17.900 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wander., Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	1.100 €	Medizinischer Sachbedarf
	4291000	48.000 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Pers.kostenzuschuss Mensa G.i.S, THG, Gr. Schule

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	4431000	8.800 €	Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen nach dem Nds. Gleichstellungsgesetz)
	4451000	13.600 €	FH Ostfalia / Versus Netz
	4452000	35.600 €	Gastschulgelder auswärtige Städte
Pos. 27	4811180 - 4811310	102.200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	6.097	6.447	6.704

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.723,87	384.700	460.700	460.700	460.700	460.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	113.100	140.000	130.600	118.500	122.200
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	-14.600,00	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	**488.123,87**	**497.800**	**600.700**	**591.300**	**579.200**	**582.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	270.153,24	313.100	289.400	295.500	301.000	306.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.800	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.139,38	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. - Abschreibungen	0,00	18.800	64.800	89.800	112.600	133.700
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	117.832,32	117.800	126.000	121.600	121.600	121.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**417.124,94**	**590.500**	**620.200**	**646.900**	**675.200**	**701.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**70.998,93**	**-92.700**	**-19.500**	**-55.600**	**-96.000**	**-118.900**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**70.998,93**	**-92.700**	**-19.500**	**-55.600**	**-96.000**	**-118.900**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.037,31	192.100	218.400	218.400	218.400	218.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.037,31	-192.100	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-157.038,38**	**-284.800**	**-237.900**	**-274.000**	**-314.400**	**-337.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	460.700 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	289.400 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4222310	9.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion (sonderpädagogischer Förderungsbedarf)
	4261050	3.000 €	SB 150 Aus-u.Fortbildung
	4271000	75.000 €	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	800 €	SB 160 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen
	4441000	112.000 €	Beitrag Schülerunfallversicherung
Pos. 27	4811150 - 4811330	218.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818.592,79	3.732.400	3.668.500	3.690.100	3.712.400	3.736.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	132.600	157.200	137.400	125.300	129.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.580,50	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
6. + privatrechtliche Entgelte	54,95	100	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.675,33	571.600	596.800	682.800	759.800	824.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.203.903,57**	**4.440.500**	**4.428.400**	**4.516.200**	**4.603.400**	**4.696.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.500.159,08	2.696.100	2.704.800	2.759.000	2.813.200	2.868.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	47.600	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.494,46	604.400	707.800	697.800	697.800	697.800
16. - Abschreibungen	0,00	335.000	387.300	337.900	298.800	284.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	6.782,95	38.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	211.001,02	209.500	217.700	213.300	213.300	213.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.160.437,51**	**3.930.900**	**4.020.900**	**4.011.300**	**4.026.400**	**4.067.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**1.043.466,06**	**509.600**	**407.500**	**504.900**	**577.000**	**628.500**
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	**1.043.466,06**	**509.600**	**407.500**	**504.900**	**577.000**	**628.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.914,80	362.100	419.400	419.400	419.400	419.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.914,80	-362.100	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**609.551,26**	**147.500**	**-11.900**	**85.500**	**157.600**	**209.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

6

Kindertagesstätten
(Kitas),
Jugend und Sport

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Höhe der Zuschüsse	158.400	144.600	144.600

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	187.333,00	153.400	159.600	164.600	169.600	169.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**187.333,00**	**153.400**	**159.600**	**164.600**	**169.600**	**169.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-187.333,00**	**-153.400**	**-159.600**	**-164.600**	**-169.600**	**-169.600**
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	**-187.333,00**	**-153.400**	**-159.600**	**-164.600**	**-169.600**	**-169.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-187.333,00**	**-155.600**	**-161.800**	**-166.800**	**-171.800**	**-171.800**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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:
		27.000 €	AWO Kreisverband
		27.000 €	Caritas
		27.000 €	Das Diakonische Werk
		28.900 €	DPWV einschl. Mietzuschuss Kommisse (1.900 €)
		27.000 €	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 €)
		2.300 €	Seniorenbeirat
		1.000 €	Deutsche multiple Sklerose-Gesellschaft (Ortsverband Wolfenbüttel)
		159.600 €	
Pos. 26	4811280		Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen über gegenseitige Dienstleistungen
		900 €	PSK 365909.3811280 (Kita Salzdahlum Garagenmiete)
		1.300 €	PSK 211904.3811280 (GS Halchter Nutzung DRK Halchter)
		2.200 €	

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

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

Allgemeine Produktziele

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
AG´s	2	2	2
Fachtage	2	2	1-2 Fachtage
Kinder- u. Jugendfreizeiten (ca. 120 Teilnehmer/innen)	4	6	
Partizipationsangebote	12	3	
Ferienkalender (ca. 100 Veranstaltungen)	1.200 Stck.	1.200 Stck.	
Jugendparlament, Sitzungen, Treffen (wöchentlich)	30	10	
Kindertheater (Vorstellungen)	X	8	
Jugendleiterausbildungen, Jugendleiterschulungen (an Wochenenden)	3	jew. 2 – 3 4	
Arbeitskreise	4		
Clownswohnung (Veranstaltungen)	80	80	
Internationale Jugendbegegnungen	4	2	
Kurzferienangebote (Veranstaltungstage)	20	20	

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.637,89	41.000	33.200	33.200	33.200	33.200
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	36.405,96	56.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	9.877,87	4.300	58.400	58.400	58.400	58.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**85.921,72**	**101.400**	**93.600**	**93.600**	**93.600**	**93.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	223.888,10	268.900	282.000	287.700	293.200	298.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.674,27	215.700	211.900	201.900	211.900	201.900
16. - Abschreibungen	0,00	300	600	600	400	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	6.788,88	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**429.351,25**	**495.900**	**504.700**	**500.400**	**515.700**	**511.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-343.429,53**	**-394.500**	**-411.100**	**-406.800**	**-422.100**	**-417.700**
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	**-343.429,53**	**-394.500**	**-411.100**	**-406.800**	**-422.100**	**-417.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.663,00	1.200	7.700	7.700	7.700	7.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.663,00	-1.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-348.092,53**	**-395.700**	**-418.800**	**-414.500**	**-429.800**	**-425.400**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	500 €	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land / Jugendgruppenleiterausbildung
	3142000	10.500 €	Zuweisung für laufenden Zwecke vom Landkreis / gem. Förderrichtlinien für Jugendfreizeiten etc.
	3147210	3.000 €	Zuweisungen für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen / Summertime Festival
	3148000	0 €	Zweckgebundene Zuwendungen / Spenden
	3148100	3.200 €	Zweckgebundene Zuwendungen / Spenden (Präventionsarbeit)
	3148210	1.000 €	Zuweisung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Summertime Festival
	3148300	15.000 €	Einzuwerbende Spenden f. Projekt Clownswohnung
Pos. 5	3321000	2.000 €	Ansatzanpassung Teilnehmer- und Nutzungsgebühren, (z. B. Kindertheater und Kleinbus) Abgabe an Amt 41
Pos. 6	3411000	300 €	Pachtvertrag mit Ski- und Kanu-Sportgruppe Wolfenbüttel (SKSG)
	3421000	2.000 €	Verkauf von Ferienkalender usw.
	3461140	2.400 €	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte / Clownswohnung
	3461150	42.700 €	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnehm.beiträge
	3461210	9.000 €	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte /Summertime Festival
	3421210	2.000 €	Erträge aus Verkauf / Summertime Festival
Pos. 13	4011000 - 4041000	282.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	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
	4222400	500 €	Vermögensunwirksame Beschaffungen / Clownswohnung
	4231000	2.000 €	Mietkostenzuschuss /sozialräumliches Projekt Juliusstadt
	4241200	200 €	Bewirtschaftungskosten Raum Jugendparlament
	4241230	800 €	Bewirtschaftungskosten Clownswohnung
	4251000	1.800 €	Kosten für Kinder- und Jugendmobil
	4271000	48.100 €	Bes.Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen / Jugendbegegnungen / Jugendaustausche usw. (einschl. Sevresaustausch)
	4271230	15.100 €	Projektkosten Clownswohnung (Honorare etc.)
	4271240	62.000 €	Ferien- u. Jugendfreizeiten; Ferienkalender (bis 2012 in PSK 362001.4271000)
	4271310	30.000 €	Projektdurchführung Summertime Festival (s. a. 362001.3147210,. 3148210)
	4271600	3.200 €	Präventionsarbeit / Präventionsrat
	4271700	3.200 €	Seminare, Tagungen Jugendparlament
	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	300 €	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk
	4431010	8.200 €	SB 110 Transportkosten im Rahmen von Jugendveranstaltungen /SBW

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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. 19	4431020	400 €	Geschäftsaufwendungen / Jugendparlament
	4431040	300 €	SB 140 Medien
	4441000	1.000 €	Steuern, Versicherung, Schadensfälle
Pos. 27	4811130 - 4811400	7.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Geförderte Teilnehmertage	16.000	16.000	18.000

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	500	2.000	1.600	1.400	1.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	96.883,00	129.300	111.200	111.200	111.200	102.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**96.883,00**	**129.800**	**113.200**	**112.800**	**112.600**	**103.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-96.883,00**	**-129.800**	**-113.200**	**-112.800**	**-112.600**	**-103.100**
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	**-96.883,00**	**-129.800**	**-113.200**	**-112.800**	**-112.600**	**-103.100**
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	**-96.883,00**	**-129.800**	**-113.200**	**-112.800**	**-112.600**	**-103.100**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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
		9.200 €	Mietkostenzuschuss Sozialraum "Auguststadt"
		20.000 €	Kinderschutzbund
		74.100 €	Fahrten, Lager
		900 €	Stadtjugendring
		7.000 €	AHA-Erlebnismuseum
		111.200 €	

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Spielplätze	80	79	80

Hinweise/ Ergänzungen

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	500	500	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	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**	**500**	**500**	**500**	**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	505.953,28	517.300	517.200	517.200	517.200	515.900
16. - Abschreibungen	0,00	78.600	101.600	98.400	94.800	92.800
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	**505.953,28**	**595.900**	**618.800**	**615.600**	**612.000**	**608.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-505.953,28**	**-595.900**	**-618.300**	**-615.100**	**-611.500**	**-608.200**
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	**-505.953,28**	**-595.900**	**-618.300**	**-615.100**	**-611.500**	**-608.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-505.953,28**	**-595.900**	**-618.500**	**-615.300**	**-611.700**	**-608.200**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	55.700 €	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)
Pos. 27	4811290	200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 2014

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 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Vereinsmitglieder	16.403	16.625	16.756

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645,00	34.700	5.000	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	**1.645,00**	**34.700**	**5.000**	**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	5.686,50	61.000	63.000	8.000	8.000	8.000
16. - Abschreibungen	0,00	5.700	6.100	6.000	6.000	6.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	319.074,73	356.200	507.900	617.000	621.000	625.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**324.761,23**	**422.900**	**577.000**	**631.000**	**635.000**	**639.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-323.116,23**	**-388.200**	**-572.000**	**-631.000**	**-635.000**	**-639.000**
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	**-323.116,23**	**-388.200**	**-572.000**	**-631.000**	**-635.000**	**-639.000**
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	**-323.116,23**	**-388.200**	**-572.000**	**-631.000**	**-635.000**	**-639.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
421001	**Sportförderung**			
Erträge:				
Pos. 2	3147000		5.000 €	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Beach Volleyball Turnier
Aufwendungen:				
Pos. 15	4271000		8.000 €	Sportlerehrung u. etwaige weitere Veranstaltungen
	4271290		55.000 €	Beach-Volleyball-Turnier (s. a. 421001.3147000)
Pos. 18	4318000		502.600	Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien und Anlagenverträgen
			davon	
		416	180.000 €	Sportentwicklungskonzept
	4318150		5.300	Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Anträgen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Schüler Sekundarbereich I	3.256	3.785	4.125
Vereinsmitglieder	16.403	16.625	16.756

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	17.626,94	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	**17.626,94**	**22.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	207.227,45	211.800	259.500	264.600	269.500	274.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.552,50	846.500	838.100	850.000	855.000	860.000
16. - Abschreibungen	0,00	587.700	594.700	597.000	598.900	600.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.406,75	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.043.186,70**	**1.648.100**	**1.694.900**	**1.714.200**	**1.726.000**	**1.737.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.025.559,76**	**-1.626.100**	**-1.676.900**	**-1.696.200**	**-1.708.000**	**-1.719.600**
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	**-1.025.559,76**	**-1.626.100**	**-1.676.900**	**-1.696.200**	**-1.708.000**	**-1.719.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.554,91	100	9.900	9.900	9.900	9.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.554,91	-100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.060.114,67**	**-1.626.200**	**-1.686.800**	**-1.706.100**	**-1.717.900**	**-1.729.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	18.000 €	Mieten u. Pachten gem. Anlagenverträge
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	259.500 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	170.300 €	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplätze / Sondermaßnahmen)
	4212010	355.800 €	SB 110 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermög. SBW (lfd. Instandsetzungs-aufwand)
	4221000	1.100 €	Gerätepflege / Reparaturen
	4222000	1.500 €	Geräteanschaffungen (vermögensunwirksam)
	4231000	2.100 €	Mieten und Pachten
	4241000	307.000 €	Bewirtschaftungskosten Sportstätten
	4281000	300 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	2.500 €	Geschäftsaufwendungen (z. B. Post- u. Fernmeldegebühren, Aufwand Umsetzung Sportentwicklungskonzept)
	4431040	100 €	Sonderbudget 140 -Medien-
Pos. 27	4811120 - 4811310	9.900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Betreuungsplätze	1.254	1215	1.190

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.313,95	2.073.400	2.354.300	2.394.300	2.394.300	2.394.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.700	6.300	6.500	6.700	6.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.628.777,63	1.550.000	1.650.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
6. + privatrechtliche Entgelte	484.220,09	420.000	488.000	493.000	493.000	493.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.031,35	1.205.000	1.649.500	1.649.500	1.649.500	1.649.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.737.343,02**	**5.262.100**	**6.148.100**	**6.213.300**	**6.213.500**	**6.213.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	8.420.896,59	9.017.800	9.726.600	9.921.800	10.121.200	10.324.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	128.200	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.107,02	576.100	646.000	651.000	651.000	651.000
16. - Abschreibungen	0,00	78.700	174.500	183.600	201.000	213.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.852.831,73	2.000.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000	2.450.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.317,19	75.000	79.500	83.500	86.500	89.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.940.152,53**	**11.875.800**	**12.776.600**	**13.089.900**	**13.409.700**	**13.728.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-5.202.809,51**	**-6.613.700**	**-6.628.500**	**-6.876.600**	**-7.196.200**	**-7.514.600**
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	**-5.202.809,51**	**-6.613.700**	**-6.628.500**	**-6.876.600**	**-7.196.200**	**-7.514.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.910,74	75.700	220.300	220.300	220.300	220.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.910,74	-75.700	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.456.720,25**	**-6.689.400**	**-6.848.800**	**-7.096.900**	**-7.416.500**	**-7.734.900**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	15.000 €	Erstattungen von auswärtigen Kommunen für Aufnahme von Kindern in den städtischen Kindertagesstätten (s. a. 365000.4452000)
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	225.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
	davon 4019110	5.000 €	Honorarkräfte für Kita u. Verwaltung (außerhalb SB 100)
Pos. 15	4221000	10.000 €	Reparaturkosten (vermögensunwirksam)
	4222000	10.000 €	Laufender Beschaffungsaufwand (Verwaltungsbereiche in den Kindertagesstätten)
	4261000	15.000 €	Gesundheitsfördernde Maßnahmen für Bedienstete in den städtischen Kindertagesstätten
	4261050	5.700 €	SB 150 Aufwendungen für Aus-u.Fortbildung
	4271000	5.000 €	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	8.000 €	Besondere Geschäftsbedürfnisse für den Stadtelternrat (z. B. Dolmetscher,Post-u.Fernmeldegeb. ect.)
	4452000	15.000 €	Erstattungen an auswärtige Kommunen für Aufnahme städtischer Kinder in dortige Kindertagesstätten (s. a. 365000.3482000)
Pos. 27	4811140 - 4811330	220.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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**		
365013	**Kita Salzdahlum II**		
365014	**Kita Kleine Breite**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	2.085.000 €	Zuweisungen vom Land nach Maßgabe des Kindertagesstättengesetzes
	3142000	0 €	Zuweisung vom Landkreis / Integrationsplätze
	3147000	18.000 €	Betriebskostenbeteiligungen für in Anspruch genommene Betreuungsplätze
	3148000	1.300 €	Zweckgebunden Spenden
Pos. 5	3321000	1.648.000 €	Benutzungsgebühren u. Entgelte gem. Kindertagesstättensatzung
Pos. 6	3421000	488.000 €	Verkaufsertrag Mittagsverpflegung
Pos. 7	3480000	1.500 €	Erstattung vom Bund (für Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)
	3482000	1.158.000 €	Erstattungen vom Landkreis gem. Vereinbarung
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	9.501.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
	davon		
Pos. 13	4019110	7.000 €	Aufwendungen für Honorarkräfte (außerhalb Sonderbudget)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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**		
365013	**Kita Salzdahlum II**		
365014	**Kita Kleine Breite**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4222000	32.000 €	Laufender Beschaffungsaufwand (vermögensunwirksam)
	4261050	39.300 €	Besondere Aus- und Fortbildungen im Erziehungsbereich
	4271000	46.000 €	Bes.Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen / Material für Basteln, Wanderungen, Fahrten und Veranstaltungen
	4281000	483.000 €	Verpflegungsaufwand / Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4411000	22.500 €	SB 100 Sonstige Personal-u.Versorgungsaufwendungen
	4431000	34.000 €	Geschäftsbedürfnisse (Post- und Fernmeldegebühren)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	250.000 €	Zuweisungen nach Maßgabe des Kindertagesstätten-gesetzes
	3142000	0 €	Zuweisung vom Landkreis / Integrationsplätze
Pos. 7	3482000	475.000 €	Erstattungen vom Landkreis und übriger Kommunen gem. Vereinbarungen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000	2.150.000 €	Zuweisungen an außerkommunale Träger gem. Vereinbarungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 402, Herr Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

KJHG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Freizeit- und Bildungsangebote
Förderung und Angebote der Persönlichkeitsentwicklung

Allgemeine Produktziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Teilnehmer / -innen	80	80	
Teilnehmertage	3.500	1.200	1.190

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.662,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.446,40	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,33	100	1.500	1.500	1.500	1.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.341,73**	**9.700**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	200.889,31	199.600	221.000	225.500	230.000	234.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.200	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.770,96	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
16. - Abschreibungen	0,00	3.100	11.600	12.100	12.400	12.000
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	2.206,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**219.867,07**	**237.200**	**258.900**	**263.900**	**268.700**	**272.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-210.525,34**	**-227.500**	**-247.800**	**-252.800**	**-257.600**	**-261.900**
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	**-210.525,34**	**-227.500**	**-247.800**	**-252.800**	**-257.600**	**-261.900**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.416,09	0	2.900	2.900	2.900	2.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.416,09	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-218.941,43**	**-227.500**	**-250.700**	**-255.700**	**-260.500**	**-264.800**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	1.000 €	Benutzungsgebühren u. Entgelte
Pos. 6	3421000	5.000 €	Erträge aus Verkauf (u. a. Mittagessen etc. bei Ausbildung v. Jugendgruppenleiter u.a.)
	3461000	500 €	Ersätze von Telefongebühren
	3461150	2.900 €	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte / Teiln.gebühren
Pos. 7	3480000	1.500 €	Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	221.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
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
Pos. 27	4811290 - 4811310	2.900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.596,84	2.149.100	2.392.500	2.427.500	2.427.500	2.427.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.900	7.000	7.200	7.400	7.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.668.845,59	1.610.000	1.653.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000
6. + privatrechtliche Entgelte	516.171,30	451.800	572.800	577.800	577.800	577.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.264,68	1.205.100	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
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	**5.851.878,41**	**5.429.900**	**6.276.300**	**6.336.500**	**6.336.700**	**6.336.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.058.297,86	9.698.100	10.489.100	10.699.600	10.913.900	11.132.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	137.400	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.744,53	2.241.800	2.301.400	2.253.300	2.268.300	2.262.000
16. - Abschreibungen	0,00	754.600	891.100	899.300	914.900	926.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.456.122,46	2.669.100	2.958.900	3.173.000	3.282.000	3.376.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	94.244,32	88.200	93.400	97.400	100.400	103.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.754.409,17**	**15.589.200**	**16.733.900**	**17.122.600**	**17.479.500**	**17.800.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-7.902.530,76**	**-10.159.300**	**-10.457.600**	**-10.786.100**	**-11.142.800**	**-11.463.900**
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	**-7.902.530,76**	**-10.159.300**	**-10.457.600**	**-10.786.100**	**-11.142.800**	**-11.463.900**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.754,27	79.200	243.200	243.200	243.200	243.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.754,27	-79.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.211.285,03**	**-10.238.500**	**-10.700.800**	**-11.029.300**	**-11.386.000**	**-11.706.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

7

Kultur

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Fachbereich 41.2, 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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zu 2 **I. Institutionelle Förderung, Kulturträger, die eine jährliche Förderung von über 10.000 € erhalten**			
Anzahl der geförderten kulturellen Institutionen und Vereinigungen	3	3	3
Zuschussbetrag gesamt	66.350 €	70.150 €	62.550 €
II. Kontinuierliche Kleinförderung, Kulturträger, die eine jährliche Kleinförderung unter 10.000 € erhalten			
Anzahl der geförderten kulturellen Institutionen und Vereinigungen	12	12	12
Zuschussbetrag gesamt	30.359 €	30.109 €	27.224 €
III. Förderung kultureller Einzelprojekte			

Anzahl der geförderten kulturellen Institutionen und Vereinigungen			12
Zuschussbetrag gesamt	20.000 €	30.000 €	29.594 €

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	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	21.131,68	3.000	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	1.415,50	6.600	51.100	36.100	36.100	36.100
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	**29.547,18**	**9.600**	**51.100**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	95.952,37	148.400	173.000	176.000	179.700	183.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.300	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.533,00	106.000	213.300	131.200	86.700	86.700
16. - Abschreibungen	0,00	16.300	20.000	20.900	18.200	17.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	120.387,01	140.600	142.300	143.300	137.500	143.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	45.356,46	18.200	16.600	18.600	16.600	16.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**406.228,84**	**432.800**	**565.200**	**490.000**	**438.700**	**447.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-376.681,66**	**-423.200**	**-514.100**	**-453.900**	**-402.600**	**-411.100**
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	**-376.681,66**	**-423.200**	**-514.100**	**-453.900**	**-402.600**	**-411.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.882,24	12.800	28.100	28.100	28.100	28.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.464,24	-12.800	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-405.145,90**	**-436.000**	**-542.200**	**-482.000**	**-430.700**	**-439.200**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
281001	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000	3.000 €		Mieterträge Villa Rosenwall (Untervermietung an Landkreis)
	3421000	18.000 €		Verkaufserlöse Ortschroniken u.ä.
	3461000	12.100 €		Teilnehmerbeiträge versch. Workshops Rockbüro
	3461340	18.000 €		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Bildende Kunst / ArtGeschoss
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	173.000 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211010	1.500 €		SB 110 Straßenreinigung, Grünpflege und sonstige Dienstleistungen durch SBW
	4211020	1.500 €		Instandhaltungsaufwand Kulturdenkmäler
	4221000	500 €		Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen / Instandsetzungen Inventar u. Instrumente)
	4222000	4.000 €		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Beschaffungen Mobiliar für Außenanlage Villa Rosenwall / Rockbüro)
	4231000	100 €		Pacht Osterfeuerplatz Ahlum
	4271000	48.800 €		Aufwendungen f. kulturelle Projekte und Veranstaltungen
			12.000 €	Kunstausstellung anlässlich 75. Geb. Peter Tuma und Katalogerstellung
			20.200 €	Projekte und Veranstaltungen
			10.000 €	Konzertveranstaltungen Rockbüro
			6.000 €	Bes.Veranstaltungen Rockbüro "Kultursommer 2014"
			600 €	Altstadtfundus

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
281001	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4271340	48.300 €		Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Kunstausstellung "ArtGeschoss" u. "Kunstpfad"
	4271350	70.000 €		"Jugend musiziert 2014" (40.000 € Stadtanteil am Bundeswettbewerb, 30.000 € Aufwend.f. Rahmenprogramm)
	4291000	38.600 €		Kosten für städtische Publikationen / Chroniken
Pos. 18	4318000	127.300 €		Zuweisungen für Kulturveranstaltungen / Kultur- und Heimatpflege I. Institutionelle Förderung:
			36.000 €	Forum Kultur
			19.200 €	Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ)
			11.150 €	Kunstverein Wolfenbüttel (Miete / Aktivitäten)
			66.350 €	
				II. Kontinuierliche Kleinförderung:
			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)
			1.750 €	Aktionsgemeinschaft Altstadt
			153 €	Kyffhäuserbund Fümmelse
			5.000 €	Kleinkunstkabarett
			30.359 €	
			20.000 €	III. Förderung kultureller Einzelprojekte
				IV. Sonstige Förderung:
			7.500 €	Zuschüsse für besondere Projekte
			3.000 €	Kontaktstelle Musik Region Braunschweig
	4318180	15.000 €		Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Kirchen f. Restaurierung Sarkophage/ Welfengruft

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
281001	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
Aufwendungen:				
Pos. 19	4431000	2.000 €		Geschäftsaufwendungen Rockbüro
	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 - 4811310	28.100 €		Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Fachbereich 41.2, 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 2014	Plan 2013	Ist 2012
I. Institutionelle Förderung, Kulturträger, die eine jährliche Förderung von über 10.000 € erhalten			
Anzahl der geförderten kulturellen Einrichtungen und Institutionen	2	2	2
Zuschussbetrag gesamt	45.350 €	45.350 €	45.400 €
II. Kontinuierliche Kleinförderung, Kulturträger, die eine jährliche Kleinförderung unter 10.000 € erhalten			
Anzahl der geförderten kulturellen Einrichtungen und Institutionen	1	1	1
Zuschussbetrag gesamt	6.910 €	6.910 €	6.910 €

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 701 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	52.310,00	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	**52.310,00**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-52.310,00**	**-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	**-52.310,00**	**-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	**-52.310,00**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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:
				I. Institutionelle Förderung
			30.000 €	Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.
			15.350 €	Lessing-Akademie
				II. Kontinuierliche Förderung
			6.910 €	Gesellschaft der Freunde der HAB

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Fachbereich 41.2, Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 2 Abs. 1 S. 2 NGO – seit 1909 -

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Bereitstellung der Infrastruktur für das städtische Theaterprogramm

Allgemeine Produktziele

Ermöglichung (Beibehalten) des Theaterbesuchs in Wolfenbüttel

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Veranstaltungen Theaterprogramm	81	40	19
Budget / Ausgaben Theaterveranstaltungen	738.100	449.000	295.490
Einnahmen Theaterveranstaltungen <auch Drittmittel)	439.000	293.730	145.583
Besucher Theaterprogramm	?	10.000	6.351
Anzahl der Veranstaltungen KulturSommer	10	16	16
Budget / Ausgaben KulturSommer	70.000	70.000	97.305
Einnahmen KulturSommer (auch Drittmittel)	23.000	23.000	28.131
Besucher KulturSommer	4.000	4.000	3.594
Anzahl Vermietungen Theater	15	10	0
Einnahmen Vermietungen	15.000	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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212,50	400	1.900	1.900	1.900	1.900
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	97,50	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
6. + privatrechtliche Entgelte	145.583,98	401.500	416.400	416.400	416.400	416.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**147.893,98**	**414.200**	**433.300**	**433.300**	**433.300**	**433.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	231.260,94	478.700	812.200	828.200	844.100	860.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.398,07	1.114.300	927.500	984.500	924.500	984.500
16. - Abschreibungen	0,00	9.100	10.700	10.700	10.300	7.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	71.400,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.042,89	52.800	114.100	114.100	114.100	114.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**614.101,90**	**1.659.900**	**1.864.500**	**1.937.500**	**1.893.000**	**1.966.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-466.207,92**	**-1.245.700**	**-1.431.200**	**-1.504.200**	**-1.459.700**	**-1.533.000**
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	**-466.207,92**	**-1.245.700**	**-1.431.200**	**-1.504.200**	**-1.459.700**	**-1.533.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.388,58	0	22.300	22.300	22.300	22.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.388,58	0	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-472.596,50**	**-1.245.700**	**-1.453.500**	**-1.526.500**	**-1.482.000**	**-1.555.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 702 Verwaltung Lessingtheater

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
261001	**Verwaltung Lessingtheater**			
Erträge:				
Pos. 2	3148000	1.900 €		Spendentrichter, sonst. Zuweisungen
Pos. 5	3321000	15.000 €		Benutzungsentgelte aus zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten
Pos. 6	3421130	10.000 €		Erträge aus Verkauf / Anzeigenschaltung
	3461000	390.400 €		Erträge aus Kartenverkauf
			375.600 €	- Veranstaltungen
			12.000 €	- Workshops und Projekte
			2.800 €	- Veranstaltungen Theaterpädagogik
	3461220	16.000 €		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kultursommer
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	812.200 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
	4019120	13.700 €		Honorarkräfte Theaterpädagogik
Pos. 15	4221200	12.200 €		Unterhaltung des bewegl. Vermögens / Technik (Aufwendungen für Reparatur- u. Wartungs-arbeiten, Ersatzbeschaffungen v. Inventar)
	4222000	9.000 €		Anschaffungsbedarf Kleininventar (vermögensunwirksam)
	4261000	1.200 €		Arbeitskleidung f. Technikpersonal
	4271000	842.100 €		Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen
			570.400 €	Gagen / Honorare
			167.700 €	Veranstaltungsnebenkosten
			99.000 €	Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit
			5.000 €	Besondere Geschäftsbedürfnisse / Stiftungsaufwand
	4271220	63.000 €		Kultursommer 2014

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 702 Verwaltung Lessingtheater

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
261001	**Verwaltung Lessingtheater**			
Aufwendungen:				
Pos. 19	4429000	68.400 €		Dienstleistungskosten, Sonstiges
			200 €	Mitgliedsbeitrag Deutsche Theatertechn.Ges.
			475 €	Mitgl.beitr. "Interessengem.der Städte mit Theatergastspielen"
			3.100 €	Kosten für Kulturklick (Theaterverwaltungssystem)
			2.500 €	Softwarepflegekosten Lessingtheater
			46.080 €	Bühnenhelfer f. Veranstaltungen Technik
			16.000 €	Studiobühnenauf-u. abbau
	4431000	12.300 €		Betriebs- und Geschäftsaufwendungen
			900 €	Bürobedarf Technik
			10.000 €	Gebühren EC Karten Lesegerät
			1.400 €	Aufwendungen Theaterpädagogik
	4431010	27.000 €		Geschäftsaufwendungen / SBW (u.a. Transporte bei Kultursommer usw.)
	4431040	400 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen
	4441000	6.000 €		Haftpflichtversicherung Technik / Inventar
Pos. 27	4811230 - 4811350	22.300 €		Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Fachbereich 41.2, 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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Medienbestand (Stück)	35,000	35.000	36.000
Aktive Benutzer / -innen (gesamt, Erwachsene, Kinder u. Jugendliche)	3,100	3.000	3.000
Anzahl der Entleihungen	168,000	158.000	148.000
Anzahl der Veranstaltungen, davon für Kinder und Jugendliche	70 // 40	65	25
Zahl der neuerworbenen Medien	2,500	2.000	2.000

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	**703**	**Stadtbücherei**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.392,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.952,56	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	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	**24.344,65**	**19.500**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	372.078,49	389.800	408.000	416.100	424.500	433.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.949,59	67.100	50.100	48.100	48.100	48.100
16. - Abschreibungen	0,00	6.500	9.700	9.900	9.500	9.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.757,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**414.785,78**	**473.500**	**472.900**	**479.200**	**487.200**	**495.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-390.441,13**	**-454.000**	**-453.000**	**-459.300**	**-467.300**	**-475.800**
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	**-390.441,13**	**-454.000**	**-453.000**	**-459.300**	**-467.300**	**-475.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148,67	0	5.100	5.100	5.100	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.148,67	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-395.589,80**	**-454.000**	**-458.100**	**-464.400**	**-472.400**	**-480.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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
Pos. 7	3482000	200 €	Anteilige Software-Kostenerstattung des Landkreises
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	408.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4222000	37.500 €	Laufender Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam) (Medien, Musikbibliothek ab 2014 neu, Beschaff. Lesecafe)
	4271000	5.000 €	Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Öffentlichkeitsarbeit / Autorenlesungen u. ä.
	4281000	100 €	Medizinischer Sachbedarf
	4291000	7.500 €	Softwarepflege
Pos. 19	4431000	5.000 €	Post- und Fernmeldegebühren
	4431040	100 €	SB 140 Geschäftsaufwendungen
Pos. 27	4811310	5.100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Fachbereich 41.2, 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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Besucherzahl (gesamt),	15.000*	15.500	17.922
davon „besondere Veranstaltungen“		500	2.300
%-Anteil der auswärtigen Besucher	75 %	75 %	69 %
Anzahl der Führungen	250	200	355
Anzahl der Ausstellungen	2	1	2
Anzahl der Veranstaltungen	60	60	81
Anzahl der Presseresonanz	150	150	147
Öffnungsstunden der Woche	42	42	42

*15.000 Besucher ohne Anton Ulrich Ausstellung
20.000 Besucher mit Anton Ulrich Ausstellung

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	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	49.806,25	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000
6. + privatrechtliche Entgelte	9.086,21	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	**62.392,46**	**56.500**	**57.500**	**47.500**	**57.500**	**47.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	541.448,88	512.100	582.000	593.500	605.400	617.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.229,22	70.100	173.700	71.700	61.700	61.700
16. - Abschreibungen	0,00	15.100	16.600	17.100	18.200	18.300
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	9.575,52	15.300	10.700	10.700	10.700	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**647.253,62**	**612.600**	**783.000**	**693.000**	**696.000**	**708.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-584.861,16**	**-556.100**	**-725.500**	**-645.500**	**-638.500**	**-660.700**
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	**-584.861,16**	**-556.100**	**-725.500**	**-645.500**	**-638.500**	**-660.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87,00	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-584.948,16**	**-556.100**	**-732.800**	**-652.800**	**-645.800**	**-668.000**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	50.000 €	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte
Pos. 6	3421000	3.000 €	Erlöse aus Verkäufen im Museums-Shop
	3461160	1.000 €	Erträge aus Museumspädagogik
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	582.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4221000	6.000 €	Reparatur- und Wartungsarbeiten
	4222000	6.100 €	Inventar / Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4222160	600 €	Aufwendungen f. Museumspädagogik
	4271000	99.000 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen 25.000 € Sachbedarf f.Öffentlichkeitsarbeit 24.000 € Veranstaltungen 50.000 € Herzog Anton Ulrich Ausstellung 2014
	4271370	62.000 €	Bes.Verw.-u.Betriebsaufwendungen / Konzeption Jahnturnhalle / Erstellung und Umsetzung Bürgermuseum
Pos. 19	4429000	500 €	Mitgliedsbeiträge versch. Museumsverbände
	4431000	5.000 €	Lfd. Geschäftsaufwand; Post- u. Fernmeldegebühren
	4431160	2.400 €	Geschäftsaufwendungen / Museumspädagogik
	4441000	2.800 €	Haftpflichtversicherung Dauerleihgaben u. Einzelausstellung
Pos. 27	4811310	7.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	**705**	**Gastronomie im Lessingtheater**
Produkt	573003	Gastronomie im Lessingtheater

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Fachbereich 41.2, Frau Hillebrand

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 4 S. 2 NKomVG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Gastronomie als wesentlicher Teil des Serviceangebots des Theaters, der die Werte des Theaters repräsentiert: persönlich, weltoffen, wert – voll

2. Einsatzplanung Servicekräfte (Einlass, Garderobe und Gastronomie), Einkauf von Waren, Vorbereitung der Veranstaltung, Verkauf von Snacks und Getränken, Nachbereitung der Veranstaltung, Abrechnung

Allgemeine Produktziele

Bereitstellung eines einwandfreien Services, kundengerechte Optimierung des Angebots

Zielgruppe

Besucher, Künstler, Veranstalter, Bürger, Touristen

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Veranstaltungen bei dem Gastronomie angeboten wird	68		
Aufwendungen für den Einkauf von Speisen und Getränken	24.300		
Erträge durch den Verkauf von Speisen und Getränken	36.700		

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 705 Gastronomie im Lessingtheater

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	36.700	37.800	38.900	40.100
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**	**0**	**36.700**	**37.800**	**38.900**	**40.100**
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	34.200	33.900	34.700	35.500
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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**34.200**	**33.900**	**34.700**	**35.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**2.500**	**3.900**	**4.200**	**4.600**
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**	**0**	**2.500**	**3.900**	**4.200**	**4.600**
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**	**0**	**2.500**	**3.900**	**4.200**	**4.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 705 Gastronomie im Lessingtheater

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573003	**Gastronomie im Lessingtheater**		
Erträge:			
Pos. 6	3421000	36.700 €	Erlöse aus Verkauf bei Veranstaltungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4221000	500 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Aufwendungen für Reparatur- u. Wartungsarbeiten des Inventars)
	4222000	4.000 €	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	4261000	1.400 €	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte (z. B. Arbeitskleidung)
	4271000	4.000 €	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
	4281000	24.300 €	Einkauf und Verbrauch von Vorräten

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	**706**	**Allgemeine Einrichtungen (Lindenhalle, Renaissancesaal, Kommisse)**
Produkt	573004	Allgemeine Einrichtungen (Lindenhalle, Renaissancesaal,Kommisse)

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Herr Danell

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§1 Abs. 1 i.V.m. § 4 NKomVG, Ratsbeschluss vom 18.12.2013 im Zuge der Haushaltsberatungen zur künftigen Aufgabenorganisation

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Sicherstellung der Servicequalität und der touristischen Wirtschaftsförderung im Rahmen nachhaltiger Stadtentwicklung u. a. für die Bereiche touristische Infrastruktur, Unterkünfte, Arrangements und Stadtführungen.

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, Gaststätten- und Restaurantbetriebe
- Sonstige Wirtschaftsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

Im Zuge der zum Haushaltsjahr 2014 gesellschaftsrechtlichen Umgründungsmaßnahmen im Konzern Stadt.
Für diesen Bereich können erst nach abschließenden Produktzuordnungen neue Kennzahlen und Leistungsdaten dargestellt werden.

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	**706**	**Allgemeine Einrichtungen (Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal)**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	150.000	150.000	150.000	150.000
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**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
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	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
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**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt	7	Kultur
Budget	70	Kultur
Einzelbudget	706	Allgemeine Einrichtungen (Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal)

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573004	**Allgemeine Einrichtungen (Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal)**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	150.000 €	Veranschlagungen im Zusammenhang mit den Umgründungsmaßnahmen / gesellschaftsrechtlichen Abwicklungen im Konzern Stadt für die Aufgabe Vermietung o. g. Einrichtungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4241000	150.000 €	
Pos. 19	4431000	30.000 €	

Allgem. Deckungsvermerk:
Notwendige Umsetzungen v. Haushaltsansätzen sowie Mehraufwendungen aufgrund der Bildung neuer PSK im Zusammenhang mit Umgründungsmaßnahmen im Konzern sind zulässig, soweit entspr. Deckung aus den betreffenden Produktsachkonten gewährleistet werden kann. Diesbezüglich können ebenso Mehrerträge /-einzahlungen für Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 7 Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.712,50	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	93.427,52	74.300	84.000	74.000	84.000	74.000
6. + privatrechtliche Entgelte	158.038,25	421.600	658.700	644.800	645.900	647.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	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	**264.178,27**	**499.800**	**748.500**	**724.600**	**735.700**	**726.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.240.740,68	1.529.000	1.975.200	2.013.800	2.053.700	2.094.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	13.300	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.109,88	1.357.500	1.548.800	1.419.400	1.305.700	1.366.500
16. - Abschreibungen	0,00	47.000	57.000	58.600	56.200	52.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	244.097,01	192.900	194.600	195.600	189.800	195.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	73.732,57	91.400	176.500	178.500	176.500	176.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.134.680,14**	**3.231.100**	**3.952.100**	**3.865.900**	**3.781.900**	**3.885.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.870.501,87**	**-2.731.300**	**-3.203.600**	**-3.141.300**	**-3.046.200**	**-3.158.300**
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	**-1.870.501,87**	**-2.731.300**	**-3.203.600**	**-3.141.300**	**-3.046.200**	**-3.158.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.506,49	12.800	62.800	62.800	62.800	62.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.088,49	-12.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.910.590,36**	**-2.744.100**	**-3.266.400**	**-3.204.100**	**-3.109.000**	**-3.221.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

8

Plan- und Bauwesen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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			
	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.278,26	108.200	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	300	400	500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.370,21	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	25.000	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	**101.648,47**	**112.200**	**29.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	478.603,04	567.300	571.800	582.500	593.600	604.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.600	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	4.300	4.300	3.900	3.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	107.222,23	19.400	18.000	18.000	18.000	18.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	217.667,09	222.900	264.000	139.000	139.000	139.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**803.492,36**	**827.200**	**858.100**	**743.800**	**754.500**	**765.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-701.843,89**	**-715.000**	**-828.900**	**-739.500**	**-750.100**	**-761.300**
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	**-701.843,89**	**-715.000**	**-828.900**	**-739.500**	**-750.100**	**-761.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	897.700	769.100	1.363.800	600.500	223.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.608,25	0	48.600	48.600	48.600	48.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.608,25	897.700	720.500	1.315.200	551.900	174.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-779.452,14**	**182.700**	**-108.400**	**575.700**	**-198.200**	**-586.800**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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. 5	3311000	4.000 €		Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechtverzichtserklärungen)
Pos. 7	3487000	25.000 €		Erstattungen von privaten Unternehmen (z. B. bei städtebaulichen Vereinbarungen)
Pos. 26	3811270	769.100 €		Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	571.800 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 18	4312000	18.000 €		Projektbeteiligungen:
			4.900 €	Stadtanteil - Kosten d.Regionalmanagements innerhalb des Gemeindeverbundes im Vorharzbereich
			13.100 €	ant. Kosten f.geplante Erarbeitung v. Konzepten (z.B. Tourismus, Fahrradverkehr, Klima und Energie)
Pos. 19	4431000	180.000 €		Geschäftsaufwendungen
			10.000 €	Vermessungen
			20.000 €	Planungs-u. Gutachterkosten Grünplanung, Verkehr, Schallschutz, Naturschutz
			15.000 €	Monitoring z. Überwachung erhebl. Umwelt-einflüsse in neuen Baugebieten
			10.000 €	Gutachten f. städt. Hochwasserschutzvorhaben
			80.000 €	Änder. FNP und B-Plan **(Sperrvermerk)** ("Meyerberg")
			45.000 €	Erstellen einer Bevölkerungsprognose
	4431040	2.000 €		SB 140 Medien
	4431060	5.000 €		SB 160 Bekanntmachungen
	4455000	77.000 €		Für Stadtplanungs- und Bauaufsichts-leistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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. 27	4811310	48.600 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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, Frau Soldan-Wienecke

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Bauanträge	500	500	600
Anzahl der Baulasterklärungen	50	50	40
Anzahl Widersprüche	12	10	12
städt. Kleingartenflächen in qm	526.914		526.914
Anzahl der Kleingärten	986	985	984
Anzahl der „freien“ Gärten	59	39	34

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**801**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.900	35.600	35.500	35.000	34.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	232.238,99	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.156,20	112.000	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	-8.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**296.395,19**	**318.900**	**313.600**	**313.500**	**313.000**	**312.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	389.284,01	442.400	427.000	435.600	444.500	453.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.300	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.277,40	112.400	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	59.412,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**520.973,63**	**613.100**	**589.400**	**598.000**	**606.900**	**615.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-224.578,44**	**-294.200**	**-275.800**	**-284.500**	**-293.900**	**-303.600**
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	**-224.578,44**	**-294.200**	**-275.800**	**-284.500**	**-293.900**	**-303.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.036,02	0	52.300	52.300	52.300	52.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.036,02	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.614,46**	**-294.200**	**-326.500**	**-335.200**	**-344.600**	**-354.500**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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 160.000 € Baugenehmigungsgebühren 5.000 € externe Gutachten / Stellungnahmen
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
Pos. 26	3811290	1.600 €		Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	427.000 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4271000	112.400 €		Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
			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 Bauaufsichts- leistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW
Pos. 27	4811310	52.300 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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, Frau Soldan-Wienecke

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl denkmalrechtlicher Anträge	60	60	60
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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.367,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.367,00**	**3.400**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**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	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	30.000,00	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	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-26.633,00**	**-26.600**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
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	**-26.633,00**	**-26.600**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
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	**-26.633,00**	**-26.600**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	3.300 €	Erstattung vom Land für Denkmalpflege / NFVG
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000	30.000 €	Förderung der Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	798.200	501.700	535.700	535.700	530.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	105.837,75	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6. + privatrechtliche Entgelte	478,63	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	845.100	677.800	1.064.500	512.500	218.000
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**106.316,38**	**1.720.800**	**1.257.000**	**1.677.700**	**1.125.700**	**826.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	479.844,75	515.900	568.500	579.400	590.700	602.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.100	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.428,72	3.076.500	3.110.200	3.030.000	3.031.300	3.032.700
16. - Abschreibungen	0,00	3.494.800	3.259.600	3.355.400	3.414.700	3.425.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.167,20	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.144,02	116.000	103.000	103.000	103.000	103.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.673.584,69**	**7.211.300**	**7.041.300**	**7.067.800**	**7.139.700**	**7.163.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-3.567.268,31**	**-5.490.500**	**-5.784.300**	**-5.390.100**	**-6.014.000**	**-6.337.500**
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	**-3.567.268,31**	**-5.490.500**	**-5.784.300**	**-5.390.100**	**-6.014.000**	**-6.337.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.888,62	1.771.300	1.723.600	2.110.300	1.558.300	1.263.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148.888,62	-1.771.300	-1.723.600	-2.110.300	-1.558.300	-1.263.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.716.156,93**	**-7.261.800**	**-7.507.900**	**-7.500.400**	**-7.572.300**	**-7.601.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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 €		Jahresgenehmigungen Sondernutzungen (Aufstellen von Ständen, Schildern ect.)
Pos. 6	3411000	500 €		Mieten und Pachten für die Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen
Pos. 9	3711100	677.800 €		Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	568.500 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212010	2.289.300 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen n.d. Leistungsverzeichnis SBW
			1.388.000 €	Straßenunterhaltung
			64.500 €	Straßenkontrolle
			836.800 €	Leistungsverzeichnis Grün, Baumschauen u.ä.
	4212110	420.000 €		Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
			200.000 €	einschl. Rad- u. Gehwegsanierung /
			120.000 €	Übernahme der Straßeneinlaufreinigung
			50.000 €	durch ABW /Bedarf für begleitende Arbeiten
			50.000 €	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	21.100 €		Lichtzeichenanlagen
	4212170	65.000 €		Entsorgungsaufwand teerhaltiger Altlasten
	4212340	180.000 €		Instandsetzung Bushaltestellen hier: Oberflächenerneuerung Busbahnhof Forum (Ansatz 2013 wird eingespart, da Neuveranschlagung)
	4231000	33.300 €		Mieten und Pachten
			29.000 €	Miete Steuerkabelnetz
			4.300 €	Raummiete Verkehrsrechner
	4271000	11.400 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 803 Gemeindestraßen

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
541002	**Gemeindestraßen**			
Aufwendungen:				
Pos. 19	4431000	100.000 €		Geschäftsaufwendungen
			50.000 €	Gutachterliche Grundlagenermittlungen / Vermessungsleistungen und Baugrund-untersuchungen
			50.000 €	Gutachterliche Ingenieurleistungen (Pauschalansatz)
	4431040	3.000 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen
Pos. 28	4811200 4811310	1.723.600 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.546,52	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	127.800	64.600	64.300	63.900	63.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	42.100	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	**-4.546,52**	**127.800**	**64.600**	**64.300**	**106.000**	**63.900**
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	356.027,24	349.000	361.700	288.700	290.000	291.600
16. - Abschreibungen	0,00	437.000	365.000	356.000	344.800	343.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**357.146,08**	**787.000**	**727.700**	**645.700**	**635.800**	**636.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-361.692,60**	**-659.200**	**-663.100**	**-581.400**	**-529.800**	**-572.600**
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	**-361.692,60**	**-659.200**	**-663.100**	**-581.400**	**-529.800**	**-572.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.500,00	200.400	218.800	218.800	260.900	218.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.500,00	-200.400	-218.800	-218.800	-260.900	-218.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-601.192,60**	**-859.600**	**-881.900**	**-800.200**	**-790.700**	**-791.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	804	Kreisstraßen

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
542001	**Kreisstraßen**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4212010	192.300 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			92.000 €	Straßenunterhaltung
			100.300 €	Leistungsverzeichnis Grün
				Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
	4212110	50.000 €		- Allgemeine Straßenunterhaltung
	4212120	800 €		- Straßengrün
	4212140	500 €		- Markierungen
	4212150	5.000 €		- Allgemeine Brückenunterhaltung
	4212160	20.500 €		- Lichtzeichenanlagen
	4212330	80.000 €		Lindener Straße / Straßenbegleitgrün (HAR soll eingespart werden; hier Neuveranschlagung)
	4271000	12.600 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen
Pos. 19	4431000	1.000 €		Geschäftsaufwend./ Brückenuntersuchungen
Pos. 28	4811200 bis 4811270	218.800 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	170.500	106.400	129.700	129.200	129.200
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	67.800	158.100	6.100	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**	**170.500**	**174.200**	**287.800**	**135.300**	**129.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.442,17	447.500	372.700	382.600	385.400	388.700
16. - Abschreibungen	0,00	479.500	406.800	423.700	423.600	413.800
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	1.079,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**413.521,74**	**929.000**	**781.500**	**808.300**	**811.000**	**804.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-413.521,74**	**-758.500**	**-607.300**	**-520.500**	**-675.700**	**-675.300**
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	**-413.521,74**	**-758.500**	**-607.300**	**-520.500**	**-675.700**	**-675.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.800,00	349.600	450.500	540.800	388.800	382.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-416.800,00	-349.600	-450.500	-540.800	-388.800	-382.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-830.321,74**	**-1.108.100**	**-1.057.800**	**-1.061.300**	**-1.064.500**	**-1.058.000**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 805 Landesstraßen

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
543001	**Landesstraßen**			
Erträge:				
Pos. 9	3711100	67.800 €		Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:				
Pos.15	4212010	240.500 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			146.700 €	Allgemeine Unterhaltung
			93.800 €	Leistungsverzeichnis Grün
				Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
	4212110	30.000 €		Allgemeine Straßenunterhaltung
	4212120	2.000 €		Straßengrün
	4212140	5.000 €		Markierungen
	4212150	20.000 €		Allgemeine Brückenunterhaltung
	4212160	48.700 €		Lichtzeichenanlagen
	4271000	26.500 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen
Pos. 19	4431000	2.000 €		Geschäftsaufwendungen
Pos. 28	4811200 - 4811270	450.500 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.400	5.000	5.000	5.000	5.000
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	38.449,20	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	35.100	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	**38.449,20**	**62.900**	**43.500**	**78.600**	**43.500**	**43.500**
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	194.309,43	253.100	223.700	226.900	228.900	231.100
16. - Abschreibungen	0,00	92.500	78.100	77.000	75.600	75.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**194.309,43**	**345.600**	**301.800**	**303.900**	**304.500**	**306.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-155.860,23**	**-282.700**	**-258.300**	**-225.300**	**-261.000**	**-263.200**
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	**-155.860,23**	**-282.700**	**-258.300**	**-225.300**	**-261.000**	**-263.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.800,00	93.800	103.400	138.500	103.400	103.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.800,00	-93.800	-103.400	-138.500	-103.400	-103.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-268.660,23**	**-376.500**	**-361.700**	**-363.800**	**-364.400**	**-366.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	44.800 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			27.000 €	Allgemeine Straßenunterhaltung
			17.800 €	Leistungsverzeichnis Grün
	4212110	10.000 €		Laufende Unterhaltungsmaßnahmen allgemeine Straßenunterhaltung
	4212220	150.000 €		Betriebsführung / Verkehrsrechner
	4271000	18.900 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage
Pos. 28	4811200 4811270	103.400 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	200,70	300	300	300	300	300
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.200	20.300	48.600	25.300	5.100
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**200,70**	**13.500**	**25.600**	**53.900**	**30.600**	**10.400**
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	789.278,03	786.000	979.000	1.052.000	1.132.000	1.220.000
16. - Abschreibungen	0,00	149.000	165.100	172.100	172.500	164.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**819.278,03**	**965.000**	**1.174.100**	**1.254.100**	**1.334.500**	**1.414.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-819.077,33**	**-951.500**	**-1.148.500**	**-1.200.200**	**-1.303.900**	**-1.404.500**
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	**-819.077,33**	**-951.500**	**-1.148.500**	**-1.200.200**	**-1.303.900**	**-1.404.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	20.300	48.600	25.300	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-20.300	-48.600	-25.300	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-819.077,33**	**-955.700**	**-1.168.800**	**-1.248.800**	**-1.329.200**	**-1.409.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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. 6	3461000	5.000 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f. Sachbeschädigungen
Pos. 9	3711100	20.300 €	Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4212000	252.000 €	Laufender Unterhaltungsaufwand Beleuchtungsanlagen
	4271000	727.000 €	Betriebsaufwendungen Beleuchtungsanlagen
Pos. 19	4431000	30.000 €	Qualifizierte Standsicherheitsprüfungen von Lampen und Lichtzeichenanlagen-Masten
Pos. 27	4811270	20.300 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.700	41.700	39.700	37.800	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	176,76	200	200	200	200	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**176,76**	**41.900**	**41.900**	**39.900**	**38.000**	**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	31.507,59	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16. - Abschreibungen	0,00	66.800	66.200	65.200	64.900	64.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.492,67	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	13.803,00	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.803,26**	**200.400**	**124.800**	**123.800**	**123.500**	**122.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-46.626,50**	**-158.500**	**-82.900**	**-83.900**	**-85.500**	**-84.800**
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	**-46.626,50**	**-158.500**	**-82.900**	**-83.900**	**-85.500**	**-84.800**
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	**-46.626,50**	**-158.500**	**-82.900**	**-83.900**	**-85.500**	**-84.800**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	15.000 €	Zuweisung an Braunschweiger Verkehrs AG für Linie 420

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Sportanlagen	18	18	18
Anzahl der Spielplätze	80	80	80
Anzahl (m²) der Freiflächen	Ca. 1.548	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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	39.259,70	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.103,04	11.500	10.900	10.200	9.500	8.800
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.700	3.200	48.700	14.500	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	**51.362,74**	**77.100**	**74.700**	**119.500**	**84.600**	**69.400**
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	1.056.798,51	1.155.100	1.268.100	1.291.100	1.291.100	1.291.100
16. - Abschreibungen	0,00	29.100	82.900	92.900	100.200	100.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	61.785,82	31.000	38.500	38.500	38.500	38.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.118.584,33**	**1.215.200**	**1.389.500**	**1.422.500**	**1.429.800**	**1.429.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.067.221,59**	**-1.138.100**	**-1.314.800**	**-1.303.000**	**-1.345.200**	**-1.360.500**
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	**-1.067.221,59**	**-1.138.100**	**-1.314.800**	**-1.303.000**	**-1.345.200**	**-1.360.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	3.200	48.700	14.500	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.700	-3.200	-48.700	-14.500	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.067.221,59**	**-1.144.800**	**-1.318.000**	**-1.351.700**	**-1.359.700**	**-1.360.500**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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 Vertragsgültigkeit bis 30.09.2014
Pos. 8	3615000	10.900 €		Zinserträge von SBW
Pos. 9	3711100	3.200 €		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	811.000 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			401.000 €	Leistungsverzeichnis Grün
			370.000 €	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
	4318150	7.500 €		Baumerhaltungsprogramm Großbäume
Pos. 27	4811270	3.200 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012
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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
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	41.700	0	8.800	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**	**45.000**	**4.000**	**12.800**	**4.000**	**4.000**
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	33.233,97	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16. - Abschreibungen	0,00	7.400	13.400	15.400	15.400	15.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	63.058,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**96.291,97**	**114.600**	**120.600**	**122.600**	**122.600**	**122.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-96.291,97**	**-69.600**	**-116.600**	**-109.800**	**-118.600**	**-118.600**
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	**-96.291,97**	**-69.600**	**-116.600**	**-109.800**	**-118.600**	**-118.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.700	0	8.800	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.700	0	-8.800	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.291,97**	**-111.300**	**-116.600**	**-118.600**	**-118.600**	**-118.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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**		
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)

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.731,74	108.200	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.215.800	760.900	815.900	812.700	806.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	342.647,65	246.300	246.300	246.300	246.300	246.300
6. + privatrechtliche Entgelte	39.915,09	59.600	64.600	64.600	64.600	64.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.972,40	153.900	178.800	153.800	153.800	153.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.103,04	11.500	10.900	10.200	9.500	8.800
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	897.700	769.100	1.363.800	600.500	223.100
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**593.369,92**	**2.694.000**	**2.031.600**	**2.655.600**	**1.888.400**	**1.504.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.347.731,80	1.525.600	1.567.300	1.597.500	1.628.800	1.660.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	23.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070.303,06	6.267.500	6.504.700	6.460.600	6.548.000	6.644.500
16. - Abschreibungen	0,00	4.756.100	4.441.400	4.562.000	4.615.600	4.607.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.659,87	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	275.869,05	244.300	175.400	175.400	175.400	175.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	346.421,74	421.900	450.000	325.000	325.000	325.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.073.985,52**	**13.238.400**	**13.138.800**	**13.120.500**	**13.292.800**	**13.413.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-7.480.615,60**	**-10.544.400**	**-11.107.200**	**-10.464.900**	**-11.404.400**	**-11.908.600**
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	**-7.480.615,60**	**-10.544.400**	**-11.107.200**	**-10.464.900**	**-11.404.400**	**-11.908.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	897.700	770.700	1.365.400	602.100	224.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083.632,89	2.467.700	2.620.700	3.215.400	2.452.100	2.074.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.083.632,89	-1.570.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.564.248,49**	**-12.114.400**	**-12.957.200**	**-12.314.900**	**-13.254.400**	**-13.758.800**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

9

Zentrales Gebäudemanagement

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**900**	**Gebäudemanagement diverse Gebäude**

Produkt	111901	Gebäudewirtschaft Allgemein
Produkt	111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
Produkt	111904	Gebäudewirtschaft Diverse Gebäude
Produkt	111905	Gebäudewirtschaft Kioske
Produkt	126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser
Produkt	126902	Gebäudewirtschaft Zentrale Feuerwache
Produkt	251901	Gebäudewirtschaft 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	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten
Produkt	571901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle
Produkt	571902	Gebäudewirtschaft DGH u. Begegnungsstätten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64

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 Dienste
- Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen
- Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen
- Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit
- Organisation von Wartungen und Inspektionen
- Versicherungsangelegenheiten

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

- Die jeweiligen Gebäudenutzer, d.h. entsprechende Fachämter sowie Vereine und Verbände

. . .

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Gebäude	49	49	50
Gebäudefläche gesamt (m²)	Ca. 47.000	Ca. 47.000	47.551
Anzahl der Ausschreibung „Gebäudereinigung“	0	1	1
Objekte in Eigenreinigung	2	2	2
Objekte nicht in städt. Reinigung	35	35	37
Objekte in Fremdreinigung	12	12	9
Objekte mit Leerstand	2	2	2

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**900**	**Gebäudemanagement diverse Gebäude**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	316.200	171.700	171.700	171.700	171.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.347,00	3.500	10.500	8.500	6.500	4.500
6. + privatrechtliche Entgelte	492.972,41	423.100	566.600	566.600	566.600	566.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.816,16	24.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	109.298,15	91.700	44.800	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	**623.433,72**	**859.200**	**798.300**	**751.500**	**749.500**	**747.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.616.723,33	1.933.000	1.904.600	1.906.800	1.943.800	1.982.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	13.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.924,97	1.835.000	1.982.200	2.460.900	2.134.700	2.027.900
16. - Abschreibungen	0,00	849.200	942.500	979.300	1.013.200	1.040.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	306,78	400	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.020,09	30.400	30.300	30.300	30.300	30.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.463.975,17**	**4.661.000**	**4.860.000**	**5.377.700**	**5.122.400**	**5.081.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.840.541,45**	**-3.801.800**	**-4.061.700**	**-4.626.200**	**-4.372.900**	**-4.334.000**
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	**-2.840.541,45**	**-3.801.800**	**-4.061.700**	**-4.626.200**	**-4.372.900**	**-4.334.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.833,16	782.900	770.800	676.100	505.900	445.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.107,70	95.200	171.000	126.200	126.200	126.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	360.725,46	687.700	599.800	549.900	379.700	319.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.479.815,99**	**-3.114.100**	**-3.461.900**	**-4.076.300**	**-3.993.200**	**-4.015.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		10.000 €	Einnahmen aus dem Versand von Verdingungsunterlagen
Pos. 6	3485000		4.200 €	Erstattung Gebäudebrandversicherung / Eigenbetriebe
Pos. 9	3711200		22.800 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811180 - 3811270		758.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000		1.904.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211000		48.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			davon	
			18.000 €	allgemeine Bauunterhaltung
		921	15.000 €	Klimatechnik und Gasversorgung
		922	15.000 €	Sanitär und Wasserversorgung
	4211010		1.600 €	SB 110 Liegenschaftsübergreifende Inanspruch-nahme von SBW-Leistungen
	4221000		1.500 €	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
	4222000		5.500 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000		9.700 €	Allgemeine Bewirtschaftungskosten
	4251000		7.500 €	Haltung von Dienstfahrzeugen u. sonst. Geräten
	4251010		2.000 €	SB 110 Instandsetzungen / Reparaturen Dienstfahrzeuge durch SBW
	4261000		12.000 €	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Mitarbeiter mobile Werkstatt
	4271000		5.000 €	Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	4271140		500 €	Betriebsaufwendungen (Präsentation- und Veranstaltungsbedarf)
	4281000		1.100 €	Geschäftsausstattung, Beschaffung Kleinmaterial
Pos. 18	4318000		400 €	Zuweisung Schacht Konrad
Pos. 19	4431000		20.000 €	Geschäftsaufwendungen / Gutachten und Arbeitsschutz
	4431040		4.000 €	SB 140 Medien
Pos. 27	4811220 - 4811310		149.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		200.000 €	Laufende Bauunterhaltung, Wartungsverträge ect.
			davon	
			80.000 €	allgemeine Bauunterhaltung
		925	60.000 €	Innenarbeiten Bodensanierung Trausaal
		929	60.000 €	Brandschutzertüchtigung (verm.unwirksam)
	4211010		12.200 €	SB 110 Dienstleistungen SBW
	4241000		306.700 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		8.500 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		411.500 €	Mieteinnahmen verschiedene Objekte
	3488000		500 €	Erstattung Gebäudebrandversicherung/ Tierheim (111901.3488000 haushalts-neutrale Umsetzung)
Pos. 9	3711200		22.000 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811280		12.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		25.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	4211010		5.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4222000		1.000 €	Erwerb von geringwertigen Vermögens-gegenständen
	4231000		9.000 €	Miete für Seniorenservicebüro
	4241000		60.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		5.000 €	Verbrauchsmaterial (z. B. Streugut, Heizöl ect.)
Pos. 27	4811230 - 4811270		22.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		1.100 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4241000		500 €	Bewirtschaftungsaufwand

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		47.200 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			darunter	
			32.200 €	allgemeine Bauunterhaltung
		927	15.000 €	Zugangssicherungen FWGH
	4211010		17.900 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		39.300 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		1.200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		69.800 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			darunter	
			19.800 €	allgemeine Bauunterhaltung
		921	50.000 €	Klimatechnik u. Gasversorgung - Kesselanlage
	4211010		2.500 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		59.600 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		2.400 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
251901	**Gebäudewirtschaft Schloss Wolfenbüttel Museum**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		70.200 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			25.200 €	allgemeine Bauunterhaltung
		923	30.000 €	Dach-,Fenster-u. Fassadensanierung
		925	15.000 €	Innenarbeiten
	4241000		14.700 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		600 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4441000		5.000 €	Inventarversicherungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		6.700 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
			1.700 €	allgemeine Bauunterhaltung
		925	5.000 €	Innenarbeiten

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		67.400 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010		8.400 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		100.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		3.000 €	Reinigungs- und Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		1.200 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
	4211010		1.500 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4231000		75.000 €	Miete Kulturbahnhof
	4232000		1.700 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		39.500 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		600 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		24.300 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
	4211010		6.100 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		51.300 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		300 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4431000		600 €	Post-u.Fernmeldegebühren

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		22.100 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
			darunter	
			2.100 €	allgemeine Bauunterhaltung
		922	10.000 €	Einbau Sanitäreinrichtungen im EG
		925	10.000 €	Malerarbeiten Fr.-Fischer-Str. EG + 1. OG
	4211010		3.200 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		48.500 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		100 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
538901	**Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten**			
Erträge:				
Pos. 5	3321000		500 €	Benutzungsentgelte Toilettenanlage Kornmarkt
Aufwendungen:				
Pos.15	4211000		10.700 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf (u.a. Wartung Toilettenanlage Kornmarkt)
	4211010		145.700 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		12.700 €	Bewirtschaftungsaufwand

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		40.000 €	Mieteinnahmen Lindenhalle
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		56.000 €	Allgem. Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4211010		9.100 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4212010		1.000 €	Parkflächenunterhaltung durch SBW
	4221000		2.000 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	4222000		2.000 €	Allgem. Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4241000		130.100 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4271000		20.800 €	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (Anpassung u.a. im Zusammenhang mit Umgründungsmaßnahmen im Konzern Stadt)
	4281000		200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
573902	**Gebäudewirtschaft Dorfgemeinschaftshäuser und Begegnungsstätten**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000		11.000 €	Miet- und Pachteinnahmen
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		21.500 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4211010		7.300 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		47.800 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		600 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4431000		700 €	Geschäftsbedürfnisse (z. B. Post- und Fernmeldegebühren)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

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

- Die jeweiligen Gebäudenutzer, d.h. entsprechende Fachämter sowie Vereine und Verbände

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Gebäude	16	16	16
Ermittlung der Bruttogrundfläche (%)			
Gebäudefläche gesamt (m²)	12.848	12.848	12.848
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	14
Objekte mit Leerstand	1	1	1

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**901**	**Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	224.200	33.200	33.200	33.200	33.200
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	23.100	2.500	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**	**247.300**	**35.700**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.863,34	220.200	258.800	325.500	269.800	212.100
16. - Abschreibungen	0,00	525.400	321.600	321.100	315.500	315.200
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	**325.863,34**	**745.600**	**580.400**	**646.600**	**585.300**	**527.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-325.863,34**	**-498.300**	**-544.700**	**-613.400**	**-552.100**	**-494.100**
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	**-325.863,34**	**-498.300**	**-544.700**	**-613.400**	**-552.100**	**-494.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	2.500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.100	-2.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-325.863,34**	**-521.400**	**-547.200**	**-613.400**	**-552.100**	**-494.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		2.500 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		85.800 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		davon		
			70.800 €	allgemeine Bauunterhaltung
		921	15.000 €	Klimatechnik und Gasversorgung
	4241000		10.700 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		2.200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811230 - 4811270		2.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		36.000 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungs-bedarf
	4211010		9.400 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW (Grünflächenpflege Sportanlage Teichgarten)
	4241000		108.500 €	Bewirtschaftungsaufwand DTH Landeshuter Platz (Weiterbetrieb des Lehrschwimmbeckens in der Bauzeit für das neue Schwimmbad)
	4281000		6.200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf (z. B. Wasseraufbereitung Lehrschwimmbecken)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

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

- Die jeweiligen Gebäudenutzer, d.h. entsprechende Fachämter sowie Vereine und Verbände

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Gebäude	11	11	11
Gebäudefläche gesamt in m²	21.138	21.138	21.138
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	1	1	1
Objekte in Eigenreinigung	3	3	3
Objekte in Fremdreinigung	8	8	8

.

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**902**	**Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	260.900	82.900	82.900	82.900	82.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	2.520,96	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	17.500	53.500	32.000	10.000	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	**2.520,96**	**288.100**	**144.800**	**123.300**	**101.300**	**91.300**
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	1.176.983,03	934.400	916.600	1.077.500	1.073.900	1.055.600
16. - Abschreibungen	0,00	234.100	118.900	141.900	151.400	151.000
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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.176.983,03**	**1.168.500**	**1.035.500**	**1.219.400**	**1.225.300**	**1.206.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.174.462,07**	**-880.400**	**-890.700**	**-1.096.100**	**-1.124.000**	**-1.115.300**
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	**-1.174.462,07**	**-880.400**	**-890.700**	**-1.096.100**	**-1.124.000**	**-1.115.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	53.500	32.000	10.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.200	-52.200	-30.700	-8.700	1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.174.462,07**	**-896.600**	**-942.900**	**-1.126.800**	**-1.132.700**	**-1.114.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		8.400 €	Mieteinnahmen
Pos. 9	3711200		53.500 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811280		1.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		153.100 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			darunter	
			83.100 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
		924	15.000 €	Außenarbeiten GS Fümmelse
		924	15.000 €	Aussenarbeiten GS Wilh.-Busch (Sanierung Zuwegungen u. Terrassen Hausmeisterwohungen)
		925	15.000 €	GS Halchter (Renovierung Klassenräume)
		929	25.000 €	GS Fümmelse (Brandschutzertüchtigung vermög.unwirks.)
	4211010		94.300 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4231000		9.000 €	Miete und Nebenkosten (GS Harztorwall)
	4232000		6.800 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		640.900 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		12.500 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811230 - 4811290		53.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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

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

- Die jeweiligen Gebäudenutzer, d.h. entsprechende Fachämter sowie Vereine und Verbände

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Gebäude	29	28	28
Gebäudefläche gesamt (m²)	Ca. 71.000	68.935	68.935
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	1	1	2
Objekte in Eigenreinigung	5	5	5
Objekte in Fremdreinigung	21	20	20
Objekte nicht in städtischer Reinigung	3	3	3

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**903**	**Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	696.400	153.500	164.300	164.300	164.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.895,28	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6. + privatrechtliche Entgelte	9.232,96	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	63.635,01	191.900	179.000	183.900	47.700	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	**79.763,25**	**897.500**	**342.200**	**357.900**	**221.700**	**174.000**
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	3.475.212,80	2.784.400	2.596.400	2.943.300	2.752.100	2.562.400
16. - Abschreibungen	0,00	1.233.400	1.256.500	1.317.800	1.389.300	1.388.000
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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.475.212,80**	**4.017.800**	**3.852.900**	**4.261.100**	**4.141.400**	**3.950.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-3.395.449,55**	**-3.120.300**	**-3.510.700**	**-3.903.200**	**-3.919.700**	**-3.776.400**
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	**-3.395.449,55**	**-3.120.300**	**-3.510.700**	**-3.903.200**	**-3.919.700**	**-3.776.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.828,21	191.900	179.000	183.900	47.700	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.828,21	-191.900	-179.000	-183.900	-47.700	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.459.277,76**	**-3.312.200**	**-3.689.700**	**-4.087.100**	**-3.967.400**	**-3.776.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		22.000 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		19.600 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010		10.800 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4232000		1.200 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		153.100 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		5.800 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270		22.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		5.000 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		28.400 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010		39.900 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4232000		1.700 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		194.300 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		4.100 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270		5.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		61.000 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		78.200 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
			darunter	
			56.600 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
		924	21.600 €	Leibniz RS (Sanierung Zuwegungen / Terrassen Hausmeisterwohnung)
	4211010		71.600 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4222000		0 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4232000		4.300 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		623.500 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		10.600 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811230 - 4811270		61.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		6.000 €	Mieteinnahmen Theatersaal / Schlossinnenhof
Pos. 9	3711200		91.000 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		279.700 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			darunter	
			109.700 €	Bauunterhaltungskosten
		925	170.000 €	für alle 3 Gymnasien, Innenarbeiten
	4211010		112.600 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4231000		40.000 €	Mieten
	4232000		14.400 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000		858.600 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		44.000 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811230 - 4811270		85.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2014

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
Produkt	365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
Produkt	365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde
Produkt	365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
Produkt	365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
Produkt	365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)
Produkt	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
Produkt	366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat II, Amt 64

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

- Die jeweiligen Gebäudenutzer, d.h. entsprechende Fachämter sowie Vereine und Verbände

Kennzahlen / Leistungsdaten

. . .

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Gebäude	18	17	17
Gebäudefläche gesamt (m²)	Ca. 17.000	15.768	15.768
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	2	1	1
Objekte in Eigenreinigung	7	7	7
Objekte in Fremdreinigung	10	9	9
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**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	160.400	81.200	81.100	81.100	81.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	818.795,64	660.000	695.000	695.000	695.000	695.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.329,41	5.400	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.500	45.800	15.000	3.000	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	**820.125,05**	**835.400**	**822.000**	**791.100**	**779.100**	**776.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	389.704,21	400.400	391.900	399.700	407.700	415.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.133,44	1.120.700	1.311.200	1.360.600	1.470.400	1.198.500
16. - Abschreibungen	0,00	332.500	285.400	304.300	308.400	308.700
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	13.238,64	3.200	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.793.076,29**	**1.856.800**	**1.999.500**	**2.075.600**	**2.197.500**	**1.934.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-972.951,24**	**-1.021.400**	**-1.177.500**	**-1.284.500**	**-1.418.400**	**-1.157.900**
22. + außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-962.951,24**	**-1.021.400**	**-1.177.500**	**-1.284.500**	**-1.418.400**	**-1.157.900**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.894,49	7.000	900	900	900	900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	50.700	19.900	7.900	4.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.894,49	-2.500	-49.800	-19.000	-7.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-940.056,75**	**-1.023.900**	**-1.227.300**	**-1.303.500**	**-1.425.400**	**-1.161.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	**Gebäudewirtschaft 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		45.800 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811280		900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 15	4211000		169.300 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			darunter	
			74.800 €	allgemeine Bauunterhaltungskosten
		923	8.000 €	Kita Kerschenst.Weg, Fenster-,Fassaden-,Dachsanier.
		923	15.000 €	Kita Alter Weg, Fenster-,Fassaden-,Dachsanier.
		923	20.000 €	Kita Leinde, Fenster-,Fassaden-,Dachsanier.
		923	10.000 €	Kita Am Hopfengarten, Fenster-,Fassaden-,Dachsanier.
		924	15.000 €	Kita Fümmelse, Außenarbeiten
		925	4.000 €	Kita Kl. Breite, Innenarbeiten
		925	20.000 €	Kita Linden, Innenarbeiten
		929	2.500 €	Fam.zentr.Karlstr., Brandschutzmaßnahmen
	4211010		135.700 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4231000		1.200 €	Kita Alter Weg, (Miete Turnsaal im Klinikum)
	4241000		474.200 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		38.300 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270		45.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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	4211000		20.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		davon		
			5.000 €	Bauunterhaltungskosten
		923	15.000 €	Fenster-, Fassaden-, bzw. Dachsanierung
	4241000		600 €	Brandversicherung

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		660.000 €	Benutzerentgelte
	3321110		35.000 €	Erstattung Bewirtschaftungskosten durch Landesmusikrat / Land gem. Vereinbarung
Aufwendungen:				
Pos. 13	4012000 - 4041000		391.900 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211000		97.700 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			darunter	
			17.700 €	allgemeine Bauunterhaltungskosten
		925	65.000 €	Innenarbeiten
		929	15.000 €	Brandschutzarbeiten (ggf. auch für JFZ)
	4211010		15.100 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4221000		2.000 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	4222000		3.500 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf (vermögens-unwirksam)
	4231000		1.900 €	Miete f. Kopierer
	4241000		152.700 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4251000		1.500 €	Haltung Dienstfahrzeug
	4251010		500 €	SB 110 Reparaturkosten Dienstfahrzeug durch SBW
	4261000		3.000 €	Dienst-u. Schutzkleidung
	4271000		5.000 €	Werbung, Druckkosten, Info-Material
	4281000		133.200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4431000		11.000 €	Medienausstattung (z.B. Bücher und Zeitschriften)
Pos. 27	4811310		4.900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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		6.700 €	Allgemeine Bauunterhaltungskosten
	4211010		4.800 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000		44.100 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000		800 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.658.100	522.500	533.200	533.200	533.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	838.037,92	669.000	711.500	709.500	707.500	705.500
6. + privatrechtliche Entgelte	506.055,74	441.900	578.700	578.700	578.700	578.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.816,16	24.800	4.700	4.700	4.700	4.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	172.933,16	333.700	325.600	230.900	60.700	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.525.842,98**	**3.127.500**	**2.143.000**	**2.057.000**	**1.884.800**	**1.822.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.006.427,54	2.333.400	2.296.500	2.306.500	2.351.500	2.398.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	13.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187.117,58	6.894.700	7.065.200	8.167.800	7.700.900	7.056.500
16. - Abschreibungen	0,00	3.174.600	2.924.900	3.064.400	3.177.800	3.203.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	306,78	400	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	41.258,73	33.600	41.300	41.300	41.300	41.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.235.110,63**	**12.449.700**	**12.328.300**	**13.580.400**	**13.271.900**	**12.699.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-8.709.267,65**	**-9.322.200**	**-10.185.300**	**-11.523.400**	**-11.387.100**	**-10.877.700**
22. + außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-8.699.267,65**	**-9.322.200**	**-10.185.300**	**-11.523.400**	**-11.387.100**	**-10.877.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.727,65	791.200	773.000	678.300	508.100	447.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.935,91	337.200	456.700	362.000	191.800	131.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	319.791,74	454.000	316.300	316.300	316.300	316.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.379.475,91**	**-8.868.200**	**-9.869.000**	**-11.207.100**	**-11.070.800**	**-10.561.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Gesamtzusammenstellung

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte

1 - 9

STADT WOLFENBÜTTEL Ergebnishaushalt

Summe der Teilhaushalte 1 - 9

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.051.092,83	51.375.000	56.927.000	58.707.000	60.517.000	62.327.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.383.076,69	18.433.500	20.657.900	20.866.900	21.169.200	21.583.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.375.700	2.779.700	2.819.100	2.798.700	2.793.200
4. + sonstige Transfererträge	33.920,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.972.168,68	4.501.700	4.555.200	4.730.000	4.738.000	4.726.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.605.416,50	1.755.200	2.519.300	2.580.400	2.511.400	2.512.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510.544,63	3.694.600	4.275.700	4.317.200	4.386.200	4.428.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.504.932,98	5.233.700	3.836.600	2.817.700	2.283.100	2.216.800
9. + aktivierte Eigenleistungen	172.933,16	1.231.400	1.094.700	1.594.700	661.200	223.100
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.859.405,58	3.421.100	3.565.900	3.566.900	3.611.200	3.650.200
12. = Summe ordentliche Erträge	**89.093.491,18**	**94.046.900**	**100.247.000**	**102.034.900**	**102.711.000**	**104.495.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	23.937.665,35	25.844.600	28.396.900	29.134.200	29.610.100	30.149.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	297.464,23	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.677.142,51	18.882.000	19.638.900	20.439.100	20.004.200	19.542.700
16. - Abschreibungen	203,06	9.761.900	9.617.000	9.831.200	9.981.400	9.997.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.414.560,09	2.655.000	2.130.000	2.535.000	2.785.000	2.835.000
18. - Transferaufwendungen	36.263.522,84	36.481.800	38.936.500	40.806.500	41.895.100	42.976.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.501,94	2.837.600	3.270.200	2.809.200	2.891.000	2.860.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**82.932.060,02**	**96.752.900**	**102.279.500**	**105.845.200**	**107.456.800**	**108.650.700**
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	**6.161.431,16**	**-2.706.000**	**-2.032.500**	**-3.810.300**	**-4.745.800**	**-4.155.200**
23. + außerordentliche Erträge	4.192.061,26	1.000.000	2.250.000	1.250.000	750.000	500.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	2.561.232,72	849.400	1.490.000	100.000	100.000	100.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	150.600	760.000	1.150.000	650.000	400.000
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	2.561.232,72	1.000.000	2.250.000	1.250.000	750.000	500.000
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	**1.630.828,54**	**150.600**	**760.000**	**1.150.000**	**650.000**	**400.000**
28. = Jahresergebnis	**7.792.259,70**	**-2.555.400**	**-1.272.500**	**-2.660.300**	**-4.095.800**	**-3.755.200**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*Aus systemtechnischen Gründen wird hier ein vorläufiges Jahresergebnis 2012 mit angezeigt. Allerdings fehlen hier entscheidende Buchungen z. B. bei den Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo´s); insofern können die Ergebnisse 2012 nicht mit anderen Jahren verglichen werden.
Dies gilt auch für sämtliche Darstellungen in den Teilhaushalten 1 – 9 auf den vorangegangenen Seiten.

Investitionshaushalt 2013 - 2017 (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 =	Investitonsprogramm
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 2013 - 2017 - in € -

Vorzeichen -	= Auszahlung
ohne Vorzeichen	= Einzahlung

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
A. Einzahlungen / Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
1. Verwaltungsleitung und Hauptamt											
102 (111)	111	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
		- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-200.000		-40.000	-60.000		-40.000	-30.000	-30.000	DV - Software
			-310.000		-80.000	-80.000		-50.000	-50.000	-50.000	Hardware, Kommunikationstechnik
		Anm.:									
		Veranschlagungen als zusammen-	-250.000		-60.000	-50.000		-40.000	-40.000	-60.000	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	-50.000		-18.000	-32.000					EB Dienstfahrzeuge vms.
		Wege von Sollübertragungen									
			-40.000		-20.000	-20.000					Zugangssicherung Dienstgebäude Stadtmarkt 15 /
											Klosterstraße 1
			-145.000		-30.000	-40.000		-25.000	-25.000	-25.000	EB Büroausstattungen vms.
			-75.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	EB Büroausstattungen
											(NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände
											über 150 € bis 1.000 €)
	120	- Rechnungswesen	-200.000					-50.000	-150.000		Systemoptimierungen Rechnungswesen

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
103 (111)	103	Personalangelegenheiten	-77.000		-17.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	aktive Bedienstete
		Anlegung Versorgungsrücklage	-239.000		-39.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	Versorgungsempfänger
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									
		- Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	425.600		69.200	86.300		88.200	90.000	91.900	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	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	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	435.600		79.200	86.300		88.200	90.000	91.900	
		Auszahlungen	-5.153.000	-475.000	-3.211.000	-412.000	*0*	-335.000	-425.000	-295.000	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
2. Rechtsangelegenheiten											
											Anm.: Aufgrund Organisationsänderung nunmehr ab 2013 auch Änderung der Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets; s. nunmehr Positionen unter Teilhaushaushalt 1.
TH 2		Einzahlungen	0		0	0		0	0	0	
		Auszahlungen	0		0	0	*0*	0	0	0	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
3. Finanzen und Liegenschaften											
300 (111)	107	DV - Software f. Haushalt u. Finanzen / Stadtkasse	-54.000		-20.000	-22.000		-4.000	-4.000	-4.000	Dokumentenmanagementsystem / Software Gesamtbilanz / Softwareaktualisierungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände)
300 (111)	146	Ankauf Anteilsrechte	-50.000		-50.000						Im Zuge der wohnungswirtschaftlichen Entwicklung in Wolfenbüttel
	147	Beteiligungsverwaltung	-1.139.400		-749.400	-390.000					Sonstige Anteilsrechte; Festbetragseinlagenmodell (bis 2014)
300 (538)	569	Investitonsförderung zur Regenwassernutzung	-15.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
300 (538)	571	ABW	5.689.800		1.036.500	1.085.000		1.135.500	1.188.500	1.244.300	Kapitaldienst Darlehensgewährung
300 (538)	573	ABW / Zuweisung RW - Stadtanteil	-2.610.000		-200.000	-310.000		-700.000	-700.000	-700.000	Straßenentwässerung
300 (538)	809	Kanalsanierung Fachhochschule	-100.000		-50.000	-50.000					Stadtanteil
	813	Kanalssanierung Am Exer	-440.000		-400.000	-40.000					Sanierung SW - Kanal.
		- Zuweisung übrige Bereiche	200.000		160.000	40.000					
300 (553)	575	Bestattungswesen	568.500		101.700	107.400		113.400	119.700	126.300	Kapitaldienst
300 (573)	576	Städt. Betriebe (Fuhrpark u.a.)	408.200		74.900	78.100		81.500	85.000	88.700	-"-
300 (573)	581	Stadtbetriebe GmbH	1.580.400		303.400	300.600		312.700	325.300	338.400	-"-
301 (111)	116	Stadtstrand	-220.000			-130.000		-30.000	-30.000	-30.000	Investitionsbedarf zur Neuinbetriebnahme (einschl. Grundausstattung)

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
301 (111)	126	Liegenschaften / Verkauf v. Grund und Boden	13.000.000		2.500.000	4.000.000		3.000.000	2.000.000	1.500.000	Angenommener Ansatz Grundstückserlöse inckl. Abwicklung Zisternenerstellungen (einschl. Ansatz außerordentl. Ertrag)
			-500.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	Kinderrabatte (Ansatz außerordentl. Aufwand)
301 (111)	127	Liegenschaften / Erwerb v. Grund und Boden	-11.350.000		-4.350.000	-2.000.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	Angenommener Ansatz fiskal. Grunderwerb incl. Abwicklung Zisternenerstellungen (einschl. Ansatz außerordentl. Aufwand)
			-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	Erw.Infrastrukturverm. / Arronierungsflächen
301 (111)	128	Liegenschaften / Grundstücks-herrichtungen									
		- Abbruch von Gebäuden	-100.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Pauschalansätze insbes. zur Herstellung der Veräußerungsreife von Grundstücken / Schaff-
	150	- Aufbauten, Straße, Wege	-1.280.000		-180.000	-260.000		-280.000	-280.000	-280.000	ung von Retentions- und Ausgleichsflächen
	152	Kasematten	-80.000			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Weiterer Ausbau Kasematten im Seeliger-Park
301 (111)	125	Liegenschaften / Ratskeller	-76.000		-16.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	EB vms. Inventar (einschl. bewegl. Vermögens-gegenstände über 150 € bis 1.000 €)
301 (511)	517	Stadtsanierung									
		- Städtebauförderung	1.968.800		1.152.800	816.000					Restförderung (Programmauslauf 2014)
			-2.953.200		-1.729.200	-1.224.000					
		- Ausgleichsbeiträge	1.100.000		300.000	200.000		300.000	200.000	100.000	Vorauss. Beitragserhebungen für weitere
			-1.100.000		-300.000	-200.000		-300.000	-200.000	-100.000	Sanierungsverwendungen
	500	Aktive Stadt- und OT-Zentren									
		- Investitionszuweisungen	-4.450.000			-600.000		-2.650.000	-1.200.000		Förderprogramm des Landes Niedersachsen
		- Zuwendung Land	3.600.000			700.000		2.100.000	800.000		
301 (541)	538	Erschließungsbeiträge	4.000.000		800.000	800.000		800.000	800.000	800.000	Nach geschätzter Kassenwirksamkeit (einschl. Gewerbegebiet West)
TH 3		Einzahlungen	32.115.700		6.429.300	8.127.100		7.843.100	5.518.500	4.197.700	
		Auszahlungen	-26.542.600		-8.172.600	-5.389.000	*0*	-6.127.000	-4.077.000	-2.777.000	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
4. Bürgerservice und Ordnungsdienste											
403	115	Brandschutz / Feuerwehr-	-875.000		-175.000	-175.000	*-100.000*	-175.000	-175.000	-175.000	Vms. Feuerwehrbudget
(126)		spezifische Ausstattungen und Bauten	-500.000		-100.000	-100.000	*-100.000*	-100.000	-100.000	-100.000	
		Betriebs- und Geschäftsausst.	-92.500		-18.500	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500	Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 €
404	326	Soziale Einrichtungen für	-7.600		-2.800	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	Doppischer Sammelposten Wertgrenze
(315)		Wohnungslose / Unterbringung Wohnungssuchender									150 € bis 1.000 €
404	519	Wohnungsbauförderung									
(522)		- sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	377.200		74.700	75.100		75.400	75.800	76.200	Kapitaldienst früherer Darlehensgewährungen
		- sonstiger inländischer Bereich	158.300		32.800	32.900		32.200	30.900	29.500	-"-
TH 4		Einzahlungen	535.500		107.500	108.000		107.600	106.700	105.700	
		Auszahlungen	-1.475.100		-296.300	-294.700	*-200.000*	-294.700	-294.700	-294.700	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
5. Schulverwaltung											
500 (211/213)	203	Grundschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-269.800		-33.800	-56.000		-60.000	-60.000	-60.000	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
500 (211)	284	Herrichtungen Ganztagsschul-betrieb in Grundschulen	-12.000			-12.000					Umgestaltung Schulkindergarten
501 (212/213)	211	Hauptschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-93.100		-23.400	-34.700		-15.000	-10.000	-10.000	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
502 (215)	213	Realschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-86.000		-15.000	-21.000		-20.000	-15.000	-15.000	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
		- Neuausstattungen Fachräume Leibniz - Realschule	-85.000		-40.000	-45.000					2013: Chemieraum 2014: NTW - Raum
	285	- Medienräume	-30.000			-30.000					Beschaffung Laptops Lessing RS
503 (217)	214 260	Gymnasien allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-397.300		-57.900	-159.400		-60.000	-60.000	-60.000	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
		- Neuausstattungen Pavillon Gymn. im Schloss	-107.000		-107.000						Für Räume 10 / 12

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
500 - 503 (211-217)	253	Neuausstattungen Lehrerzimmer									
		Neuausstatt. Lehrerzimmer Große Schule	-80.100		-45.000	-35.100					
		Neuausstatt. Lehrerzimmer GS Wilhelm Busch	-9.000			-9.000					
502 - 504 (243)	279	Inklusion/vms. Beschaffungsbedarf	-60.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	Pauschalansätze für alle Schulformen (Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände
	280										
500 - 504 (211-243)		Zweckgebunde Budgets für alle Schulformen									Pauschalansätze (einschl. bewegl. Vermögens-gegenstände unter 150 € bis 1.000 €)
	208	PC-Ausstattung / Vernetzung	-479.000		-30.000	-149.000		-100.000	-100.000	-100.000	Pauschalansätze Zuordnung im Haushalts-vollzug durch Sollübertragungen*)
	279	Förderung schulischer Schwerpunktsetzungen	-50.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	Pauschalansätze (Erweiterungen v. Zweckbindg.)
	281	Sonstige schulische Aufgaben	-5.000		-5.000						Schulhofausstattungen mit Discgolf - Anlagen
500 - 504 (211-243)		Zuweisung Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung									Berechnung Schulamt für Beschaffungs- und Herrichtungsmaßnahmen
		Hauptschulen	122.000		72.400	24.700		10.700	7.100	7.100	
		Realschulen	156.800		52.000	72.700		14.300	10.700	7.100	
		Gymnasien	396.100		121.500	145.900		42.900	42.900	42.900	
		PC - Ausstattung / schulische Schwerpunktsetzungen	381.400		28.400	117.500		78.500	78.500	78.500	*
		Inklusion	28.400			7.100		7.100	7.100	7.100	
TH 5		Einzahlungen	1.084.700		274.300	367.900		153.500	146.300	142.700	
		Auszahlungen	-1.763.300		-379.100	-573.200	*0*	-277.000	-267.000	-267.000	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
6. Kindertagesstätten, Jugend und Sport											
601 (362)	303	Kinder- u. Jugenderholung	-15.500		-4.500	-4.000		-3.000	-1.000	-3.000	Vermögenswirksame Beschaffungen
			3.500		700	700		700	700	700	Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
601 (362)	331	Jugendparlament	-4.000			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	Vermögenswirksame Beschaffungen
	332	Clownswohnung	-4.000			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	Vermögenswirksame Beschaffungen
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	-200.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	Pauschalans.; Ersatz abgängiger Spielgeräte (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €) mit Ausbau des Spielflächennetzes
604 (366)	318	Jugendplätze / Jugendräume	-40.000			-20.000			-20.000		Herrichtung weiterer Jugendplätze (Pauschalans.)
604 (366)	320	Umgestaltung Kinderspielplätze Verschiedene Maßnahmen	-162.000		-62.000			-50.000		-50.000	Gem. Kinderspielplatzkonzept (Pauschalansätze 2013 / 2015 / 2017)
	322	Ausbau KSP Weiße Schanze	-35.000			-35.000					Gem. Spielplatzkonzept
606 (421)	414	Sportförderung									
		- Discgolfanlage Linden	-3.000		-3.000						2013: Restarbeiten
	401	Naturbad Fümmelsee	-183.000	-120.000	-63.000						Förderung zur strukturellen Verbesserung / Erweiterung
606 (421)	416	Sportentwicklungskonzept	-1.900.000			-300.000		-700.000	-500.000	-400.000	Drs. Nr. 0207/2013; bedarfsgerechter Ausbau von Sportanlagen gem. aufzustellenden Investitionsplan (hier vorerst Pauschalansätze)

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
607	402	Eigene Sportstätten /	-89.400		-20.400	-24.000		-15.000	-15.000	-15.000	2014ff. Pauschalansätze insbes. für EB Geräte
(424)	405	Versch. Maßnahmen									(einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
	415	Sportstätte Meesche	-1.900.000			-200.000	*-400.000*	-1.200.000	-500.000		"Tiefbau"
608	319	Kindertagesstätten / Allgem.	-615.000		-90.000	-100.000		-125.000	-150.000	-150.000	Pauschalansätze
(365)		Beschaffungen und Herrichtungen									(einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
608	323	Kindertagesstätten /	170.000		10.000	145.000		5.000	5.000	5.000	Vorauss. Zuweisung Land
(365)		Umbauten für Krippengruppen	104.300		1.300	100.000		1.000	1.000	1.000	Vorauss. Zuweisung Landkreis
			-862.000	-312.000	-200.000	-170.000		-55.000	-60.000	-65.000	Krippenanpassungsprozess (Pauschalansätze)
608	328	Kita Karlstraße /	-30.000		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	Mobiliar (EB / NB)
(365)		Einrichtung Familienzentrum									
609	305	Einrichtungen der Jugendarbeit	-65.500		-20.500	-18.500		-5.500	-15.500	-5.500	Vermögenswirksame Beschaffungen
(366)		Jugendfreizeitzentrum									(einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
			3.500		700	700		700	700	700	Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
TH 6		Einzahlungen	281.300		12.700	246.400		7.400	7.400	7.400	
		Auszahlungen	-6.138.400	-432.000	-519.400	-924.500	*-400.000*	-2.206.500	-1.314.500	-741.500	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	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		-6.400	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	EB outdoor - Podeste (2013: zusätzl. Druckkopiergerät)
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-15.500		-5.500	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
	231	Beschaffungen gem. Vorschlag Kulturausschuss / Kunst-kommission	-55.000		-7.500	-10.000		-12.500	-12.500	-12.500	Für vms. Kunstgegenstände
702 (261)	226	Verwaltung Lessingtheater									
		Betriebs- und Geschäftsausst./ Sonstiges	-182.600	-51.600	-105.000	-10.000		-6.000	-5.000	-5.000	Arbeitsplatzausstattungen, Ausstattungen Vorverkaufsstelle usw. (im Haushaltsvollzug ggf. differenziertere Zuordnungen bzw. Verschiebungen zwischen Geschäfts-
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-222.400	-132.400	-49.000	-15.000		-10.000	-8.000	-8.000	ausstattungen über 1.000,00 € und bis 1.000,00 € erforderlich)
703 (272)	230	Stadtbücherei / Ausstattungs-gegenstände	-25.500		-8.500	-12.500		-1.500	-1.500	-1.500	Vermögenwirksame Beschaffungen; (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände
704 (251)	227	Museum im Schloss									
		Kunstgegenstände	-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	vms. Beschaffungen
		Betriebs- und Geschäftsausst./ Sonstiges	-37.000		-5.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	2013ff: Pauschalansätze

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
		Audioguide - System	-40.000		-40.000						Mediale Präsentation Herzogappartement
		- Zuw. Übrige Bereiche	30.000		30.000						Mögiche Förderung aus Stiftungsmitteln
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-36.300		-11.300	-5.000		-5.000	-10.000	-5.000	vms. Beschaffungen über 150 € bis 1.000 € (Pauschalansätze / in 2013 zusätzl.PC-Ausstattg. f. 7 Arbeitsplätze)
705 (573)	282	Gastronomie im Lessingtheater	-10.500			-6.000		-1.500	-1.500	-1.500	vms. Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
TH 7		Einzahlungen	30.000		30.000	0		0	0	0	
		Auszahlungen	-701.200	-184.000	-248.200	-85.500	*0*	-61.500	-63.500	-58.500	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
8. Plan und Bauwesen											
800 (511)	587	Dorferneuerung OT. Leinde									
		- Förderung Land	8.400		2.100	2.100		2.100	2.100		
		- Baunebenkosten/Planungsk.	-20.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		Externe Architektenleistungen f. private Sanierungen im städt. Interesse
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	30.000		30.000						
	526	Straßenzüge "Blumenviertel"	-770.000		-150.000	-70.000		-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)
	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.)
	537	Herstellungen der Fußgänger-zone / Stadtmarkt	-1.663.000	-713.000		-450.000		-500.000			Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
	555	Umgestaltung Kornmarkt / Reichstraße	-3.750.000	-100.000	-150.000			-1.800.000	-1.700.000		Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Städtebauförderung	540.000					540.000			
		- Zuweisung Land	1.350.000					1.200.000	150.000		GVFG -Mittel
	586	Fontaneweg	-160.000						-160.000		(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	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)
	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		-150.000	-275.000		Grundhafte Herstellungen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
803 (541)	536	Ausbau Rad- und Fußwege	-265.000			-115.000		-50.000	-50.000	-50.000	Maßnahmen nach Radwegeverkehrskonzept (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	94.000			94.000					Radwegeverkehrsförderung
	804	Schiffwall	-360.000			-40.000		-100.000	-220.000		Um- und Ausbau v. Gehwegen u. Park-streifen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	200.000					60.000	140.000		
803 (541)		Erschließungsmaßnahmen Wohnbau- und Gewerbegebiete									Herstellungskosten
	540	Halchter/Südl. Alter Holzweg	-1.876.000	-1.726.000	-150.000						Wohnbauerschließung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
	543	Gutspark Wendessen	-360.000	-60.000	-300.000						Innere Erschließungsstraße
	805	Erschl. Salzd. Str. /Sondergebiet	-1.780.000		-380.000	-600.000		-300.000	-500.000		Wohn- u. Mischgebietserschließung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	806	Linden Südwest / Neindorfer Str.	-3.700.000		-100.000	-1.100.000	*-400.000*	-1.200.000	-800.000	-500.000	Wohnbauerschließung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	150.000					150.000			Förderung
	544	Gewerbegebiet ehem. Bahnhofsbereich	-4.826.500	-4.476.500		-150.000		-20.000		-180.000	Fahrradabstellanlage, Veränderungen Schrankenanlage / Bahnübergang (Kostenbeteiligung Stadt abhängig von Anteilen DB / GVFG) / (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaush.)
		- Zuweisung Land	100.000			100.000					
	545	Gewerbegebiet West	-3.900.000	-2.590.000	-10.000	-107.000	*-100.000*	-393.000	-500.000	-300.000	(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	567	Monplaisir	-561.000	-235.000	-151.000			-175.000			Mischgebietserschließung, Straßenendausbau (ÜPL. A. 30 Tsd. €)/(zzgl. akt. EL - s. Ergebnish.)
	814	Erschließung Am Okerbogen	-700.000		-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.	-2.777.000	-850.000	-1.177.000					-750.000	2011/2012: 2. BA (zzgl. akt. EL =) 2013/2014: 3. BA s. Ergebnishaush.
		- Zuweisung Land	959.000		509.000					450.000	GVFG - Mittel
	550	Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen	-2.006.000	-1.773.000	-88.000	-45.000		-50.000	-50.000		Geplante weitere Maßnahmen i. R. der ÖPNV - Programmförderung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	75.000		50.000	25.000					ÖPNV - Förderprogramm

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
803 (541)	547	Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße	-2.570.000	-199.000	-130.000	-1.910.000	*-331.000*	-331.000			Brückenneubau mit Straßenerneuerungen (unter Berücksichtigung ÜPL. A. - s. Vorzeit)
		- Zuweisung Land	1.260.000			540.000		720.000			GVFG - Mittel (+140 Tsd. € außerplanmäßig in 2013)
	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	-36.000	-16.000		-20.000					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	-1.150.000						-500.000	-650.000	Straßenherrichtungen im Wohnquartier Ahlumer Siedlung (Folgeansätze 2017ff) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	815	Um- und Ausbauten Am Rodeland	-1.500.000		-100.000		*-600.000*	-800.000	-600.000		Grundhafter Um- und Ausbau (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Land	663.000					450.000	213.000		GVFG - Mittel
	816	Einbau von Fahrbahndeck-schichten	-2.000.000		-300.000	-400.000		-450.000	-450.000	-400.000	Grundhafte Erneuerungsherstellungen gem. Feststellungserfordernissen (Fahrbahndeckenprogramm)
804 (542)	828	Ausbau Neindorfer Straße	-480.000						-480.000		Grundhafter Um- und Ausbau
		- Zuweisung Land	240.000						240.000		GVFG - Mittel

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
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	200.000					200.000			Gem. Fernstraßengesetz
		- Zuweisung Land	100.000					100.000			GVFG - Mittel
	808	Aus- und Umbau Ahlumer Weg	-330.000						-330.000		OT. Wendessen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnish.)
		- Zuweisung Land	196.000						196.000		GVFG - Mittel
	829	Ahlumer Weg Wendessen	-200.000							-200.000	Abschnitt zw. Dorfstr. und Atzumer Str./Am Gute
		- Zuweisung Land	50.000							50.000	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)
	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

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
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	-400.000		-50.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	Neuherstellungsbedarfe insbes. nach Standsicherheitsprüfungen
	574	Straßenbeleuchtung / Anlagenumstellung	-2.930.000	-2.150.000		-150.000		-550.000	-80.000		Gem. Energieeinsparungskonzept (Bundesförd.) (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt); in 2014 u. 2015 jew. 150 Tsd. € für Mastenwechsel in Wohn- u. Sammelstraßen
809 (551)	502	Grünflächenwesen allgemein	59.100		10.500	11.100		11.800	12.500	13.200	Kapitaldienst
	504	Grünanlagen Stadtgraben / Wallanlagen	-245.000	-75.000	-35.000			-135.000			geplante Neuherrichtungen und Umgestaltungen der Wege, Uferbereiche etc. (AfA Festwert Grün)/ (zzgl. akt. EL - Ergebnishh.)
	507	Grünanlage Seeligerpark	-342.000	-20.000	-20.000			-80.000	-57.000	-165.000	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)

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
	827	Grünanlage Linden Südwest / Neindorfer Str.	-200.000							-200.000	- " - (150.000 € in 2018)
	822	Grünanlage Monplaisir	-46.000					-46.000			- " -
	821	Grünanlage Fümmelser Holz /	-30.000			-15.000		-15.000			Wiederherstellung Straßenbegleitgrün
	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						-30.000	-20.000	Schaffung von Anlegestellen an der Oker
	825	Hochwasserschutzmaßnahmen	-133.000		-72.000	-11.000		-20.000	-20.000	-10.000	Pauschalansätze einschl. Planung Hochwasserschutz Wendessen
			23.100		15.400	7.700					Zweckgebundene Zuweisungen Land
TH 8		Einzahlungen	7.747.600		617.000	779.900		4.283.900	1.353.600	713.200	
		Auszahlungen	-49.009.000	-16.441.500	-4.170.900	-5.661.900	*-1.431.000*	-10.457.900	-7.799.900	-4.476.900	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
9. Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)											
		Vms. Beschaffungen ZGM									
900 (111)	112	Gebäudewirtschaft allgemein / Fahrzeugbeschaffungen	-40.000					-20.000		-20.000	EB / NB insbes. für mobile Werkstatt (Erforderlich neben SBW-Leistungen)
		Gebäudewirtschaft allgemein / Betriebs- und Geschäftsausst.	-188.000		-42.000	-66.500		-26.500	-26.500	-26.500	EDV, Geräte zur allgemeinen Gebäude-unterhaltung (incl. NB Defibrilatoren); (einschl. NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €) / (zzgl. akt. EI für Projekt 555 / Kornmarkt - s. Ergebnishaushalt)
900 (111)	299	Gebäudewirtschaft Rathaus / wesentl. Sanierungsverbesserg.	-160.000		-13.000	-80.000		-67.000			2014: Sanierung des Anbaues über der Oker 2015: 2. BA Ausbau "Wohnung Meierhoff"
900 (571)	590	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	-134.000		-6.000	-33.000		-29.000	-37.000	-29.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
900 (571)	591	Gebäudewirtschaft Dorfgemeinschaftshäuser	-5.300		-1.300	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	vms. Beschaffungen (einschl. NB / EB beweglicher Vermögens-gegenstände über 150 € bis 1.000 €)
901 - 903 (Versch.)	Div.	Gebäudewirtschaft Schulen / Schulsport	-6.900		-3.900	-3.000					NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € (einschl. Kommunikationstechnik)
900 (366)	327	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	-165.500		-13.500	-33.000	*-20.000*	-53.000	-33.000	-33.000	NB / EB Dienst-KFZ, Mobiliar, Spiel- und Sport-geräte etc. (einschl. NB / EB bewegl. Vermögens-gegenstände über 150 € bis 1.000 €)

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
900 (261)	241	Sanierung und Umbau Lessingtheater Zuweisungen: Bund: 2.400 Land: 700 Landkreis: 2.000 Stiftungsmittel: 600 Übrige Bereiche: 650 6.350	-20.365.600	-19.365.600		-600.000	*-400.000*	-400.000			Ansatzmäßige Hochrechnung des Gesamtprojektes Sanierung und Umbau Lessingtheater (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
900 (111)	121	Neuherrichtung Seeliger-Villa (Landesmusikakademie) Zuw. Dritter: = 2.348 Tsd. €	-3.186.000	-3.006.000	-60.000				-120.000		Sanierungsherrichtungen zur Umsetzung (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt) Div. Stiftungen, EU- und Landesmittel und Eigenmittel des Landesmusikrates
900 (111)	148	Neuherrichtung Jahnturnhalle	-1.650.000	-270.000	-630.000	-300.000	*-450.000*	-450.000			Herrichtung für zukünftige Nutzungszwecke (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuw. Übrige Bereiche	675.000		675.000						Förderung museale Zwecke Museum i. Schloss; Förderung Fassadenherrichtung 2013=90 Tsd. €
(251)	299	Wesentl. Sanierungsverbesserg.	-65.000		-65.000						Restaurierung Herzogappartement
		- Zuw. Land	20.000		20.000						
900-903 (111/211/ 212/215 217)	153	Inklusionsbedingte Schulertüchtigung	-1.998.000		-400.000	-925.000		-673.000			Ansatzeinstellungen / Ansätze zur Zielerreichung der Inklusion (konkrete Zuordnungen nach Maßnahmenfestlegungen / zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
900 (111)	154	Herrichtungen Stadtgraben / Stadtstrand (einschl. neue Toilettenanlage)	-150.000		-50.000	-100.000					Neugestaltungsmaßnahmen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
901 (424)	299	Gebäudewirtschaft Sportstätten / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-25.000			-25.000					Erneuerung Duschen MTV - Sportheim
901 (424)	415	Ersatzbau Sportheim Meesche	-1.100.000						-200.000	-900.000	Neubau "Hochbau" [Veranschlagung "Tiefbau" im TH 6 (gleiche Projektnummer)]
	416	Gesamtstädtische Sportentwicklung	-100.000		-100.000						Pauschalansatz 2013 , noch festzulegende Maßnahmen nach Sportentwicklungskonzept [nachfolgende Veranschlagung im TH 6]
902 (211)	275	Ertüchtigung GS Harztorwall / Mensa	-200.000			-200.000					einschl. Umbaumaßnahmen aus Brandschutz-erfordernissen (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishh.)
902 (211)	276	Gebäudewirtschaft GS Geitel-platz / Mensa	-200.000			-200.000					
902 (211)	299 239 244	Gebäudewirtschaft GS Harz-torwall / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-220.000		-50.000	-100.000		-70.000			Abschnittsweise Durchführung Brandschutzertüchtigung
		Gebäudewirtschaft GS Geitel-platz / wesentliche Sanierungs-verbesserungen	-200.000		-100.000	-50.000		-50.000			Brandschutzertüchtigungen
		Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch / wesentliche Sanierungs-verbesserungen	-310.000		-25.000	-60.000		-125.000	-100.000		Erneuerung Duschanlagen / Abschnitts-weise Durchführung Giebelsanierung / Brandschutzertüchtigungen
902 (211)	246	Herrichtungen GS Wilh.-Busch	10.900					10.900			Zuw. KSchBK / KP II

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
(212)	299	Gebäudewirtschaft HS Erich	-400.000		-385.000	-15.000					Erneuerung Urinalanlage / Abschnittsweise
	239	Kästner / wesentliche									Durchführung Fenstersanierung;
		Sanierungsverbesserungen	-105.000			-50.000		-55.000			Brandschutzertüchtigungen
903	299	Gebäudewirtschaft GHS	-156.000		-56.000			-100.000			Erneurung Wasserleitungen /
(213)	239	Wilhelm - Raabe / wesentliche									Einrichtung Eingangsstufe;
		Sanierungsverbesserungen	-50.000					-50.000			Brandschutzertüchtigungen
903	299	Gebäudewirtschaft Leibniz - RS /	-251.000		-181.000			-50.000	-20.000		Erneuerung Heizung / Bühnentechnik und
(215)	239	wesentliche Sanierungs-									Erneuerungen Leitungen;
		verbesserungen	-300.000			-100.000		-100.000	-100.000		Brandschutzertüchtigungen
		Gebäudewirtschaft Lessing - RS /	-522.000		-17.000			-255.000	-250.000		Erneuerung Urinalanlage / Abschnittsweise
		wesentliche Sanierungs-									Durchführung Fenstersanierung
		verbesserungen									
			-625.000		-225.000	-150.000		-150.000	-100.000		Brandschutzertüchtigungen
903	234	Schulsporthalle	-4.050.000	-4.050.000							Neuherrichtungsmaßnahmen
(215)		Ravensberger Str.									
		- Zuweisung Landkreis	1.405.000		725.000	160.000		230.000	290.000		Zuw. KSchBK
(218)	270	IGS - Ertüchtigung Schule	-1.100.000	-200.000	-550.000	-350.000					Im Zuge der Nutzungsvereinbarung zwischen
		Ravensberger Straße									Stadt und Landkreis zur Einrichtung einer 2. IGS)
											(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
(217)	271	Ertüchtigung THG / Mensa	-1.820.000	-200.000	-850.000	-770.000					Im Zuge des Ganztagsschulbetriebes
											(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
903	236	Erweiterungsbauten Gymn.	-4.160.000	-4.160.000							Ganztagsschulbetrieb
(217)		Große Schule									
		- Zuweisung Landkreis	734.000		734.000						Zuw. KSchBK

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
903 (217)	247	Große Schule / Herrichtung Elster- und Geitelhaus	-2.500.000						-450.000	-2.050.000	(zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
		- Zuweisung Landkreis									Zuw. KSchBK Folgejahre
903 (217)	240	Entlastungsbauten Gymn. im Schloss	-9.260.000	-5.700.000	-1.560.000	-2.000.000					Im Zuge der Übertragung des Schulkomplexes Wallstraße an den Landkreis Wolfenbüttel (Bedarf zum Ausgleich wegfallender Räume
		- Zuweisung Landkreis (in 2010 / 2011 / 2012 jew. 1,4 Mio €)	1.280.000							1.280.000	im Schulkomplex Wallstr. Einschl. Ersatz Fach-unterrichtsräume) / zzgl. akt. EL - s. Ergebnish.)
903 (217)	239	Brandschutzherrichtungen Gymn. im Schloss	-4.364.000	-2.077.000	-787.000	-500.000	*-150.000*	-700.000	-300.000		Feststellungserfordernisse (zzgl. akt. EL - s. Ergebnishaushalt)
	277	Museum im Schloß / Begehbarkeit Hausmannsturm	-50.000					-50.000			Herrichtungen zur Begehbarkeit
	299	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss / wesentl. Sanierungs-verbesserungen	-520.000			-290.000		-130.000	-50.000	-50.000	
903 (217)	299	Gebäudewirtschaft Große Schule / wesentliche Sanierungs-verbesserungen	-499.000			-85.000		-269.000	-145.000		Erneuerung Duschen / WC - Anlagen / Lüftungs-technik;
	239		-340.000			-140.000		-100.000	-100.000		Brandschutzertüchtigungen
		Gebäudewirtschaft THG / wesentliche Sanierungs-verbesserungen	-235.000		-70.000	-10.000		-75.000	-80.000		Erneuerungen WC - Anlagen / Sanierung Flachdächer
			-1.050.000		-250.000	-200.000	*-200.000*	-200.000	-200.000	-200.000	Brandschutzertüchtigungen
904 (365)	299	Gebäudewirtschaft Kita Geibel-straße (mit Hort) / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-125.000		-15.000			-110.000			Erneuerung Waschräume

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
		Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe) / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-100.000		-70.000	-30.000					Erneuerung Heizkessel / Verteileranlage / Giebelsanierung
		Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum wesentl.Sanierungsverbesserungen	-153.000		-10.000	-88.000		-25.000	-30.000		Erneuerung Heizkessel / Sanitärinstallationen / Fassadensanierung
		Gebäudewirtschaft Kita Halchter / wesentl.Sanierungsverbesserungen	-330.000			-40.000	*-100.000*	-150.000	-140.000		Anbau / Dachsanierung
		Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-75.000			-60.000		-15.000			Erneuerung Heizkessel / Waschräume / Fassadensanierung
		Gebäudewirtschaft Kita Linden / wesentl.Sanierungsverbesserungen	-35.000			-35.000					Erforderliche Bestandsherrichtungen
	335	Gebäudewirtschaft Kita Linden / Erweiterungsmaßnahmen	-787.000			-787.000					Festanbau in Fertigbauweise
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	-260.000	-80.000	-50.000	-75.000		-55.000			Zuweisungsmöglichkeiten Landkreis werden geprüft
	267	Sicherheitstechnische Anlagen Kitas	-109.000	-62.000	-47.000						
TH 9		Einzahlungen	4.124.900		2.154.000	160.000		240.900	290.000	1.280.000	
		Auszahlungen	-64.800.300	-39.170.600	-6.682.700	-8.551.500	-1.320.000	-4.603.500	-2.482.500	-3.309.500	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Gesamt	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Aufrechnungen Einzahlungen							
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt**	435.600	79.200	86.300	88.200	90.000	91.900	
2	**Rechtsangelegenheiten**	0	0	0	0	0	0	Ab 2013 Änderung der Teilhaushaltsstruktur
3	**Finanzen und Liegenschaften**	32.115.700	6.429.300	8.127.100	7.843.100	5.518.500	4.197.700	
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienst**	535.500	107.500	108.000	107.600	106.700	105.700	
5	**Schulverwaltung**	1.084.700	274.300	367.900	153.500	146.300	142.700	
6	**Kitas, Jugend und Sport**	281.300	12.700	246.400	7.400	7.400	7.400	
7	**Kultur**	30.000	30.000	0	0	0	0	
8	**Plan- und Bauwesen**	7.747.600	617.000	779.900	4.283.900	1.353.600	713.200	
9	**ZGM**	4.124.900	2.154.000	160.000	240.900	290.000	1.280.000	
A.	**Summe:**	46.355.300	9.704.000	9.875.600	12.724.600	7.512.500	6.538.600	

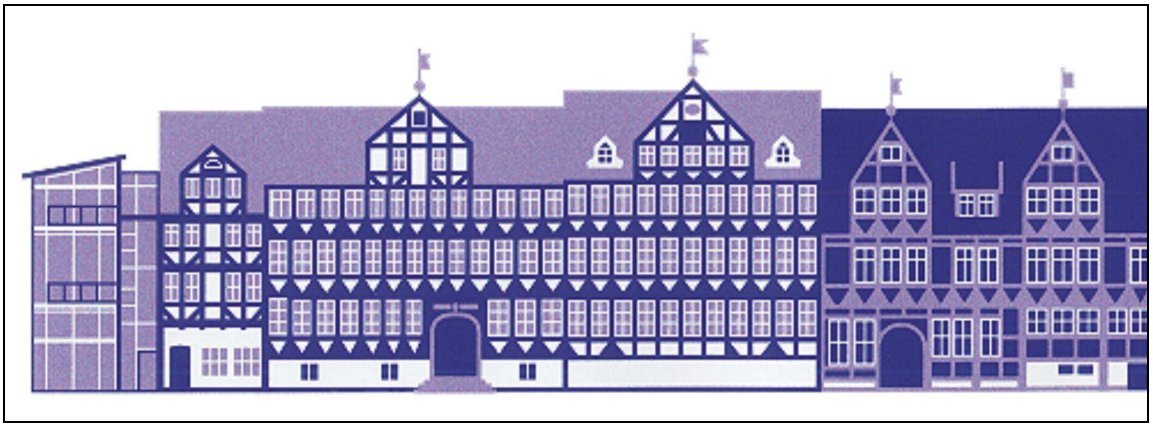
Teilhaushalt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2013	2014	*VE*	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Aufrechnungen Auszahlungen									
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt**	-5.153.000	-475.000	-3.211.000	-412.000	*0*	-335.000	-425.000	-295.000	
2	**Rechtangelegenheiten**	0	0	0	0	*0*	0	0	0	Ab 2013 Änderung der Teilhaushaltsstruktur
3	**Finanzen und Liegenschaften**	-26.542.600	0	-8.172.600	-5.389.000	*0*	-6.127.000	-4.077.000	-2.777.000	
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienst**	-1.475.100	0	-296.300	-294.700	*-200.000*	-294.700	-294.700	-294.700	
5	**Schulverwaltung**	-1.763.300	0	-379.100	-573.200	*0*	-277.000	-267.000	-267.000	
6	**Kitas, Jugend und Sport**	-6.138.400	-432.000	-519.400	-924.500	*-400.000*	-2.206.500	-1.314.500	-741.500	
7	**Kultur**	-701.200	-184.000	-248.200	-85.500	*0*	-61.500	-63.500	-58.500	
8	**Plan- und Bauwesen**	-49.009.000	-16.441.500	-4.170.900	-5.661.900	*-1.431.000*	-10.457.900	-7.799.900	-4.476.900	
9	**ZGM**	-64.800.300	-39.170.600	-6.682.700	-8.551.500	*-1.320.000*	-4.603.500	-2.482.500	-3.309.500	
A.	**Summe:**	-155.582.900	-56.703.100	-23.680.200	-21.892.300	*-3.351.000*	-24.363.100	-16.724.100	-12.220.100	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
B. Einzahlungen / Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit									
3. Finanzen und Liegenschaften									
302 (612)	602	Kreditaufnahmen für Invest. / Kreisschulbaukasse (KSchBK)	5.314.000	2.289.000	255.000	370.000	450.000	1.950.000	Maßnahmenbezogene Kreditaufnahmen
		Kreditaufnahmen Investitionen Kreditmarkt	43.210.500	11.687.200	7.761.700	11.268.500	8.761.600	3.731.500	Investitionskredite Kreditmarkt (ohne Umschuldung)
302 (612)	602	Umschuldungen	165.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Veranschlagungen für mögliche Umschuldungen - Haushaltsneutral -
			-165.000.000	-25.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000	
302 (612)	603	Tilgung Kredite Landkreis / KSchBK	-2.080.000	-350.000	-350.000	-370.000	-410.000	-600.000	Schuldendienst (zu finanzieren über Liquidität)
302 (612)	604	Tilgung Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	-25.770.000	-3.700.000	-4.850.000	-5.330.000	-5.790.000	-6.100.000	Schuldendienst Tilgungen (zu finanzieren über Liquidität)
803 (541)	523	Rentenschulden aus Grunderwerb	-25.300	-25.300	0	0	0	0	aus Arrondierungen von Straßenflächen (zu finanzieren über Liquidität)
B. TH 3		Einzahlungen	213.524.500	38.976.200	43.016.700	46.638.500	44.211.600	40.681.500	
		Auszahlungen	-192.875.300	-29.075.300	-40.200.000	-40.700.000	-41.200.000	-41.700.000	
		Nettokreditaufnahme		**9.900.900**	**2.816.700**	**5.938.500**	**3.011.600**	**-1.018.500**	

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2014

- Teilfinanzhaushalte 1 – 9
- Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt



Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

- Gem. § 19 (Abs. 3 i. V. mit Abs. 1 und 2) GemHKVO werden aufgrund der sachlichen und organisatorischen Bewirtschaftungszusammenhänge die Auszahlungen einschl. der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets und der in ihnen enthaltenen Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ausgenommen von dieser Deckungsregel ist das Sonderbudget 190 – Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich); somit die jeweiligen Auszahlungen innerhalb der gebildeten Budgets 10, 20, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 61, 70, 80 und 90 (s. hierzu auch im Einzelnen die Haushaltsanlage „Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel).

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

- Das Sonderbudget 190 – Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich bildet einen eigenen Deckungsring; die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb dieses Sonderbudgets und ist somit Einzeldeckungskreisbezogen.

- Gem. § 18 (Abs. 2 i. V. mit Abs. 1) GemHKVO sind Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sind Einzahlungen (z. B. maßnahmenbezogene Zuwendungen) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs nur für die entsprechenden Auszahlungen zu verwenden und daher zweckbestimmt, so dürfen sie auch nur für diese Auszahlungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn die entsprechenden Einzahlungen sichergestellt sind.

  Soweit zweckgebundene Einzahlungen nicht rechtzeitig in der veranschlagten Höhe bereitgestellt werden, dürfen auch die Ansätze für die entsprechenden Auszahlungen nicht in Anspruch genommen werden.

- Gem. § 20 (Abs. 1) GemHKVO sind Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (...übertragbar bis die Maßnahme abgeschlossen ist), wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

- Haushaltsvermerk (unechte Deckungsfähigkeit):
  Zusätzliche Maßnahmen bzw. Mehrauszahlungen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und OT-Zentren“ können getätigt werden, soweit jeweils Deckung aus entsprechenden Städtebauförderungsmitteln gegeben ist.

- - - -

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt

Einzahlungen und Aufszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.316,26	49.900	31.500	0	13.900	13.900	13.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35,65	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtiche Entgelte	15.961,30	11.100	304.400	0	374.400	304.400	304.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.257,58	289.200	553.300	0	534.800	527.800	504.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.352,22	55.500	51.100	0	49.300	47.400	45.400
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.221,44	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**459.194,45**	**405.800**	**959.400**	**0**	**991.500**	**912.600**	**887.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	4.005.977,41	3.451.800	4.939.500	0	5.308.800	5.379.600	5.452.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	293.904,87	28.100	290.000	0	290.000	290.000	290.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	564.604,05	708.500	682.100	0	661.600	704.600	695.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	193.157,36	385.000	571.400	0	663.300	535.700	503.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819.639,84	1.205.800	1.296.300	0	1.136.500	1.222.500	1.188.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.877.283,53**	**5.779.200**	**7.779.300**	**0**	**8.060.200**	**8.132.400**	**8.129.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.418.089,08**	**-5.373.400**	**-6.819.900**	**0**	**-7.068.700**	**-7.219.800**	**-7.241.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	214.379,12	69.200	86.300	0	88.200	90.000	91.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**216.079,12**	**79.200**	**86.300**	**0**	**88.200**	**90.000**	**91.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.650.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.754,96	285.000	287.000	0	220.000	310.000	180.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	331.259,40	156.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	37.000,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**611.014,36**	**3.211.000**	**412.000**	**0**	**335.000**	**425.000**	**295.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-394.935,24**	**-3.131.800**	**-325.700**	**0**	**-246.800**	**-335.000**	**-203.100**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-5.813.024,32**	**-8.505.200**	**-7.145.600**	**0**	**-7.315.500**	**-7.554.800**	**-7.445.000**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Aufszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	598,90	600	600	0	600	600	600
5. + privatrechtiche Entgelte	376,64	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.989,32	74.900	77.100	0	77.100	77.100	77.100
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	**75.964,86**	**75.600**	**77.800**	**0**	**77.800**	**77.800**	**77.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	108.614,48	158.600	110.700	0	112.900	114.900	116.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.894,76	27.300	84.300	0	84.500	84.300	84.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.509,24**	**186.900**	**195.000**	**0**	**197.400**	**199.200**	**201.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-44.544,38**	**-111.300**	**-117.200**	**0**	**-119.600**	**-121.400**	**-123.400**
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	**-44.544,38**	**-111.300**	**-117.200**	**0**	**-119.600**	**-121.400**	**-123.400**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.005.906,77	51.375.000	56.927.000	0	58.707.000	60.517.000	62.327.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.160,00	12.350.000	14.510.000	0	14.680.000	14.960.000	15.350.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	652.023,81	762.600	718.600	0	718.100	718.100	718.100
5. + privatrechtiche Entgelte	390.969,79	366.400	337.400	0	337.400	337.300	337.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.543,00	217.600	222.300	0	222.300	221.300	221.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.505.105,59	5.160.800	3.750.200	0	2.734.300	2.202.900	2.139.700
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.821.295,89	2.577.100	2.603.100	0	2.653.100	2.703.100	2.753.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.557.004,85**	**72.809.500**	**79.068.600**	**0**	**80.052.200**	**81.659.700**	**83.846.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.319.781,63	1.582.800	1.544.400	0	1.573.700	1.604.400	1.635.400
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	15.700	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.614,47	173.000	236.000	0	187.200	186.000	186.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.367.243,11	2.655.000	2.130.000	0	2.535.000	2.785.000	2.835.000
15. - Transferauszahlungen	32.180.956,54	31.733.900	33.983.700	0	35.546.700	36.659.700	37.672.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.221,98	231.700	360.900	0	182.900	177.900	177.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.264.817,73**	**36.392.100**	**38.255.000**	**0**	**40.025.500**	**41.413.000**	**42.507.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.292.187,12**	**36.417.400**	**40.813.600**	**0**	**40.026.700**	**40.246.700**	**41.339.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.212.639,16	1.612.800	1.756.000	0	2.400.000	1.000.000	100.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	883.551,66	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.578.793,78	2.500.000	4.000.000	0	3.000.000	2.000.000	1.500.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.423.813,58	1.516.500	1.571.100	0	1.643.100	1.718.500	1.797.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.098.798,18**	**6.429.300**	**8.127.100**	**0**	**7.843.100**	**5.518.500**	**4.197.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466.946,09	4.655.000	2.515.000	0	2.435.000	1.935.000	1.935.000
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.432,00	36.000	57.000	0	39.000	39.000	39.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.322.804,24	799.400	390.000	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.889.173,20	2.632.200	2.377.000	0	3.653.000	2.103.000	803.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.703.355,53**	**8.172.600**	**5.389.000**	**0**	**6.127.000**	**4.077.000**	**2.777.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.395.442,65**	**-1.743.300**	**2.738.100**	**0**	**1.716.100**	**1.441.500**	**1.420.700**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**37.687.629,77**	**34.674.100**	**43.551.700**	**0**	**41.742.800**	**41.688.200**	**42.760.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.380.000,00	38.976.200	43.016.700	0	46.638.500	44.211.600	40.681.500
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.936.561,79	29.050.000	40.200.000	0	40.700.000	41.200.000	41.700.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.443.438,21**	**9.926.200**	**2.816.700**	**0**	**5.938.500**	**3.011.600**	**-1.018.500**
37. = Finanzmittelveränderung	**39.131.067,98**	**44.600.300**	**46.368.400**	**0**	**47.681.300**	**44.699.800**	**41.741.700**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.986,56	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	33.541,45	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180.775,44	1.135.000	1.135.200	0	1.302.500	1.302.500	1.302.500
5. + privatrechtiche Entgelte	3.807,92	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.749,40	1.157.500	991.500	0	990.500	990.500	990.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.648,66	5.900	5.400	0	4.900	4.300	3.900
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.691,79	178.000	183.000	0	163.000	163.000	163.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.575.201,22**	**2.544.000**	**2.402.700**	**0**	**2.548.500**	**2.547.900**	**2.547.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.841.277,00	2.090.200	2.037.800	0	2.078.200	2.120.100	2.162.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	10.900	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.507,49	634.600	592.900	0	591.400	592.900	634.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	1.134.967,52	1.217.900	1.048.800	0	1.048.800	1.048.800	1.048.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425.150,86	508.200	529.800	0	529.800	529.800	529.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.875.902,87**	**4.461.800**	**4.209.300**	**0**	**4.248.200**	**4.291.600**	**4.375.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.300.701,65**	**-1.917.800**	**-1.806.600**	**0**	**-1.699.700**	**-1.743.700**	**-1.828.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.450,00	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	109.892,24	107.500	108.000	0	107.600	106.700	105.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**116.342,24**	**107.500**	**108.000**	**0**	**107.600**	**106.700**	**105.700**
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	124.593,82	196.300	194.700	100.000	194.700	194.700	194.700
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	**124.593,82**	**296.300**	**294.700**	**200.000**	**294.700**	**294.700**	**294.700**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.251,58**	**-188.800**	**-186.700**	**-200.000**	**-187.100**	**-188.000**	**-189.000**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.308.953,23**	**-2.106.600**	**-1.993.300**	**-200.000**	**-1.886.800**	**-1.931.700**	**-2.017.000**

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Einzahlungen und Aufszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.057.024,93	3.732.400	3.668.500	0	3.690.100	3.712.400	3.736.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.716,20	3.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5. + privatrechtiche Entgelte	54,95	100	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.259,04	571.600	596.800	0	682.800	759.800	824.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.455.055,12**	**4.307.900**	**4.271.200**	**0**	**4.378.800**	**4.478.100**	**4.567.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.501.279,79	2.696.100	2.704.800	0	2.759.000	2.813.200	2.868.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	47.600	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	427.420,94	604.400	707.800	0	697.800	697.800	697.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	6.782,95	38.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.312,87	209.500	217.700	0	213.300	213.300	213.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.146.796,55**	**3.595.900**	**3.633.600**	**0**	**3.673.400**	**3.727.600**	**3.783.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.308.258,57**	**712.000**	**637.600**	**0**	**705.400**	**750.500**	**784.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.959,42	274.300	367.900	0	153.500	146.300	142.700
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	**460.959,42**	**274.300**	**367.900**	**0**	**153.500**	**146.300**	**142.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	33.094,18	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.595,43	379.100	573.200	0	277.000	267.000	267.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	257.535,06	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**730.224,67**	**379.100**	**573.200**	**0**	**277.000**	**267.000**	**267.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-269.265,25**	**-104.800**	**-205.300**	**0**	**-123.500**	**-120.700**	**-124.300**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**1.038.993,32**	**607.200**	**432.300**	**0**	**581.900**	**629.800**	**659.900**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 6 Kitas, Jugend und Sport

Einzahlungen und Aufszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.485,21	2.149.100	2.392.500	0	2.427.500	2.427.500	2.427.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.658.490,00	1.610.000	1.653.000	0	1.673.000	1.673.000	1.673.000
5. + privatrechtiche Entgelte	515.886,66	451.800	572.800	0	577.800	577.800	577.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.640,62	1.205.100	1.651.000	0	1.651.000	1.651.000	1.651.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.858.502,49**	**5.416.000**	**6.269.300**	**0**	**6.329.300**	**6.329.300**	**6.329.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	9.060.299,34	9.698.100	10.489.100	0	10.699.600	10.913.900	11.132.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	137.400	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.098.660,92	2.241.800	2.301.400	0	2.253.300	2.268.300	2.262.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	2.461.474,54	2.669.100	2.958.900	0	3.173.000	3.282.000	3.376.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.478,10	88.200	93.400	0	97.400	100.400	103.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.715.912,90**	**14.834.600**	**15.842.800**	**0**	**16.223.300**	**16.564.600**	**16.874.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.857.410,41**	**-9.418.600**	**-9.573.500**	**0**	**-9.894.000**	**-10.235.300**	**-10.545.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.835,74	12.700	246.400	0	7.400	7.400	7.400
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	**65.835,74**	**12.700**	**246.400**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.429,34	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	51.433,16	246.900	690.000	400.000	1.995.000	1.070.000	505.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.563,08	203.500	228.500	0	205.500	238.500	230.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	147.795,92	69.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**467.221,50**	**519.400**	**924.500**	**400.000**	**2.206.500**	**1.314.500**	**741.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-401.385,76**	**-506.700**	**-678.100**	**-400.000**	**-2.199.100**	**-1.307.100**	**-734.100**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-8.258.796,17**	**-9.925.300**	**-10.251.600**	**-400.000**	**-12.093.100**	**-11.542.400**	**-11.279.100**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 7 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.212,50	3.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	94.889,16	74.300	84.000	0	74.000	84.000	74.000
5. + privatrechtiche Entgelte	137.895,08	421.600	658.700	0	644.800	645.900	647.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**241.996,74**	**499.800**	**748.300**	**0**	**724.400**	**735.500**	**726.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.241.666,92	1.529.000	1.975.200	0	2.013.800	2.053.700	2.094.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	13.300	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	501.574,30	1.357.500	1.548.800	0	1.419.400	1.305.700	1.366.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	244.097,01	192.900	194.600	0	195.600	189.800	195.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.116,01	91.400	176.500	0	178.500	176.500	176.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.069.454,24**	**3.184.100**	**3.895.100**	**0**	**3.807.300**	**3.725.700**	**3.832.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.827.457,50**	**-2.684.300**	**-3.146.800**	**0**	**-3.082.900**	**-2.990.200**	**-3.106.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.601,76	30.000	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	**1.601,76**	**30.000**	**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	84.944,43	248.200	85.500	0	61.500	63.500	58.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.944,43**	**248.200**	**85.500**	**0**	**61.500**	**63.500**	**58.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-83.342,67**	**-218.200**	**-85.500**	**0**	**-61.500**	**-63.500**	**-58.500**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.910.800,17**	**-2.902.500**	**-3.232.300**	**0**	**-3.144.400**	**-3.053.700**	**-3.164.700**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Einzahlungen und Aufszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.731,71	108.200	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	341.902,20	246.300	246.300	0	246.300	246.300	246.300
5. + privatrechtiche Entgelte	39.915,09	59.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.299,40	153.900	178.800	0	153.800	153.800	153.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.103,04	11.500	10.900	0	10.200	9.500	8.800
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**674.951,44**	**580.500**	**501.600**	**0**	**475.900**	**475.200**	**474.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.347.004,70	1.525.600	1.567.300	0	1.597.500	1.628.800	1.660.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	23.000	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.697.429,15	6.267.500	6.504.700	0	6.460.600	6.548.000	6.644.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.492,67	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	268.914,05	244.300	175.400	0	175.400	175.400	175.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.279,70	421.900	450.000	0	325.000	325.000	325.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.569.120,27**	**8.482.300**	**8.697.400**	**0**	**8.558.500**	**8.677.200**	**8.805.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.894.168,83**	**-7.901.800**	**-8.195.800**	**0**	**-8.082.600**	**-8.202.000**	**-8.331.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.543.751,53	606.500	768.800	0	4.272.100	1.341.100	700.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	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	10.005,49	10.500	11.100	0	11.800	12.500	13.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.554.757,02**	**617.000**	**779.900**	**0**	**4.283.900**	**1.353.600**	**713.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.075,38	4.000	4.000	0	404.000	84.000	4.000
26. - Baumaßnahmen	4.290.269,98	4.153.000	5.624.000	1.431.000	9.730.000	7.669.000	4.459.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.181,66	0	20.000	0	30.000	33.000	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	193.633,62	13.900	13.900	0	293.900	13.900	13.900
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.632.160,64**	**4.170.900**	**5.661.900**	**1.431.000**	**10.457.900**	**7.799.900**	**4.476.900**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.077.403,62**	**-3.553.900**	**-4.882.000**	**-1.431.000**	**-6.174.000**	**-6.446.300**	**-3.763.700**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-9.971.572,45**	**-11.455.700**	**-13.077.800**	**-1.431.000**	**-14.256.600**	**-14.648.300**	**-12.094.800**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	664.155,62	669.000	711.500	0	709.500	707.500	705.500
5. + privatrechtiche Entgelte	503.223,89	441.900	578.700	0	578.700	578.700	578.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.816,16	24.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.589,76	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.185.785,43**	**1.135.700**	**1.294.900**	**0**	**1.292.900**	**1.290.900**	**1.288.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.006.204,52	2.333.400	2.296.500	0	2.306.500	2.351.500	2.398.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	13.000	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.217.282,12	6.894.700	7.065.200	0	8.167.800	7.700.900	7.056.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	306,78	400	400	0	400	400	400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.323,35	33.600	41.300	0	41.300	41.300	41.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.279.116,77**	**9.275.100**	**9.403.400**	**0**	**10.516.000**	**10.094.100**	**9.496.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.093.331,34**	**-8.139.400**	**-8.108.500**	**0**	**-9.223.100**	**-8.803.200**	**-8.207.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.529.184,01	2.154.000	160.000	0	240.900	290.000	1.280.000
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	**4.529.184,01**	**2.154.000**	**160.000**	**0**	**240.900**	**290.000**	**1.280.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.836,27	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	10.404.392,85	5.816.000	8.415.000	1.300.000	4.474.000	2.385.000	3.000.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.320,64	866.700	136.500	20.000	129.500	97.500	309.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.091.549,76**	**6.682.700**	**8.551.500**	**1.320.000**	**4.603.500**	**2.482.500**	**3.309.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.562.365,75**	**-4.528.700**	**-8.391.500**	**-1.320.000**	**-4.362.600**	**-2.192.500**	**-2.029.500**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-14.655.697,09**	**-12.668.100**	**-16.500.000**	**-1.320.000**	**-13.585.700**	**-10.995.700**	**-10.237.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

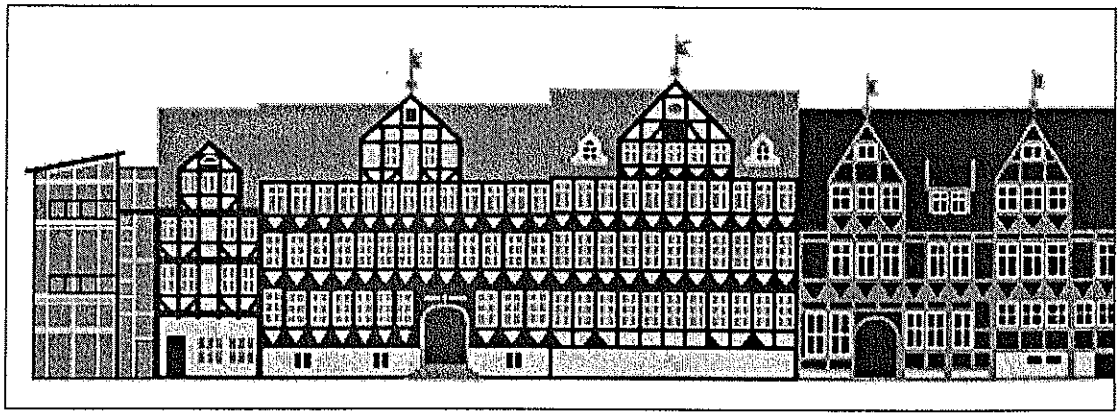
Summe der Teilhaushalte 1 - 9

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.005.906,77	51.375.000	56.927.000	58.707.000	60.517.000	62.327.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.683.917,17	18.433.500	20.657.900	20.866.900	21.169.200	21.583.400
3. + sonstige Transfereinzahlungen	33.541,45	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.595.586,98	4.501.700	4.555.200	4.730.000	4.738.000	4.726.000
5. + privatrechtiche Entgelte	1.608.091,32	1.755.200	2.519.300	2.580.400	2.511.400	2.512.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556.554,52	3.694.600	4.275.700	4.317.200	4.386.200	4.428.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.585.209,51	5.233.700	3.817.600	2.798.700	2.264.100	2.197.800
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.014.798,88	2.756.100	2.806.100	2.836.100	2.886.100	2.936.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.083.656,60**	**87.774.800**	**95.593.800**	**96.871.300**	**98.507.000**	**100.746.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	23.432.105,79	25.065.600	27.665.300	28.450.000	28.980.100	29.521.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	293.904,87	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.125.093,44	18.882.000	19.638.900	20.439.100	20.004.200	19.542.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.368.735,78	2.655.000	2.130.000	2.535.000	2.785.000	2.835.000
15. - Transferauszahlungen	36.490.656,75	36.481.800	38.936.500	40.806.500	41.895.100	42.976.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.208.417,47	2.817.600	3.250.200	2.789.200	2.871.000	2.840.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.918.914,10**	**86.192.000**	**91.910.900**	**95.309.800**	**96.825.400**	**98.005.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.164.742,50**	**1.582.800**	**3.682.900**	**1.561.500**	**1.681.600**	**2.740.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.820.421,62	4.700.300	3.299.100	7.073.900	2.784.800	2.230.100
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	884.551,66	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.580.493,78	2.500.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.744.253,07	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.758.090,43	1.703.700	1.776.500	1.850.700	1.927.700	2.008.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.787.810,56**	**9.704.000**	**9.875.600**	**12.724.600**	**7.512.500**	**6.538.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.133.287,08	7.309.000	2.519.000	2.839.000	2.019.000	1.939.000
26. - Baumaßnahmen	14.779.190,17	10.385.900	14.889.000	16.299.000	11.224.000	8.064.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.353.386,02	2.214.800	1.582.400	1.157.200	1.243.200	1.279.200
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.654.063,64	955.400	455.000	65.000	65.000	65.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.525.137,80	2.815.100	2.446.900	4.002.900	2.172.900	872.900
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.445.064,71**	**23.680.200**	**21.892.300**	**24.363.100**	**16.724.100**	**12.220.100**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.657.254,15**	**-13.976.200**	**-12.016.700**	**-11.638.500**	**-9.211.600**	**-5.681.500**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**507.488,35**	**-12.393.400**	**-8.333.800**	**-10.077.000**	**-7.530.000**	**-2.941.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.380.000,00	38.976.200	43.016.700	46.638.500	44.211.600	40.681.500
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.959.752,32	29.075.300	40.200.000	40.700.000	41.200.000	41.700.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.420.247,68**	**9.900.900**	**2.816.700**	**5.938.500**	**3.011.600**	**-1.018.500**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**1.927.736,03**	**-2.492.500**	**-5.517.100**	**-4.138.500**	**-4.518.400**	**-3.959.500**
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**0,00**	**1.927.736**	**-564.763**	**-6.081.863**	**-10.220.363**	**-14.738.763**
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**1.927.736,03**	**-564.763**	**-6.081.863**	**-10.220.363**	**-14.738.763**	**-18.698.263**

Stellenplan 2014

für die Beamten, Beschäftigten und das Personal in Ausbildung



Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013 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 06	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 310,00
2	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	B 04	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 205,00
3	Stadtrat/-rätin	B 03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 155,00
		Summe	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
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	1,00	0,00	0,00	
8	Bauoberrat/-rätin	A 14	1,00	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	
11	Bauamtsrat/-rätin	A 12	3,50	3,50	2,50	1,00	0,00	
12	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
14	Stadtamtmann/-frau	A 11	10,00	10,00	8,00	1,00	1,00	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	16,00	13,75	13,27	0,00	0,28	
15	Stadtinspektor/in	A 09	5,00	6,00	2,00	0,00	4,00	
		Summe		50,25	42,77	2,00	5,28	
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	3,70	3,50	3,70	0,00	0,00	
		Summe	6,70	6,50	6,70	0,00	0,00	
insgesamt			#WERT!	63,75	55,47	3,00	5,28	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Klinikum **		A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
S B W *		A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
**		A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Teil B:

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				gesamt	**davon am 30.06.** tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Museumsleitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leitung Kulturbüro/Theaterintendanz	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Wissensch. Mitarbeiterin Museum	13	0,51	0,50	0,50	0,00	
4	Kulturmanagerin	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Techn. Angestellte/r	12	2,00	2,00	2,00	2,00	
6	Sachbearbeiterin	11	3,03	1,53	2,03	-0,50	
7	Techn. Angestellter	11	18,80	18,30	17,60	0,70	
8	Leiterin KiTa	S 16	2,00	1,00	2,00	-1,00	
9	Jugendpfleger	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	(stv.) Leiterin KiTa	S 15	5,00	4,00	5,00	-1,00	
11	Techn. Angestellter	10	2,00	1,00	2,00	-1,00	
12	Bibliotheksleitung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Citymanagerin	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sachbearbeiter	10	2,00	3,00	2,00	1,00	
15	Sachbearbeiter / EDV	10	1,50	2,50	1,50	0,00	
16	Personalrat	10	0,50	0,50	0,50	0,00	ATZ
17	Museumspädagogik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Theaterpädagogik	10	0,77	0,50	0,50	0,00	
19	(stv.) Leiterin KiTa	S 13	8,00	9,00	7,64	1,36	
20	Sozialpädagogik/-arbeit	S 12	1,84	1,50	1,50	0,00	
21	Sozialpädagogik/-arbeit	S 11	9,50	10,70	7,70	3,00	
22	(stv.) Leiterin KiTa	S 10	7,00	8,00	6,27	1,73	
23	Integrationsbeauftragte/r	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Internetbeauftragte	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Projektbeauftragte	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Personalrat	9	1,00	0,00	0,00	0,00	
27	Bibliothekarin	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Sachbearbeiter	9	8,77	8,77	8,77	0,00	
29	Hausleitung/Gästehaus	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	EDV-Systembetreuer	9	7,00	5,00	6,00	-1,00	
31	Veranstaltungsmeister (Techn.Leitung)	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Bezügerechner	9 / 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
33	Sachbearbeiter	9 / 8	9,00	1,00	6,00	-5,00	
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	2,00	1,00	0,00	1,00	
37	Personalrat	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Techniker	8	0,00	0,50	0,50	0,00	
39	Sachbearbeiter	8	19,30	20,50	17,47	3,03	1 x ku Egr. 6
40	stv. Leiterin KiTa	S 7	3,00	4,00	2,80	1,20	
41	Erzieherin	S 8/6	144,00	137,00	137,00	0,00	
42	Bauzeichner	6	3,80	3,50	3,50	0,00	
43	Fachang. Medien	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
44	Heimleiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Personalrat	6	1,00	2,00	2,00	0,00	
46	Sachbearbeiter	6	41,49	36,50	36,37	0,13	
47	Gerätewart	6	2,00	3,00	2,00	1,00	
48	Stadtordnungsdienst	6	7,50	7,50	7,00	0,50	
49	Hausmeister an Schulen	6 / 5	9,00	9,00	9,00	0,00	
	Übertrag		344,31	324,30	318,15	6,15	

	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
Lfd. Nr.				gesamt	**davon am 30.06.**		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Übertrag		344,31	324,30	318,15	6,15	
50	Sachbearbeiter	6 / 5	16,02	12,70	13,37	-0,67	
51	Schulsekretärin	6 / 5	15,30	10,00	14,33	-4,33	
52	Erzieherin/Kinderpflege	S 4	4,00	4,00	4,00	0,00	
53	Bauzeichner	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Botendienst	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Hausmeister Rathaus	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Poststelle	5	1,00	1,00	0,52	0,48	
57	Sachbearbeiter	5	3,85	12,50	0,91	11,59	
58	Druckerei	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Koch	5	3,00	2,00	1,77	0,23	
60	Elektriker	5	1,00	1,00	0,91	0,09	
61	Mobile Dienste	5	6,00	8,00	6,00	2,00	
62	Hallenwart Sportstätten	5	3,00	0,00	3,00	-3,00	
63	Hausmeister Schulen	5	3,00	0,00	3,00	-3,00	
64	Haustechniker Lessingtheater	5	1,00	0,00	1,00	-1,00	
65	Technisches Personal	5	3,00	0,00	0,00	0,00	
66	Erzieherin/Kinderpflege	S 3	7,80	10,00	7,80	2,20	
67	Betreuung Ganztagsbetrieb Schulen	S3	2,50	0,00	0,00	0,00	
68	Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Haus-und Hofarbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Servicekraft	4	1,00	0,00	0,00	0,00	
71	Botendienst	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Fernsprechd./Ausk.	3	1,10	1,10	1,10	0,00	
73	Hausmeister Rathaus	3	0,50	0,50	0,50	0,00	ATZ
74	Sachbearbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Aufsicht	3	5,00	5,00	5,00	0,00	
76	Küchenpersonal	3	2,00	3,00	1,80	1,20	
77	Rezeption/Haushilfen	3	0,00	2,00	0,00	2,00	
78	Helferin	2Ü	0,00	1,00	0,00	1,00	
79	Reinigungskräfte	2Ü	35,51	43,00	32,57	10,43	
80	Servicekräfte Theater		3,50	0,00	3,50	-3,50	
81	Servicekräfte Lindenhalle	2	1,50	0,00	0,00	0,00	
82	Servicekräfte Veranstaltungen	2	1,00	0,00	0,00	0,00	
83	Essensausgabe Schulen	1	1,00	1,00	0,56	0,44	
		Summe	**474,89**	**450,10**	**427,79**	22,31	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/-innen

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***						
Nr.	Organisationseinheiten	B6	B4	B3	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: 310,- / 205,- / 155,-
010.1	Fachbereich Büro d. Bürgermeisters										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		3						5	
1020	EDV																		0	
1030	Wirtschaftsförderung									1									1	
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				0,7			1,7	
2022	Vollstreckung und Stiftungen										1								1	
2030	Liegenschaften und Erschließung										1,3	2							3,3	
3000	Rechtsamt					1						1							2	
3300	Bürgeramt (Leitung)								1										1	
3305	Stadtordnungsdienst											1							1	
3310	Bürgerdienste und Wohngeld										1				1	1			3	
3320	Öffentliche Sicherheit										0,7	1							1,7	
3400	Standesamt									1		1							2	
4000	Schulamt (Leit., Abtl. 400)								1,5		1								2,5	
4010	Kindertagesstätten									1									1	
4100	Kulturbüro (0412 FB Kulturb./Verwalt.)									1									1	
61	Amt für Stadtentwicklung, Planen und Bauen				1														1	
6100	Stadtplanung						1					1							2	
6300	Bauverwaltung u. Bauaufsicht									1,5		1							2,5	
6400	Zentr. Geb.-Man./ZGM					1				3	1		1			2			8	
6600	Tiefbau									1									1	
	Beamte/-innen insgesamt	1	1	1	1	2	1	0	6	14,5	10	16	5	1	2	3,7	0	0	65,20	
	Beamte/-innen je Laufbahngruppe			3				4					51,50					6,7	65,2	
	Sondervermögen																			
5400	Klinikum gGmbH							1											1	
6800	S B W						1			1									2	
	Bea. insg. incl. KH / SBW	1	1	1	1	2	2	5	6	15,5	10	16	5	1	2	3,7	0	0	68,2	
	Bea. je Laufb. incl. KH / SBW			3				5					53					6,7	68,20	

* 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

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten / Entgeltgruppe	14	13	12	11	S16	S15	10	S13	S12	S11	S10	9	9 / 8	8	S7	S 8/6	S5	6	6 / 5	S4	5	S3	4	3	2Ü	2/1	Ges.	Erläuterungen
010.1	Fachb. Büro d. Bürgermeisters							1,00					4,00		2,00					2,52								9,52	
0003	Gesamtpersonalrat							0,50					1,00		1,00		0,50		1,00									4,00	
0004	Gleichstellungsbeauftragte																0,50											0,50	
10	Hauptamt (Leitung)																											0,00	
1000	Organisation und Wahlen														1,00				2,00	1,00								4,00	
1001	Zentrale Dienste																					4,00		1,00	2,60			7,60	
1010	Personalabteilung				1,00								1,00	2,00	1,00				1,00			2,00						8,00	
1020	Informationsverarbeitung							1,50					8,00															9,50	
1030	Wirtschaftsförderung																											0,00	
1040	Tourismus/Veranstaltungen				1,00									3,00	1,00				1,70	1,00		2,00					2,50	12,20	
1400	Rechnungsprüfungsamt			1,00	1,03																							2,03	
2010	Haushalt und Finanzen													1,00	2,00				3,50	1,70								8,20	
2021	Steuern und Gebühren												1,00						1,00									2,00	
2022	Vollstreckung und Stiftungen																		5,00									5,00	
2030	Liegenschaften u. Erschließung							1,00							1,00				1,00									3,00	
3310	Bürgerdienste und Wohngeld													5,00					9,00									14,00	
3320	Öffentliche Sicherheit							1,00					1,00						5,40	0,60								8,00	
3321	Feuerwehr																		2,00									2,00	
3322	Kommunaler Ordnungsdienst																		7,50									7,50	
3400	Standesamt														1,00				1,64			0,65						3,29	
4000	Schulamt (Verwaltung)														1,00				2,00									3,00	
4001	Grund- und Hauptschulen									1,00	1,00				2,00		3,00			6,50	1,00		2,50				1,00	18,00	
4002	Realschulen																			2,00								2,00	
4003	Gymnasien																			6,80								6,80	
4004	Sportverwaltung/-entwicklung												1,00		1,00													2,00	
4010	Kindertagesstätten (Verwaltung)									0,84					1,00				0,85									2,69	
4011-14	Kindertagesstätten					2,00	5,00		8,00		1,00	7,00				3,00	140,00				3,00		7,80					176,80	gem. aktual. Personal-Bedarfsplanung
4020	Stadtjugendpflege						1,00				3,50																	4,50	
4021	Jugendfreizeitzentrum										4,00																	4,00	
4100	Kulturbüro und -verwaltung	1,00											1,00		2,00									1,00				5,00	
4110	Lessingtheater							0,77					1,00		1,00				2,00	3,00				1,00			3,50	12,27	
4112	Bücherei							1,00					1,00						2,00	4,00					1,00			9,00	
4113	Museum im Schloss	1,00	0,51					1,00							0,50				2,00			1,00			5,00	0,51		11,52	
6100	Stadtplanung				3,00			1,00											1,50			0,20						5,70	
6300	Bauverwaltung + Bauaufsicht				1,00										0,80				1,00	0,70		1,00						4,50	EGr. 8: ku in EGr. 6
6301	Denkmalschutz			1,00																								1,00	
6400	ZGM/TGM				10,00								1,77	1,00	3,00				3,70	10,50		16,00				35,00		80,97	
6401	Jugendgästehaus												1,00		1,00				1,00			2,00			2,00			7,00	
6600	Tiefbau				4,80			1,00						1,00					1,00									7,80	
	Beschäftigte	2,00	0,51	2,00	21,83	2,00	6,00	9,77	8,00	1,84	9,50	7,00	22,77	13,00	23,30	3,00	144,00	0,00	58,79	40,32	4,00	28,85	10,30	3,00	10,60	35,51	7,00	474,89	

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	07/2014	Ernennung geplant
2	Leitung - Techn.Gebäud.Manag.	12	A 12	9	12/2009	a.w.	
3	Leitung - Fachbereich 10.1	10	A 11	13	02/2012	a.w.	
4	Sachbearbeitung - Abtl. 101	9	A9	15	11/2013	a.w.	
insgesamt 4 Beschäftigte							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Vermerke, Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	wiss. Museumsvolontär/in	Ausbildungsentgelt	0	0	Entgelt nach Landesregelung
2	Auszubildende (Fachangest. für Medien und Information)	Ausbildungsentgelt	0	0	
3	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte/r)	Ausbildungsentgelt	13	9	
4	Auszubildende (Köchin/Koch)	Ausbildungsentgelt	1	0	Küche Jugendgästehaus
5	Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	2	
6	Bauinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
7	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	6	
8	Baurefendar (Laufbahngr. 2/2)	Anwärterbezüge	1	0	über OFD Niedersachsen
8	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	14	9	für jede Kindertagesstätte
9	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7	6	JGH + JFZ, Schulen
		Summe	48	32	

Städtische Betriebe Wolfenbüttel

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Spartenergebnisse

Nr.	Inhalt	Seite
1.	**Erfolgsplan 2014**	
1.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014	3
1.2	Erfolgsplan 2014	6
2.	**Vermögensplan**	
2.1	Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 Einnahmen	7
2.2	Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 Ausgaben	9
2.3	Vermögensplan Einnahmen 2014	13
2.4	Vermögensplan Ausgaben 2014	14
3.	**Investitionsprogramm 2013 – 2017**	15
4.	**Finanzierungsübersicht 2013 – 2017**	16
5.	**Stellenübersicht 2014**	17
6.	**Kalkulation der Spartenergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2014**	20

1. Erfolgsplan 2014

1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2014 der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) erstellt und entsprechend § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Die Kalkulation des Wirtschaftsplanes basiert auf dem Betriebsergebnis per 31.12.2012 und den bisherigen Erkenntnissen des laufenden Geschäftsjahres unter Berücksichtigung der tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sowie den für das Jahr 2014 geltenden Stundenverrechnungssätzen.

Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) Straßenreinigung	1.400.300	1.440.000	1.400.161
	b) Straßenbauunterhaltung	2.241.000	2.294.700	2.129.971
	c) Zentrale Dienste	562.900	604.300	529.616
	d) Bestattungswesen	702.800	692.400	627.330
	e) Private Grabpflege	306.600	331.100	282.136
	f) Kriegsgräberpflege	95.500	95.500	65.533
	g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.000	402.000	402.000
	h) Grünpflege	3.260.500	3.280.800	3.035.355
		8.971.600	9.140.800	8.472.102

In der Erlösplanung sind die seit 01.01.2013 gültigen Stundenverrechnungssätze berücksichtigt.

Die Ansätze für die Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Bestattungswesen ergeben sich aus den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen für das Wirtschaftsjahr 2014.

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 wird das erwartete Aufwandsvolumen 2014 voraussichtlich durch die angepassten Umsatzerlöse, die sich aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen und der Stadt Wolfenbüttel zusammensetzen, gedeckt werden.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	3.636
		0	0	3.636

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.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	20.200	14.600	166.709
		20.200	14.600	166.709

Die Planung beinhaltet einen Ansatz in Höhe von 20.200 EUR für periodenfremde Erträge und Versicherungsentschädigungen.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
4.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.022.100	1.052.700	996.186
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	240.300	256.700	233.455
		1.262.400	1.309.400	1.229.642

Die Planansätze für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen berücksichtigen die für 2014 angenommene Preissteigerungsrate.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der einzelnen Sparten	453.200	497.800	443.805
	Kraftstoffe, Ersatzteile, Öle, Pflegemittel für Kfz	392.900	368.400	380.535
	Strom, Gas, Wasser, Heizöl für die Bestriebsstätten	124.984	140.263	122.339
	Übrige Positionen	51.016	46.237	49.506
		1.022.100	1.052.700	996.186

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	Entsorgungskosten	73.100	102.600	71.094
	Leihgeräte, -fahrzeuge, Fremdarbeiten	167.200	154.100	162.362
		240.300	256.700	233.455

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.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
5.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	4.280.400	4.217.700	3.893.694
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.495.500	1.515.100	1.389.352
		5.775.900	5.732.800	5.283.046

Die Planung berücksichtigt die tarifliche Entgelterhöhung für das Jahr 2013 i.H.v. 2,80 v.H. sowie eine für das Jahr 2014 angenommene Entgelterhöhung i.H.v. 3,00 v.H.. Weiter sind die rechtl. Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen, insbes. im Rahmen von Altersteilzeitverträgen, in der Planung des Personalaufwandes enthalten.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
6.	**Abschreibungen**	593.100	598.200	478.090
		593.100	598.200	478.090

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 sowie für die damit einhergehenden Investitionen erwarteten Abschreibungswerte in den Ansatz einbezogen.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	729.800	759.200	882.976
		729.800	759.200	882.976

Bei der Ermittlung der Planansätze wurde von einem durchschnittlichen Geschäftsjahr ausgegangen.

Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die nach dem HGB a.F. im folgenden Geschäftsjahr vom vierten bis zwölften Monat nachgeholt werden konnten, dürfen wie bereits im Vorjahr nicht mehr gebildet werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen gliedern sich ihrer Aufwandshöhe nach wie folgt:

	2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
a) Periodenfremde Aufwendungen (Rckst. Grabst.Unterhaltung)	13.000	16.100	13.092
b) Verwaltungskostenerstattung Stadtverwaltung	286.200	277.900	277.900
c) Kosten der Buchführung	92.400	91.500	90.477
d) Instandhaltung der Betriebsstätten	117.400	110.100	302.250
e) Telekommunikation, EDV, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften	49.100	45.200	48.723
f) Versicherungen	38.900	35.000	38.947
g) Abschluss- und Prüfungskosten	21.600	21.600	21.000
h) übrige Positionen	111.200	161.800	90.588
	729.800	759.200	882.976

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	38.300	58.500	47.345
		38.300	58.500	47.345

Die tatsächliche Bilanzierung ist abhängig von der Liquiditätssituation des Betriebes.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	214.900	259.500	188.028
		214.900	259.500	188.028

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.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
11.	**Sonstige Steuern**	13.100	14.200	13.166
		13.100	14.200	13.166

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
12.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	3.300	5.200	1.487
		3.300	5.200	1.487

Es handelt sich um zu leistende Körperschaft- und Gewerbesteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
13.	**J A H R E S E R G E B N I S**	437.600	535.400	613.358
Nachrichtlich				
	Gewinnvortrag	535.400	613.358	335.534
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)		-3.358	-3.397
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)		0	0
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)		-210.000	-190.000
	Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenausgleichsrückst. (+)		0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt			
	Abführung an den städtischen Haushalt	-535.400	-400.000	-142.138
	Jahresüberschuss	437.600	535.400	613.358
	B I L A N Z E R G E B N I S	437.600	535.400	613.358

Das Planergebnis erwirtschaftet die Eigenkapitalverzinsung auf das Stammkapital in Höhe von 74.925,00 EUR.

Städische Betriebe Wolfenbüttel
Erfolgsplan
2014

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Veränderung +/-	Jahres-rechnung 2012
1.	Umsatzerlöse				
	a) Straßenreinigung	1.400.300	1.440.000	-39.700	1.400.161
	b) Straßenbauunterhaltung	2.241.000	2.294.700	-53.700	2.129.971
	c) Zentrale Dienste	562.900	604.300	-41.400	529.616
	d) Bestattungswesen	702.800	692.400	10.400	627.330
	e) Private Grabpflege	306.600	331.100	-24.500	282.136
	f) Kriegsgräberpflege	95.500	95.500	0	65.533
	g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.000	402.000	0	402.000
	h) Grünpflege	3.260.500	3.280.800	-20.300	3.035.355
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an	0	0	0	3.636
3.	Sonstige betriebliche Erträge	20.200	14.600	5.600	166.709
Zwischensumme Erträge 1.-3.		**8.991.800**	**9.155.400**	**-163.600**	**8.642.448**
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.022.100	1.052.700	-30.600	996.186
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	240.300	256.700	-16.400	233.455
Zwischensumme 4.		**1.262.400**	**1.309.400**	**-47.000**	**1.229.642**
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	4.280.400	4.217.700	62.700	3.893.694
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.495.500	1.515.100	-19.600	1.389.352
Zwischensumme 5.		**5.775.900**	**5.732.800**	**43.100**	**5.283.046**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	593.100	598.200	-5.100	478.090
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	729.800	759.200	-29.400	882.976
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.300	58.500	-20.200	47.345
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.900	259.500	-44.600	188.028
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**454.000**	**554.800**	**-80.600**	**628.011**
11.	Sonstige Steuern	13.100	14.200	-1.100	13.166
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.300	5.200	-1.900	1.487
13.	**JAHRESERGEBNIS**	**437.600**	**535.400**	**-77.600**	**613.358**
	Nachrichtlich:				
	Gewinnvortrag	535.400	613.358	-77.958	335.534
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	-3.358	3.358	-3.397
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)	0	0	0	0
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)		-210.000		-190.000
	Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenausgleichsrückst. (+)	0	0	0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt	-535.400	-400.000	-135.400	-142.138
	Jahresüberschuss	437.600	535.400	-97.800	613.358
	BILANZERGEBNIS	**437.600**	**535.400**	**-307.800**	**613.358**

Erträge	9.030.100	9.213.900	-183.800	8.689.793
Aufwendungen	8.592.500	8.678.500	-86.000	8.076.435
Jahresergebnis	437.600	535.400	-97.800	613.358

2. Vermögensplan 2014

2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 Einnahmen

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.1	**Jahresergebnis**	437.600	535.400	613.358

Es wird der Überschuss des Erfolgsplanes in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht Ansätze zur Abführung an den städtischen Haushalt vor.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 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.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.3	**Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)**	0	0	3.397

Es wird die Einstellung in die allgemeine Rücklage in Ansatz gebracht. Der Vermögensplan Ausgaben sieht entsprechende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage vor.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.4	**Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)**	0	0	190.000

Es wird die Einstellung in die Instandhaltungsrücklage in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.5	**Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungs-rücklage aus Vorjahren**	261.688	200.000	0

Es wird die Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.6	**Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung**	0	0	0

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.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
5.	**Einnahmen aus Abschreibungen**	593.100	598.200	478.090

Die Abschreibungen ergeben sich entsprechend aus der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
7.	**Kreditaufnahme**	200.000	1.600.000	0

Die Kreditaufnahme 2013 dient ausschließlich der Finanzierung der in 2013 vorgesehenen Sanierung der Unterstellplätze und des Betriebshofes an der Lindener Straße, deren Ausführung voraussichtlich in 2014 erfolgt. Mit der Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2014 wird die zwingend erforderliche Errichtung des Boden- und Asphaltzwischenlagers auf dem Betriebsgelände an der Neindorfer Straße ausfinanziert.

	2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
Einnahmen insgesamt:	**1.492.388**	**2.933.600**	**1.284.845**

2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 Ausgaben

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.1.1	**Software**	15.000	10.000	0

Pauschalansatz

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.1	**Dienstfahrzeuge**	165.000	65.000	0

Pauschalansatz

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.2	**Verschiedene Ersatzbeschaffungen**	114.000	102.300	57.018

Zum Beispiel Rasenmäher, Motorsensen, Laubsaugeinrichtungen, Stromerzeuger etc.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.3	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**	10.000	10.000	10.862

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes mit Anschaffungskosten von 150,01 EUR bis 410,00 EUR, die sofort abgeschrieben werden können.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.9	**Leichtmüllverdichter**	0	40.000	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.12	**Gräberbagger**	0	100.000	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.22	**Rasenkehrmaschine**	0	0	22.134

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.24	**Ladekräne**	18.000	0	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.27	**Boki Schmalspurfahrzeug**	100.000	0	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.30	**Schlepper (Grünpflege)**	0	63.000	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.31	**Spezialtransportfahrzeug**	40.000	0	0

Ersatzbeschaffung für das in der Abteilung Straßenbauunterhaltung eingesetzte Spezialtransportfahrzeug Multicar.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.37	**Staplerfahrzeug**	15.000	0	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.38	**Langgrasmäher**	0	0	10.472

Spezialmäher für den Einsatz in extensiv gepflegten Grünanlagen.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.40	**Gießwagen (Friedhof)**	40.000	0	0

Ersatzbeschaffung, Schmalspurgießfahrzeug für den Hauptfriedhof.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.43	**Anhänger für Transportfahrzeuge**	6.000	5.000	11.112

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.2.44	**Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)**	0	0	6.232

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.3.1	**ADV-Hardware**	10.000	10.000	0

Pauschalansatz

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.3.2	**Büroausstattung**	10.000	10.000	2.648

Ersatz- und Neubeschaffungen

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.3.3	**Andere Geschäftsausstattung**	0	0	500

Ersatz- und Neubeschaffungen

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.4.1	**Ausbau Grabfelder**	20.000	20.000	4.634

Ansatz für Ausbautätigkeit im Erweiterungsgelände des Hauptfriedhofes.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.4.3	**Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall**	200.000	100.000	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. Bedingt durch Änderungen der immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen werden weitergehende bauliche Maßnahmen erforderlich, die zu einer Anpassung der Plankosten führen.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.4.6	**Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof (Lindener Straße)**	0	1.500.000	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 wurden die nach bisherigem Kenntnisstand für die Sanierung erwarteten Kosten gebracht.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
3.	**Kredittilgung**	291.788	283.707	224.767

Es handelt sich ausschließlich um Tilgungsleistungen zur Rückzahlung städtischer Darlehen, einschl. des Tilgungsanteils für sonstige laufende und geplante Kredite.

lfd. Nr.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
4.	**Verwendung des Jahresergebnisses**	437.600	535.400	613.358

Geplant ist hier die Abführung des Jahresergebnisses an den städtischen Haushalt.

2.3

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Vermögensplan Einnahmen
2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012
		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	437.600	535.400	613.358
2.2	Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0
2.3	Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	3.397
2.4	Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	190.000
2.5	Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren	261.688	200.000	0
2.6	Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
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**	593.100	598.200	478.090
6.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**			
6.1	Grundstücke	0	0	0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0
7.	**Kreditaufnahme**	200.000	1.600.000	0
8.	**Veränderung kurzfristiger Positionen**	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	1.492.388	2.933.600	1.284.845
	GESAMT	1.492.388	2.933.600	1.284.845

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Vermögensplan Ausgaben
2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012	VE 2014	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	15.000	10.000	0	0	15.000	10.000
2.2	**Maschinen und masch. Anlagen**						
2.2.1	Dienstfahrzeuge	165.000	65.000	0	0	165.000	65.000
2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	114.000	102.300	57.018	0	114.000	102.300
2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.862	0	10.000	10.000
2.2.4	Gossenkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Kleinkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
2.2.6	Fzg. für Mobile Werkstatt	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Schlepper (WD)	0	0	0	0	0	0
2.2.9	Leichtmüllverdichter	0	40.000	0	0	0	40.000
2.2.10	Spezialgeräteträgerfahrzeug	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0
2.2.12	Gräberbagger	0	100.000	0	0	0	100.000
2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	0	0	0	0	0	0
2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	0	0	0	0
2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	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	22.134	0	0	0
2.2.23	Saugwagen f. Wurzelbehandlung	0	0	0	0	0	0
2.2.24	Ladekräne	18.000	0	0	0	18.000	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	100.000	0	0	0	100.000	0
2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	0	63.000	0	0	0	63.000
2.2.31	Spezialtransportfahrzeug	40.000	0	0	0	40.000	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	15.000	0	0	0	15.000	0
2.2.38	Langgrasmäher	0	0	10.472	0	0	0
2.2.40	Gießwagen (Friedhof)	40.000	0	0	0	40.000	0
2.2.42	Mobilbagger	0	0	0	0	0	0
2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeuge	6.000	5.000	11.112	0	6.000	5.000
2.2.44	Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)	0	0	6.232	0	0	0
2.3	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						0
2.3.1	ADV-Hardware	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
2.3.2	Büroausstattung	10.000	10.000	2.648	0	10.000	10.000
2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	500	0	0	0
2.4	**Baumaßnahmen**					0	0
2.4.1	Ausbau Grabfelder	20.000	20.000	4.634	0	20.000	20.000
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	200.000	100.000	0	0	200.000	0
2.4.4	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen Sanierung Lindener Straße	0	0	0	0	0	0
2.4.5	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
2.4.6	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	0	1.500.000	0	0	0	0
2.5	**Sacheinlagen**	0	0	0	0	0	0
						0	
						0	
3.	**Kredittilgung**	291.788	283.707	224.767	0	291.788	0
						0	
4.	**Verwendung des Jahresergebnisses**	437.600	535.400	613.358	0	437.600	0
						0	
5.	**Veränderung kurzfristiger Positionen**	0	79.193	321.108	0	0	0
	Gesamtausgabebedarf	1.492.388	2.933.600	1.284.845	0	1.492.388	435.300

3.

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Investitionsprogramm
2013 - 2017

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	2013	2014	2015	2016	2017
			in TEUR					
	2.	**Sachinvestitionen**						
	2.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**						
1	2.1.1	Software	70	10	15	15	15	15
	2.2	**Maschinen und masch. Anlagen**						
	2.2.1	Dienstfahrzeuge	425	65	165	60	75	60
2	2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	373	102	114	50	52	55
3	2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50	10	10	10	10	10
4	2.2.4	Gossenkehrmaschine	170	0	0	170	0	0
5	2.2.5	Kleinkehrmaschine	130	0	0	0	130	0
6	2.2.6	Fzg. für Mobile Werkstatt	80	0	0	80	0	0
7	2.2.7	Schlepper (WD)	70	0	0	0	70	0
8	2.2.8	Lastkraftwagen	0	0	0	0	0	0
9	2.2.9	Leichtmüllverdichter	80	40	0	0	0	40
10	2.2.10	Spezialgeräteträgerfahrzeug (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
11	2.2.11	Großflächenmäher	160	0	0	80	80	0
12	2.2.12	Gräberbagger	100	100	0	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	40	0	0	20	0	20
20	2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0
21	2.2.21	Friedhofskleintransporter/Dumper	35	0	0	35	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	54	0	18	0	18	18
25	2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
26	2.2.26	Radlader	40	0	0	40	0	0
27	2.2.27	Boki-Schmalspurfahrzeug	100	0	100	0	0	0
28	2.2.28	Werkstattkompressor	0	0	0	0	0	0
29	2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
30	2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	63	63	0	0	0	0
31	2.2.31	Spezialtransportfahrzeug	40	0	40	0	0	0
32	2.2.32	Lkw 7,50 t (Straßenbauunterhaltung)	70	0	0	0	70	0
33	2.2.33	Jensen Holzzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
34	2.2.34	Thermobehälter	50	0	0	0	0	50
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	15	0	15	0	0	0
38	2.2.38	Langgrasmäher	0	0	0	0	0	0
39	2.2.39	HTA für Abfallkorbtransport (Friedhof)	40	0	0	40	0	0
40	2.2.40	Gießwagen (Friedhof)	80	0	40	0	0	40
41	2.2.41	Ausitzmäher (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
42	2.2.42	Mobilbagger	30	0	0	0	0	30
43	2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeuge	11	5	6	0	0	0
44	2.2.44	Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)	0	0	0	0	0	0
45	2.2.45	Schlepper (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
46	2.2.46	Glutton Elektrosauger (Straßenreinigung)	18	0	0	0	0	18
47	2.2.47	Asphaltwalze	25	0	0	0	25	0
48	2.2.48	Gräberbagger (klein)	60	0	0	0	0	60
	2.3	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
49	2.3.1	ADV-Hardware	50	10	10	10	10	10
50	2.3.2	Büroausstattung	50	10	10	10	10	10
51	2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	2.4	**Baumaßnahmen**						
52	2.4.1	Ausbau Grabfelder	100	20	20	20	20	20
53	2.4.2	Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. -	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)						
54	2.4.3	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	300	100	200	0	0	0
55	2.4.4	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Lindener Straße	0					
56	2.4.5	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
57	2.4.6	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	1.500	1.500	0	0	0	0
	2.5	**Scheinlagen**	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgabebedarf	4.649	2.035	763	640	585	626

4.

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Finanzierungsübersicht
2013 - 2017

Lfd. Nr.	Vermögensplan Ausgaben	Jahres-rechnung 2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in TEUR					
1	Maschninen und masch. Anlagen	118	385	508	585	530	571
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	20	20	20	20	20
3	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10	15	15	15	15
4	Baumaßnahmen	5	1.620	220	20	20	20
5	Sacheinlagen	0	0	0	0	0	0
6	Tilgung	225	284	292	302	312	322
7	Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Gewinnverwendung	613	535	438	433	429	425
9	Veränderung kurzfristiger Positionen	321	79	0	0	0	0
	Gesamtsumme	1.285	2.934	1.492	1.375	1.326	1.372

	Vermögensplan Einnahmen						
1	Jahresergebnis	613	535	438	433	429	425
2	Einstellung/Entnahmen Rücklagen u. Rückstellungen	193	200	261	0	0	0
3	Zuführung zur Rückstellung für Grabstellenunterhaltung	0	0	0	0	0	0
4	Einnahmen aus Abschreibungen	478	598	593	593	593	593
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme	0	1.600	200	0	0	0
7	Veränderung kurzfristiger Positionen	0	0	0	349	304	355
	Gesamtsumme	1.285	2.934	1.492	1.375	1.326	1.372

Lfd. Nr.	Erfolgsplan Erträge	Jahres-rechnung 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Umsatzerlöse	8.472	9.141	8.972	9.103	9.237	9.374
2	Bestandsveränderungen	4	0	0	0	0	0
3	Sonst. betriebl. Erträge	167	15	20	20	20	20
	Gesamtsumme	8.642	9.155	8.992	9.123	9.257	9.394
	Erfolgsplan Aufwendungen						
1	Materialaufwand	1.230	1.309	1.262	1.288	1.313	1.340
2	Personalaufwand	5.283	5.733	5.776	5.891	6.009	6.129
3	Abschreibungen	478	598	593	593	593	593
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	883	759	730	744	759	774
5	Zinsen	141	201	177	157	137	117
6	Sonstige Steuern	15	19	16	16	16	16
7	Ergebnis	613	535	438	433	429	425
	Gesamtsumme	8.642	9.155	8.992	9.123	9.257	9.394

Stellenübersicht 2014

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
			WJ 2014	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 14	1	1	1		
2	Kfm. Leiter	A 12	1	1	1		
	insgesamt		2	2	2	0	

Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
			WJ 2014	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meister	9	5	5	5	0	
2	Funtionsmeister	6	1	1	1	0	
3	KLR/ Rechnungswesen	8	3	3	2	1	ab 1.11.08 nur noch zwei Stellen besetzt
4	Baumkontrolle/-pflege	7	1	1	1	0	
5	Kfz-Mechaniker	7	2	2	1	1	
6	Rechnungswesen/Buchhaltung	6	3	3	2	1	nicht besetzte Stelle z.Z. SWW
7	Facharbeiter	6	5	5	5	0	
8	Gärtner	6	5	5	4	1	
9	Kraftfahrer	5	7	7	7	0	davon 1 ku 3
10	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2	0	
11	Straßenbauarbeiter	5	7	7	7	0	
12	Gärtner	5	15	14	13	1	
13	Kraftfahrer	4	5	5	5	0	
14	Gärtner ./Träger/Krafff.	4	21	22	21	1	
15	Straßenbauarbeiter	4	11	12	11	1	
16	Straßenbauarbeiter	3	5	5	5	0	
17	Straßenreiniger	3	6	5	4	1	
18	Beschäftigte Friedhof/ Grün	3	25	22	20	2	
19	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	4	4	4	0	
	insgesamt		133	130	120	10	

Auszubildende

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
			WJ 2014	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1	0	
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2	0	
3	Azubi Kfz-Mechaniker		2	1	0	1	
4	Azubi Straßenbauer		0	1	0	1	
	insgesamt		5	5	3	2	

	Stellenplan Gesamt		140	137	125	12	

Stellenübersicht 2014

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
			WJ 2014	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 14	1	1	1		
2	kfm. Leiter	A 12	1	1	1		
	insgesamt		2	2	2	0	

Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
			WJ 2014	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	0	1	0		
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	6	5	5	1	
11	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	2	2	2		
	Zws. Straßenreinigung/ZD		22	22	21	1	
12	Meister	9	1	1	1		
13	Werkstattschlosser	6	2	1	1		
14	Straßenbauer	6	2	2	2		
15	Straßenbauer	5	7	7	7		
16	Beschäftigte Straßenbau	4	11	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	10	9	8	1	
25	Beschäftigte Grün	4	14	15	14	1	Umwandlung einer Stelle in Saisonstelle
26	Beschäftigte Grün	3	1	0	0	0	
27	Gärtner Saison Grün	5	2	2	2		
28	Beschäftigte Saison Grün	4	1	1	1		
29	Beschäftigte Saison Grün	3	14	12	11	1	
30	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
	Zws. Grün		48	45	42	3	
31	Meister	9	1	1	1		
32	Gärtner Friedhöfe	6	3	3	2	1	
33	Gärtner Friedhof	5	3	3	3		
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		133	130	120	10	

Auszubildende

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
			WJ 2014	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1		
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2		
3	Azubi Kfz-Mechaniker		2	1		1	
4	Azubi Straßenbauer		0	1		1	
	insgesamt		5	5	3	2	

	Stellenplan Gesamt		140	137	125	12	

Erläuterungen zum Stellenplan 2014
Die Anzahl der Stellen ist gegenüber dem Stellenplan 2013 mit 140 Stellen um drei Stellen angehoben worden.

Straßenreinigung:
Durch Umorganisation kann die bisher befristet besetzte Stelle des Mitarbeiters, der den Stadtsauger bedient eingespaart werden. Der Stadtsauger kommt dennoch wie bisher zum Einsatz.

Die Stelle des Bauschlossers wird mit einer Stelle im Straßenbau getauscht.

Grünpflege:
Schaffung von zwei neuen Saisonstellen nach Entgeltgruppe 3. Die Saisonstellen sollen als Springerstellen sowohl zur Vertretung kurzfristiger Erkrankungen, als auch zur Abarbeitung von Beschwerden im Bereich der Grünpflege eingesetzt werden. Außerdem sollen diese beiden Stellen aushilfsweise auch in den Ortsteilen zur Verstärkung der Ortsteilkolonnen eingesetzt werden. Ziel ist es die "normalen" Kolonnen ihren Arbeitsturnus nicht unterbrechen zu lassen und trotzdem auf Bürgerbeschwerden kurzfristig reagieren zu können. Insgesamt soll dadurch die Qualität der Grünpflege verbessert werden. Es handelt sich hierbei zunächst um ein auf zwei Jahre zeitlich befristetes Projekt, das bei Bewährung dauerhaft beibehalten werden soll.

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 5 wird der Baumkolonne zugeordnet. Damit sollen die Mehrbelastungen in diesem Bereich aufgefangen werden und die Grünpflege, die in der Vergangenheit entsprechendes Personal für die Baumkolonne abgestellt hat entlastet werden.

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. Eine dieser Stellen wird voraussichtlich besetzt um die vorübergehende Mehrbelastung durch die Pflege des noch vorhandenen Germania Sportplatzes - alt - und die Arbeitszeitreduzierung einer in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin aufzufangen.

Friedhof:
keine Veränderungen gegenüber 2013

Straßenbau:
Die Schlossertätigkeiten werden im Straßenbau konzentriert um hier vernünftige Vertretungsregelungen im Bereich der Verkehrsschilder zu schaffen. Schlossertätigkeiten werden von dieser Stelle für den Gesamtbetrieb ausgeführt.

Ausbildung:
Seit 01.08./01.09.2013 sind alle 4 Ausbildungsstellen im Betrieb besetzt (zwei bereits seit 2012).

Einsparungen:
Nicht wieder besetzt werden die befristete Stelle in der Straßenreinigung und die zur Krankheitsvertretung besetzte 0,5 Stelle in der Grünpflege. Letztere geht in den zwei Springestellen auf.
Im Ergebnis werden damit 1,5 Stellen neu geschaffen.

6. Spartenrechnung Plan 2014

	Summe Gesamt Plan 2014	Straßenreinigung Plan 2014	Straßenbauunterhaltung Plan 2014	Zentrale Dienste Plan 2014	Friedhöfe Plan 2014	Besttattungswesen Plan 2014	Öffentlicher Anteil Plan 2014	Kriegsgräber Plan 2014	Private Grabpflege Plan 2014	Grünpflege Plan 2014
1. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.262.400	230.300	434.900	65.200	141.000	69.900	28.700	6.600	35.800	391.000
2. Löhne und Gehälter	4.280.400	684.300	972.300	220.100	837.500	385.500	235.300	41.800	174.900	1.566.200
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.495.500	239.100	339.600	76.900	292.800	134.600	82.300	14.800	61.100	547.100
4. Abschreibungen	593.100	82.900	123.900	44.100	122.200	92.900	11.700	11.700	5.900	220.000
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	729.800	183.800	85.100	91.400	146.600	88.500	27.100	4.500	26.500	222.900
6 . Zinsaufwand	214.900	29.200	45.200	16.000	44.300	33.600	4.300	4.300	2.100	80.200
7. Steuern	13.100	2.700	3.500	900	1.400	700	400	100	200	4.600
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.300	-500	-600	6.100	-600	-300	-200	0	-100	-1.100
9. Aufwendungen insgesamt	**8.592.500**	**1.451.800**	**2.003.900**	**520.700**	**1.585.200**	**805.400**	**389.600**	**83.800**	**306.400**	**3.030.900**
10. Betriebserträge a) Umsatzerlöse	8.971.600	1.400.300	2.241.000	562.900	1.506.900	702.800	402.000	95.500	306.600	3.260.500
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	20.200	3.000	5.000	600	6.000	5.600	100	100	200	5.600
14. Betriebserträge insgesamt	**8.991.800**	**1.403.300**	**2.246.000**	**563.500**	**1.512.900**	**708.400**	**402.100**	**95.600**	**306.800**	**3.266.100**
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**399.300**	**-48.500**	**242.100**	**42.800**	**-72.300**	**-97.000**	**12.500**	**11.800**	**400**	**235.200**
16. Finanzerträge	38.300	6.200	8.700	1.900	7.500	3.500	2.100	400	1.500	14.000
17. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**437.600**	**-42.300**	**250.800**	**44.700**	**-64.800**	**-93.500**	**14.600**	**12.200**	**1.900**	**249.200**

ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB STADT WOLFENBÜTTEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2014



Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	**Erfolgsplan 2014**	
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014	3 - 5
	Erfolgsplan 2014	6
B.	**Vermögensplan 2014**	
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2014	7
	Einnahmen 2014	8
	Ausgaben 2014	9
C.	**Investitionsprogramm 2013 - 2017**	
	Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2013 - 2017	10
	Investitionsprogramm 2013 - 2017	11
D.	**Finanzierungsübersicht 2013 - 2017**	12
E.	**Stellenübersicht 2014**	13

A. Erfolgsplan 2014

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2014 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.		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
1.	**Umsatzerlöse**			
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.313.400	7.288.000	7.006.712
	Kanalgebühren SG Asse	255.200	292.800	255.218
	Kanalgebühren-Regenwasser	1.918.100	1.972.000	1.787.384
	Gebühren SW dezentral	400	0	486
	Sonstige Umsatzerlöse	191.400	181.600	191.472
	Innere Verrechnung/ Stadtanteil Straßenentwässerung	1.029.800	1.064.000	1.044.088
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	518.800	509.800	523.011
	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	120.000	126.400	183.221
	Sonstige Erträge aus Ausschreibungen	0	0	0
	Erträge aus Mahnkosten	0	0	0
	Erträge aus Versicherungsschäden	0	0	0
	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.187
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
		11.418.100	11.505.600	11.064.736

Die Umsatzerlöse aus Kanalgebühren Schmutzwasser ergeben sich aus einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebühr in Höhe von 2,83 EUR/m³. Für 2014 wird eine zu reinigende Abwassermenge von 2.370.000 m³ (Vorjahr: 2.400.000 m³) unterstellt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,54 EUR/m² (Vorjahr: 0,54 EUR/m²).
Die sonstigen Umsatzerlöse berücksichtigen die Erlöse für die Straßeneinlaufreinigung und andere Hoheitliche Aufgaben.

		2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
3.	**Materialaufwand**			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Energie-, Wasserkosten	77.800	68.300	67.770
	Abgaben nach dem Abwassergesetz	114.000	114.000	111.522
	Material	268.200	269.400	183.424
		460.000	451.700	362.717
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Entsorgungsleistung der AWA	2.870.400	2.970.800	3.164.193
	Fremde Löhne und Leistungen	1.955.900	2.200.000	1.612.329
	Abwasseranalysen	36.700	16.500	35.911
		4.863.000	5.187.300	4.812.433

Die Aufwendungen für Energie-, Wasserkosten und Material berücksichtigen erwartete Preissteigerungen.
Die Abwasserabgabe wird voraussichtlich in der ausgewiesenen Höhe entstehen.
Die Position Fremde Löhne und Leistungen beinhaltet im Wesentlichen die Sanierungsaufwendungen für die Kanalnetze und Aufwendungen für die Hausanschlusssanierung. Nach dem im Vorjahr nach Auswertung der Kanalzustandsdaten eine deutliche Erhöhung des Ansatzes geboten war, kann dieser nun auf ein geringeres Mass reduziert werden.

Folgende Kosten werden als "Entsorgungsleistung der AWA" berücksichtigt:

	AWA 2014 Plan EUR	AWA 2013 Plan EUR	AWA 2012 Ist EUR
Energie, Wasser	266.900	262.700	202.291
Material	400.600	406.200	304.547
Entsorgungskosten	194.400	205.100	188.659
Wartung/Instandhaltung	299.400	333.900	224.264
Personalgestellung	0	0	0
	1.161.300	1.207.900	919.760
Abschreibungen	877.300	896.800	1.291.008
Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.600	138.500	137.448
Zinsergebnis	635.600	677.500	697.990
Sonstige Steuern	11.300	11.300	10.733
Gewerbesteuer	0	0	-13.127
EK-Verzinsung	34.600	51.300	51.467
	2.885.700	2.983.300	3.095.278
Mieteinnahmen/Sonstige Erträge	-15.300	-12.500	-18.766
	2.870.400	2.970.800	3.076.512
Umsatzsteuer	0	0	87.681
Rückstellung steuerliche Risiken	0	0	0
	2.870.400	2.970.800	3.164.193

4. Personalaufwand

	2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
a) Löhne und Gehälter	1.291.200	1.119.100	1.090.611
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	375.200	373.800	317.674
	1.666.400	1.492.900	1.408.285

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung einer tariflichen Entgelterhöhung von insgesamt 2,5% geplant. Darüber hinaus sind Aufwendungen nach der Ruhelohnordnung der Stadt Wolfenbüttel vom 22.11.1929 sowie andere Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung berücksichtigt.

5. Abschreibungen

	2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
Kläranlage Geräte-Altbestand	200	200	187
SW-Kanal	491.200	491.800	501.506
SW-Pumpwerke	67.100	65.400	105.238
RW-Kanal	837.800	804.000	779.838
RW-Pumpwerke, -rückhaltung	49.900	41.700	42.560
Geräte, Fuhrpark	129.600	123.200	110.263
Immaterielle Wirtschaftsgüter	24.400	40.500	6.363
	1.600.200	1.566.800	1.545.955

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen angepaßt.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
Kosten der Jahresabschlussprüfung	19.000	17.500	18.182
Verwaltungskostenerstattung	187.400	182.000	182.000
Betriebsführung	612.700	615.000	628.549
Anlagenverluste	21.000	0	49.693
Öffentliche Abgaben und Beiträge	11.100	10.500	6.345
Sonstiges	96.400	88.200	84.372
	947.600	913.200	969.141

Das Betriebsführungsentgelt wird einschl. der sich auf Raumnutzung beziehenden Anteile (ABW-Halle, Außenlager, Stellplätze, etc.) ausgewiesen. Die Verwaltungskostenerstattung ergibt sich aus der Kalkulation der Stadtverwaltung und beträgt 187.400,- Euro ab 2014.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
1.400	7.000	3.998

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
1.240.200	1.221.300	1.253.353

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

2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
642.100	679.400	716.850

10. Sonstige Steuern

2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
2.000	1.900	1.974

Es handelt sich ausschließlich um Kraftfahrzeugsteuer.

11. Jahresergebnis

	2014 Plan EUR	2013 Plan EUR	2012 Ist EUR
Jahresüberschuss	640.100	677.500	714.876
Nachrichtlich			
Gewinnvortrag	677.500	-17.100	704.240
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-456.200	0	-399.208
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 (+)	733.020	860.543	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-221.300	-244.800	-305.032
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	-92.920	-183.043	714.876
B I L A N Z E R G E B N I S	640.100	415.600	714.876

Die Eigenkapitalverzinsung ist zur Ausschüttung an die Stadt bestimmt. Sie beträgt 3,70% des Stammkapitals in Höhe von 2.600.000 EUR zuzüglich einer angemessenen Verzinsung (2,50%) 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	456.200
+	Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2012	80.468
./.	Im Wirtschaftsplan 2014 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der Stadt	392.129
=	Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüssen	144.539

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Erfolgsplan
2014

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Veränderung +/-	Jahres-rechnung 2012
1.	Umsatzerlöse				
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.313.400	7.288.000	25.400	7.006.712
	Kanalgebühren SG Asse	255.200	292.800	-37.600	255.218
	Kanalgebühren-Regenwasser	1.918.100	1.972.000	-53.900	1.787.384
	Gebühren SW dezentral	400		400	486
	Sonstige Umsatzerlöse	191.400	181.600	9.800	191.472
	Innere Verrechng./ Stadtant. Str.entw.	1.029.800	1.064.000	-34.200	1.044.088
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	518.800	509.800	9.000	523.011
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss Kläranlage	36.900	36.900		36.905
2.	Sonstige betriebliche Erträge	154.100	160.500	-6.400	219.460
Zwischensumme Erträge 1.-2.		**11.418.100**	**11.505.600**	**-87.500**	**11.064.736**
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	460.000	451.700	8.300	362.717
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.863.000	5.187.300	-324.300	4.812.433
Zwischensumme 3.		**5.323.000**	**5.639.000**	**-316.000**	**5.175.150**
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.291.200	1.119.100	172.100	1.090.611
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	375.200	373.800	1.400	317.674
Zwischensumme 4.		**1.666.400**	**1.492.900**	**173.500**	**1.408.285**
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.600.200	1.566.800	33.400	1.545.955
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	947.600	913.200	34.400	969.141
7./8.	Zinsergebnis	1.238.800	1.214.300	24.500	1.249.355
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**642.100**	**679.400**	**-37.300**	**716.850**
10.	Sonstige Steuern	2.000	1.900	100	1.974
11.	**JAHRESERGEBNIS**	**640.100**	**677.500**	**-37.400**	**714.876**

Erträge	11.418.100	11.505.600	-87.500	11.064.736
Aufwendungen	10.778.000	10.828.100	-50.100	10.349.860
Jahresergebnis	640.100	677.500	-37.400	714.876

B. Vermögensplan 2014

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

Ausgaben

Der Vermögensplan 2014 beinhaltet in den Positionen 3.1.3. bis 3.7.1. neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5.516 TEUR Gesamtumfang. Mit einem Gesamtbetrag von 3.976 TEUR stellen die Erschließungen "Linden-Süd" (RW + SW: 2.586 TEUR) und "Westlich Fachhochschule" (RW + SW: 1.390 TEUR) die größten Anteile dar.
Die Investitionsmaßnahmen sind den aktuellen Baupreisentwicklungen entsprechend geprüft und ggfs. angepasst worden, ansonsten aus dem Investitionsprogramm 2012 - 2016 übernommen. Die aus 2013 übertragenen bzw. verschobenen Maßnahmen sind in 2014 erneut aufgeführt. 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 123 TEUR, sind unter anderem 3 Fahrzeugbeschaffungen berücksichtigt.

Die Position 3.3.3., „SW-Hausanschlüsse", ist gegenüber dem letztjährigen Investitionsplan von 160 TEUR auf 115 TEUR angepasst worden. Die Erneuerung von Hausanschlussleitungen ist größtenteils in den Baumaßnahmen berücksichtigt, vielfach werden Anschlüsse aber auch über moderne Sanierungsverfahren repariert.

Der Ansatz der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein" wurde gegenüber der letztjährigen Investitionsplanung von 150 TEUR auf 160 TEUR gesetzt. Der Ansatz berücksichtigt den erwarteten Umfang von Schmutzwasser-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung erfordert. Die Entwicklung des Ansatzes ist durch die Konkretisierung und Aufteilung auf Maßnahmen begründet.
Unter Position 3.3.12 „SW-Kanal, Erweiterungen" sind kleinere Schmutzwasserkanalbauten zusammengefasst, die für 2014 z.B. gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier sind für 2014 die Resterschließung "Gutshof Wendessen" (139 TEUR) zu nennen, sowie eine hydraulisch entlastende Netzwerweiterung in der Drehstrasse in Fümmelse (88 TEUR).

Die Positionen 3.3.32. und 3.5.38, „Kornmarkt" werden verschoben. Aktuell ist 2015 als Ausführungsjahr zu planen.

Die Erschließungsmaßnahme 3.3.34 und 3.5.44., Baugebiet „Südlich Salzdahlumer Straße" ist nach Erhalt extrem unwirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse in 2013 nicht mehr zur Ausführung gekommen. Die Erschließung ist jetzt mit neuen Kostenberechnungen hinterlegt für 2014 neu aufgenommen.

Die Position 3.3.36 und 3.5.42. „Ahlumer Siedlung" ist neu terminiert eingeplant, um bei möglichen Straßenbauvorhaben in dem Areal begleitenden Kanalbau auszuführen. Die zunächst für 2014 geplanten Ansätze werden jetzt auf 2015 verschoben, es 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 2014 von 82 TEUR auf 142 TEUR angehoben worden. In 2014 sind an 4 weiteren Pumpwerken 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 mit 120 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 2014 z.B. gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier wurde der Ansatz des IP von bisher 334 TEUR auf 253 TEUR konkretisiert. Vorgesehen sind hierin die Resterschließungen des Gutshof Wendessen (123 TEUR), sowie die Umverlegung eines größeren Abschnittes RW in der Lindener Straße (120 TEUR), um die dortige stadtbildprägende Platane erhalten zu können.
Die Position 3.7.1. - Maschinen- und elektrotechnische Anlagen RW wird vom bisherigen I.-Plan-Ansatz pauschal 20 TEUR für 2014 auf 40 TEUR erhöht, um eine Abflusssteuerung für die Hochwasserschutzmaßnahme WF-West zu installieren.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Vermögensplan
2014

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Jahres-rechnung 2012
		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	456.200	0	399.208
	b)zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0
3.	**Zuführungen zu den empfangenen**			
	Ertragszuschüssen			
3.1	Lfd. Investitionen des ABW			
	RW-Kanal	1.255.000	839.500	522.898
	RW-Pumpwerke	20.000	12.500	0
	SW-Kanal	0	0	0
3.2	Sacheinlage			
	SW-Kanal Erschließungsträger	0	0	151.216
	RW-Kanal Erschließungsträger	0	0	222.339
	RW-Pumpwerke, -rückhaltung Stadt	0	0	0
3.3	Kanalbaubeiträge			
	SW-Kanal	60.000	60.000	136.293
	RW-Kanal	20.000	20.000	121.929
3.4	Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage	0	0	0
4.	**Abschreibungen**	1.600.200	1.566.800	1.545.955
5.	**Einnahmen aus dem Abgang**			
	von Anlagevermögen	0	0	62.850
6.	**Kreditaufnahme**	3.745.300	2.691.400	0
7.	**Saldo kurzfristiger Positionen**	0	0	0
	Gesamteinnahmen des			
	Vermögensplanes	**7.156.700**	**5.190.200**	**3.162.687**
	Nachrichtlich:			
	Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	GESAMT	**7.156.700**	**5.190.200**	**3.162.687**

Erläuterung zu Position 2.

Gewinnvortrag	677.500	-17.100	704.240
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-456.200	0	-399.208
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 (+)	733.020	860.543	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-221.300	-244.800	-305.032
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	-92.920	-183.043	714.876
BILANZERGEBNIS	**640.100**	**415.600**	**714.876**

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Vermögensplan
2014

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt 2013
		Investitionen					
		In EUR					
1.	**Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen**						
2.	**Aufl. von empfangenen Ertragszusch.**	559.916	546.700	555.700		555.700	
3.	**Sachinvestitionen**						
3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**						
3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	66.949	43.000	45.000		45.000	
3.2	**Maschinen und masch. Anlagen**						
3.2.1	Kanalbetrieb	302.002	445.000	123.000		123.000	
3.3	**SW Kanal**						
3.3.3	Hausanschlüsse	96.473	160.000	115.000		115.000	
3.3.8	Erneuerungen allgemein	140.753	150.000	160.000		160.000	
3.3.12	Erweiterungen, hydraulische Sanierungen	39.087	32.000	237.000		237.000	
3.3.23	Baugebiet "Gutshof Wendessen"	44.085					
3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	7.783	250.000				
3.3.26	Salzdahlumer Straße	13.435					
3.3.27	Leipziger Straße NLStBV						
3.3.28	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	34.597	371.000				
3.3.29	Ahlumer Straße	42.624					
3.3.30	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)	46.811	210.000				
3.3.31	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg" (2. Bauabschnitt)	27.102					
3.3.32	Kommarkt						
3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)						
3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"			517.000		517.000	
3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"			1.422.000		1.422.000	
3.3.36	Ahlumer Siedlung						
3.4	**SW-Pumpwerke**						
3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen		122.000	142.000		142.000	
3.5	**RW Kanal**						
3.5.9	Hausanschlüsse	80.369	105.000	85.000		85.000	
3.5.17	Erneuerungen allgemein	195.648	50.000	120.000		120.000	
3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung	215.269	129.000	253.000		253.000	
3.5.22	Ahlumer Straße (Akazienstraße-Schweigerstraße)	60.200					
3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)		220.000	220.000		220.000	
3.5.26	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2 Bauabschnitte)	77.048	530.000				
3.5.27	Holzmarkt (Strassenbau gebunden)	95.100					
3.5.31	Baugebiet "Gutshof Wendessen"	18.346					
3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	7.783	363.000				
3.5.34	Roseggerweg	49.774					
3.5.35	Salzdahlumer Straße	6.347					
3.5.36	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	-3.534	437.000				
3.5.37	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg" (2. Bauabschnitt)	10.219					
3.5.38	Kommarkt						
3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)						
3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"			873.000		873.000	
3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"			1.164.000		1.164.000	
3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee						
3.5.43	Ahlumer Siedlung						
3.7	**RW-Pumpwerke**						
3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen		25.000	40.000		40.000	
4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**	373.554					
5.	**Kredittilgung**	966.528	1.001.500	1.085.000		1.085.000	
6.	**Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen**	-411.580					
	Gesamtausgabebedarf	3.162.687	5.190.200	7.156.700		7.156.700	

2. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

	Betrag in EUR		
SW-Kanal	81.598	79.500	84.000
RW-Kanal	437.212	421.600	430.600
RW-Pumpwerke	4.201	8.700	4.200
	523.011	509.800	518.800
Investitionszuschuss Kläranlage	36.905	36.900	36.900
	559.916	546.700	555.700

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

C. Investitionsprogramm 2013 – 2017

Das Investitionsprogramm 2013 bis 2017 beinhaltet neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen, deren Beauftragungen durch den Betriebsausschuss zu beschließen sind. Die Investitionsmaßnahmen sind den aktuellen Baupreisentwicklungen entsprechend geprüft und ggfs. angepasst worden, ansonsten aus dem Investitionsprogramm 2012 - 2016 übernommen. Die aus 2013 übertragenen bzw. verschobenen Maßnahmen sind in 2014 erneut aufgeführt. Auf die hierzu erfolgten Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 wird verwiesen.
Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen sind in mehreren Fällen geänderten Terminierungen der städtischen Straßenbau- und Erschließungsvorhaben angepasst, um die Wirtschaftlichkeit einer gemeinsamen Baudurchführung sicherzustellen.

Im Zusammenhang mit den geplanten städtischen Straßenbaumaßnahmen und den Notwendigkeiten der Generalentwässerungsplanung werden Kanalneubauten, bzw. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit der Netze auch für 2017 als Fortschreibung oder Neuansatz berücksichtigt.
Um die sich hieraus in Folgejahren noch konkretisierenden Maßnahmen berücksichtigen zu können, sind die Pos. 3.3.8-SW-Kanal-„Erneuerungen allgemein", 3.3.12.-SW-Kanal "Erweiterungen", sowie 3.5.17-RW-Kanal-„Erneuerungen allgemein" und 3.5.19-RW-Kanal „Erweiterung, hydraulische Sanierung" 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 gebührenentwicklungsfreundliche, längerfristig geplante und vergleichmäßigte Reinvestitionstätigkeit ist somit dargestellt.

Die Ansätze der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein" berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von SW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur. Für 2015 sind unverändert 350 TEUR eingestellt. Für 2016 sind neu 870 TEUR (zuletzt 650 TEUR) neu aufgenommen. Für 2017 wird dieser Erneuerungsansatz auf 880 TEUR gesetzt. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Tendenz, höchstwertige Sanierungsverfahren einsetzen zu wollen, die eine Wertsteigerung des Kanales erlauben.
Die Ansätze der Pos. 3.5.17 „RW-Kanal, Erneuerungen allgemein" berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von RW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur. Für 2015 sind 330 TEUR statt bisheriger 350 TEUR ausreichend. Für 2016 sind 710 TEUR statt bisheriger 590 TEUR neu aufgenommen. Für 2017 wird dieser Erneuerungsansatz auf 720 TEUR gesetzt. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Tendenz, auch im RW-Bereich höchstwertige Sanierungsverfahren einsetzen zu wollen, die eine Wertsteigerung des Kanales erlauben.

Die städtische Straßenbau-Maßnahmenplanung bedingt gegenüber letztjähriger Investitionsplanung terminlich angepasste Ansätze der unten geführten Positionen:

3.3.33. und 3.5.39, „Ernst-Moritz-Arndt-Straße" (3. BA), Maßnahmen-Verschiebung auf 2017 statt 2014.

3.3.36. und 3.5.43., „Ahlumer Siedlung" , Maßnahmen-Verschiebung auf 2015 statt 2014.

Die Position 3.5.19 „Erweiterung, hydraulische Sanierung" berücksichtigt die kontinuierliche Beseitigung hydraulischer Schwachpunkte im Bereich der Regenwasserkanalisation.

Die kontinuierliche technische Erneuerung der Schmutzwasser-Pumpwerke lässt für 2014 ff. unter der Position 3.4.2. „SW-Pumpwerke" die gezeigten Steigerungen der notwendigen Reinvestitionen erwarten.
Die Position 3.7.1. - Maschinen- und elektrotechnische Anlagen RW wird vom bisherigen I.-Plan-Ansatz pauschal 20 TEUR für 2014 auf 40 TEUR erhöht, um eine Abflusssteuerung für die Hochwasserschutzmaßnahme WF-West zu installieren. In 2015 ist die technische Grundüberholung des RW-Pumpwerks Grüner Platz mit 50 TEUR berücksichtigt.

Die Pauschalansätze folgender Positionen werden in der Höhe einer Preisentwicklung angepasst und für 2016 wie folgt angesetzt:

3.1.3	- Planung, Vermessung, Kataster	51 TEUR
3.7.1	- Maschinen- und elektrotechnische Anlagen RW	26 TEUR

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Investitionsprogramm
2013 - 2017

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in TEUR						
1	3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**							
	3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	235		43	45	47	49	51
2	3.2	**Maschinen und masch. Anlagen**							
	3.2.1	Kanalbetrieb	908		445	123	90	150	100
3	3.3	**SW Kanal**							
	3.3.3	Hausanschlüsse	985		160	115	220	240	250
	3.3.8	Erneuerungen allgemein [1]	2.410		150	160	350	870	880
	3.3.12	Erweiterungen	799		32	237	120	200	210
	3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	385		250		135		
	3.3.26	Salzdahlumer Straße							
	3.3.27	Leipziger Straße NLStBV							
	3.3.28	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	371		371				
	3.3.29	Ahlumer Straße							
	3.3.30	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)	210		210				
	3.3.31	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg II"							
	3.3.32	Kornmarkt	235				235		
	3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	230						230
	3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"	517			517			
	3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"	1.422			1.422			
	3.3.36	Ahlumer Siedlung	250				250		
4	3.4	**SW-Pumpwerke**							
	3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	779		122	142	156	171	188
5	3.5	**RW Kanal**							
	3.5.9	Hausanschlüsse	910		105	85	230	240	250
	3.5.17	Erneuerungen allgemein	1.930		50	120	330	710	720
	3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung [2]	1.482		129	253	250	420	430
	3.5.22	Ahlumer Straße							
	3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)	750		220	220	310		
	3.5.26	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)	530		530				
	3.5.27	Holzmarkt (Strassenbau gebunden)							
	3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	538		363		175		
	3.5.34	Roseggerweg							
	3.5.35	Salzdahlumer Straße							
	3.5.36	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	437		437				
	3.5.37	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg II"							
	3.5.38	Kornmarkt	275				275		
	3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	230						230
	3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"	873			873			
	3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"	1.164			1.164			
	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	187		25	40	72	24	26
7	4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**							
		Gesamtsumme	19.678		3.642	5.516	3.595	3.360	3.565

[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
2013 - 2017

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben	Jahres-rechnung 2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in TEUR					
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	560	547	556	556	556	556
3.	Sachinvestitionen						
	SW Kanäle	493	1.173	2.451	1.310	1.310	1.570
	SW Pumpwerke		122	142	156	171	188
	RW Kanäle	813	1.834	2.715	1.920	1.656	1.630
	RW Pumpwerke		25	40	72	24	26
	Maschinen und masch. Anlagen	302	445	123	90	150	100
	Immaterielle Vermögensgegenstände	67	43	45	47	49	51
4.	Sacheinlage	374					
5.	Tilgung	966	1.001	1.084	1.159	1.205	1.249
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	-412					
	Gesamtsumme	3.163	5.190	7.156	5.310	5.121	5.370
	Einnahmen						
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung	399		456	285	285	285
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	1.155	932	1.355	1.025	893	880
3.	Zuführung zum Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage [1]						
4.	Abschreibungen	1.546	1.567	1.600	1.692	1.752	1.808
5.	Kreditaufnahme		2.691	3.745	2.308	2.191	2.397
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	63					
	Gesamtsumme	3.163	5.190	7.156	5.310	5.121	5.370

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erträge	Jahres-rechnung 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Umsatzerlöse	10.285	10.798	10.708	10.708	10.708	10.708
2	Auflösung empfangener Zuschüsse	560	547	556	556	556	556
3	Sonst. betriebl. Erträge	220	161	154	154	154	154
	Gesamtsumme	11.065	11.506	11.418	11.418	11.418	11.418
	Aufwendungen						
1.1	Materialaufwand	2.011	2.668	2.453	2.477	2.502	2.527
1.2	Entsorgungsleistung der AöR [2]	3.164	2.971	2.870	2.933	3.013	3.103
2	Personalaufwand	1.408	1.493	1.666	1.683	1.700	1.717
3	Abschreibungen	1.546	1.567	1.600	1.692	1.752	1.808
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	969	913	948	957	967	976
5	Zinsergebnis	1.249	1.214	1.239	1.296	1.409	1.524
6	Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
	Ergebnis [3]	715	678	640	378	73	-239
	Gesamtsumme	11.065	11.506	11.418	11.418	11.418	11.418

[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 2012-2017 wurden in der Entsorgungsleistung der AWA neben dem Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) für den Kläranlagenneubau auch die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Materialaufwendungen, nicht jedoch die Personalkosten berücksichtigt. Das Bedienpersonal wird unentgeltlich vom ABW beigestellt.

[3] Verluste sind durch entsprechende Gebührenerhöhungen oder, soweit möglich, durch Rückstellungsentnahmen auszugleichen.

E. Stellenübersicht 2014

Fortschreibung aus 2013 mit Ausnahme der neuen Stelle lfd.-Nr. 3, künftige Leitung Kläranlage und Pumpwerke über Ingenieurs-Stelle. Diese ersetzt die bisherige Nr. 4
Nr. 4 fällt künftig weg. Eine Einarbeitungsdoppelbesetzung ist geplant. Unter lfd.-Nr. 11 ist eine Kapazitätsaufstockung um 1 MA in 2014 geplant. Qualifikation in Prüfung.

Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen WJ 2014	Zahl der Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
				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	Umwelt.-/Versorg.T.-Ingenieur/-in	11	1	0	0	0	neu: Leiter Kläranlagen und Pumpwerksbetrieb ab 10 / 2014
4	Abwassermeister/in KA*L	9	1	1	1	0	Kläranlagenbetriebsleitung künftig wegfallend ab 31.12.2014
5	Techn. Angestellte(r) KB**L	9	1	1	1	0	Kanalbetriebsleitung
6	Techn. Angestellte(r)	9	1	1	1	0	
7	Verwaltungsangestellte(r)	9	1	1	1	0	
8	Laborant/in	8	1	1	1	0	anteiliger Einsatz in Verwaltung (ca. 18 Std./Woche)
9	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0	
10	Elektrotechniker/in KA*	8	1	1	1	0	
11	Ver- u. Entsorger/in KA*	6	7,5	7,5	4,8	2,7	1 Stelle Industriemechaniker, 1 Stelle Teilzeit/30h, 1 Neu in 2014
12	Ver- u. Entsorger/in KB**	6	3	3	2	1	
13	Kanalarbeiter/in	5	10	10	10	0	1 Stelle in KA (PW); 3 TV-Inspekteure; keine ASS-Kräfte mehr
14	Azubi FK Abwassertechnik		1	1	1	0	Neubesetzung August 2014
	insgesamt		**34,5**	**33,5**	**28,8**	**4,7**	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 2014

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Investitionsprogramm

D. Finanzierungsübersicht

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2014 TEUR	Planansatz 2013 TEUR	Veränderung +/- TEUR	Jahres-rechnung 2012 TEUR
1.	Umsatzerlöse Reinigungsentgelt	2.870	2.971	-100	3.077
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15	13	3	19
Zwischensumme Erträge 1.-2.		**2.886**	**2.983**	**-98**	**3.095**
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	668	669	-1	507
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	494	539	-45	413
Zwischensumme 3.		**1.161**	**1.208**	**-47**	**920**
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen				
Zwischensumme 4.					
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	877	897	-20	1.291
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	166	138	27	137
7./8.	Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	636	678	-42	698
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**46**	**63**	**-17**	**49**
10.	Außerordentliche Erträge				
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				-13
12.	Sonstige Steuern	11	11	0	11
13.	**JAHRESERGEBNIS**	**35**	**51**	**-17**	**51**

Erträge	2.886	2.983	-98	3.095
Aufwendungen	2.851	2.932	-81	3.044
Jahresergebnis	35	51	-17	51

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Jahres-rechnung 2012
		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**	877	897	1.291
5.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**	0	0	0
6.	**Kreditaufnahme**	350	318	0
7.	**Saldo kurzfristiger Positionen**	25	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**1.252**	**1.215**	**1.291**
	Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	GESAMT	**1.252**	**1.215**	**1.291**

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts
Vermögensplan

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt 2013
					Investitionen		
					In TEUR		
1.	**Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen**	350					
2.	**Auflösung von Sonderposten**						
3.	**Sachinvestitionen**						
3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**						
	Planung, Software, Lizenzen		30	10		10	
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		210	260		260	
3.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	40	20		20	
3.5	**Pauschalansatz für Investitionen**						
	Pauschalansatz für Investitionen		40	40		40	
4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**						
5.	**Kredittilgung**	848	875	902		902	
6.	**Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen**	62		0		0	
	Gesamtausgabebedarf	1.291	1.215	1.252		1.252	

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

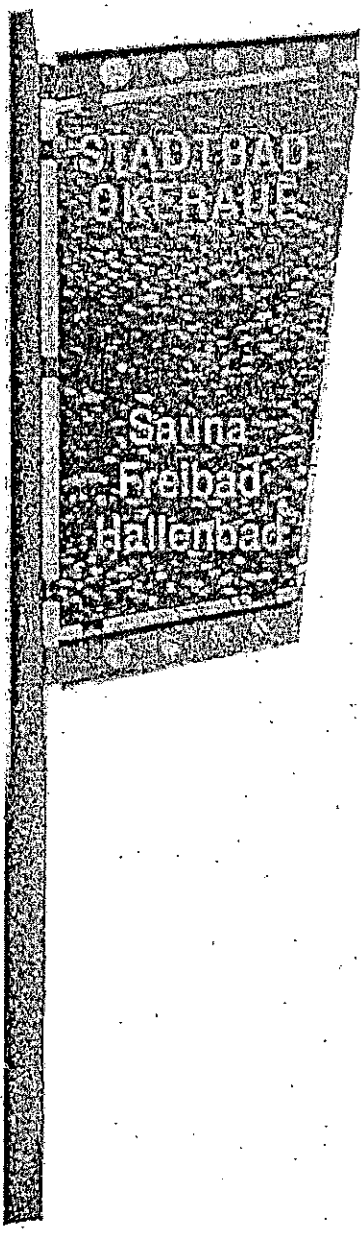
Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

C. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	*zur Verfügung gestellt bis 2012*	*2013*	2014	2015	2016	2017
			in TEUR						
1	3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**							
		Planung, Software, Lizenzen	90		30	10	15	15	20
2	3.2	**Grundstücke und Bauten**							
		Grundstücke und Bauten							
3	3.3	**Abwasserreinigungsanlagen**							
	3.3.1	Bautechnik	130		20	20	25	30	35
	3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen	1.550		210	260	310	360	410
4	3.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	140		40	20	20	30	30
5	3.5	**Pauschalansatz für Investitionen**							
		Pauschalansatz für Investitionen	230		40	40	45	50	55
6	4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**							
		Gesamtsumme	2.140		340	350	415	485	550

Kapitel V

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH



Wirtschaftsplan 2014

Genehmigt durch den Aufsichtsrat am 09.12.2013

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplan

B. Investitionsplanung

C. Planbilanz

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	Vorjahr 2012 EUR	Vorschau 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Stadtbetriebe gesamt	4.433	1.865	1.050	1.128	618	241	142
Holding	5.624	3.566	2.770	2.726	2.225	1.857	1.754
Stadtwerke	5.382	4.925	4.181	4.313	4.289	4.056	3.886
KVG	-799	-967	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
Sonstiges	1.042	-393	-411	-537	-964	-1.099	-1.033
Bäder gesamt	-1.166	-1.659	-1.686	-1.557	-1.556	-1.555	-1.554
Hallenbad	-951	-797	-7	0	0	0	0
Freibad	-123	-10	-3	0	0	0	0
Sauna	14	-22	-5	0	0	0	0
Allwetterbad	-106	-830	-1.671	-1.557	-1.556	-1.555	-1.554
Parken gesamt	-26	-42	-33	-41	-51	-60	-58
Rosenwall	-25	-11	-1	-5	-10	-14	-16
Karlstraße	-1	-25	-25	-27	-29	-32	-28
Neue Straße	0	-7	-8	-10	-12	-14	-14

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH **Gesamt** A. Erfolgsplan

Position	Bezeichnung	Plan 2014 TEUR	Vorschau 2013 TEUR	Vorjahr 2012 TEUR
1	Umsatzerlöse	894	411	493
2	Sonstige betriebliche Erträge	24	59	552
3	Materialaufwand	-1.234	-1.530	-1.088
4	Personalaufwand	-580	-387	-382
5	Abschreibungen	-628	-61	-60
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-218	-216	-216
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.136	6.051	6.610
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123	272	527
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.000	-967	-799
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-955	-1.125	-1.228
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-160	-172	-240
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.401	2.335	4.169
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Sonstige Steuern	-28	-3	478
16	Ergebnis vor Steuern	1.373	2.332	4.648
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-322	-467	-215
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.050	1.865	4.433
19	Operatives Ergebnis	-1.770	-1.726	-222
20	Beteiligungsergebnis	3.181	3.959	4.583
21	Zinsergebnis	-37	100	287
22	Steuern	-322	-467	-215
23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.050	1.865	4.433

B. Investitionsplan 2014

	TEUR
Stadtbad	
Neubau Stadtbad	
Baukosten anteilig 2014	9.590
Summe Neubau Stadtbad	**9.590**

Die Ansätze stellen den gem. aktueller Terminplanung geschätzten Anteil für 2014 dar. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 18.870 TEUR. Die hierin nicht enthaltenen Abbruchkosten in Höhe von 1.000 TEUR werden aus steuerlichen Gründen in den Vorjahren im Aufwand geführt.

Gemäß Mehrjahresplanung erfolgen die Investitionen gem. folgender Planung:

2012:	1.990 TEUR
2013:	7.290 TEUR
2014:	9.590 TEUR

Parkeinrichtungen	
Parkhaus Rosenwall	
Ergänzung der Kameraüberwachung	14
Pauschalansatz	10
Parkpalette Karlstraße	
Pauschalansatz	9
Parkeinrichtung Neue Straße	
Pauschalansatz	9
Summe Parkeinrichtungen	**42**
GESAMT	**9.632**

C. Planbilanz

Aktiva

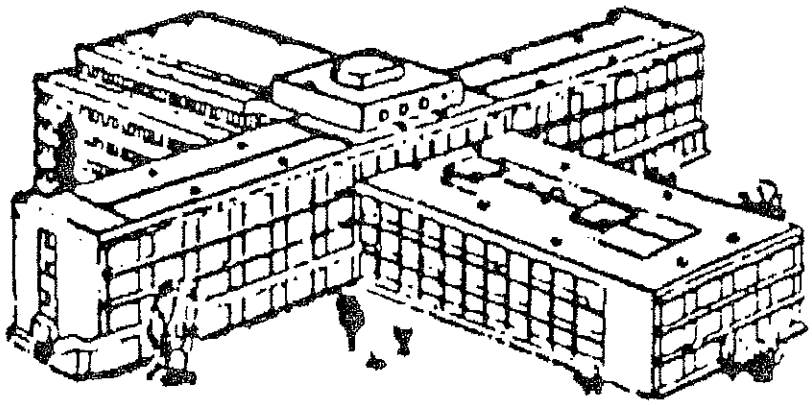
		31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR
A. Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9	9	9
II.	Sachanlagen	21.139	12.135	4.875
		21.148	12.144	4.884
III.	Finanzanlagen	7.681	7.681	7.681
		28.829	19.825	12.565
B. Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	5	5	5
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.438	6.353	9.770
III.	Kassenbestand u. Bankguthaben	1.052	10.486	15.781
		6.495	16.844	25.556
C. Rechnungsabgrenzung		11	11	11
		35.335	36.680	38.132

Passiva

		31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR
A. Eigenkapital				
I.	Stammkapital	2.100	2.100	2.100
II.	Kapitalrücklage	5.581	5.581	5.581
III.	Vortrag	20.330	20.365	18.932
IV.	Jahresergebnis	1.050	1.865	4.433
		29.062	29.911	31.046
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		141	157	173
C. Rückstellungen		376	376	376
D. Verbindlichkeiten				
1.	Kreditinstitute langfristig	39	48	57
2.	aus Lieferungen und Leistungen	448	448	448
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	537	537	537
4.	Stadt Wolfenbüttel Darlehen	3.465	3.766	4.055
	kurzfristig	0	0	0
5.	Übrige Verbindlichkeiten	1.267	1.437	1.440
E. Rechnungsabgrenzung		0	0	0
		35.335	36.680	38.132

STÄDTISCHES KLINIKUM WOLFENBÜTTEL gGmbH

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS DER GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN



Wirtschaftsplan 2014

mit Wirtschaftsplanung Servicegesellschaft
Klinikum Wolfenbüttel mbH

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Investitionsprogramm

D. Finanzierungsübersicht

E. Stellenplan

F. Wirtschaftsplanung Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

A. Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2014

KHWF				
Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2014 Klinikum	Planansatz 2013 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2012 Klinikum
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	41.321.000 €	39.424.000 €	38.827.000 €
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	1.421.000 €	1.592.000 €	1.207.000 €
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.260.000 €	2.872.000 €	2.594.000 €
4.	Nutzungsentgelt der Ärzte	575.000 €	463.000 €	808.000 €
5.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	134.000 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	14.000 €	38.000 €	33.000 €
7.	sonstige betriebliche Erträge	1.793.000 €	2.070.000 €	2.443.000 €
Zwischensumme Erträge 1-7		47.384.000 €	46.459.000 €	46.046.000 €
8.	Personalaufwand	-31.197.000 €	-29.661.000 €	-28.848.000 €
	a) Löhne und Gehälter	-24.805.000 €	-23.883.000 €	-23.091.000 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-6.392.000 €	-5.777.000 €	-5.756.000 €
9.	Materialaufwand	-11.122.000 €	-11.579.000 €	-11.677.000 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.984.000 €	-8.329.000 €	-8.388.000 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.139.000 €	-3.250.000 €	-3.288.000 €
Zwischensumme 8 und 9		-42.319.000 €	-41.240.000 €	-40.525.000 €
Zwischenergebnis		**5.065.000 €**	**5.219.000 €**	**5.521.000 €**

Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2014 Klinikum	Planansatz 2013 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2012 Klinikum
10.	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	10.550.000 €	10.440.000 €	752.000 €
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	1.546.000 €	1.515.000 €	1.503.000 €
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	-10.557.000 €	-10.442.000 €	-805.000 €
15.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegen-ständen	-4.000 €	-21.000 €	-4.000 €
Zwischensumme 10 - 15		1.696.000 €	1.653.000 €	1.607.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2014 Klinikum	Planansatz 2013 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2012 Klinikum
16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-2.860.000 €	-2.747.000 €	-2.728.000 €
	a.) Fördermittelbereich	-1.690.000 €	-1.661.000 €	-1.647.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	-1.169.000 €	-1.086.000 €	-1.081.000 €
17.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.328.000 €	-3.849.000 €	-4.178.000 €
Zwischensumme 16 - 17		-6.188.000 €	-6.596.000 €	-6.906.000 €
Zwischenergebnis		**573.000 €**	**276.000 €**	**222.000 €**
18.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	60.000 €	85.000 €
19.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000 €	32.000 €	29.000 €
	a.) Fördermittelbereich	11.000 €	24.000 €	18.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	2.000 €	8.000 €	11.000 €
20.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	-8.000 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-167.000 €	-185.000 €	-167.000 €
Zwischensumme 18 - 21		-154.000 €	-93.000 €	-61.000 €
22.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	419.000 €	183.000 €	161.000 €
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
24.	Steuern	-97.000 €	-95.000 €	-87.000 €
JAHRESERGEBNIS		**322.000 €**	**88.000 €**	**74.000 €**

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Rechnungs-ergebnis 2012	Erläuterungen Gesamt-summe	bis 31.12.2012 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 €	---	3.029.000 €	---	---
	Gewinnverwendung 2012	---	---	74.000 €	---	---
	Gewinnverwendung 2013	---	88.000 €	---	---	---
	Gewinnverwendung 2014	322.000 €	---	---	---	---
3.	**Zuwendungen aus Fördermitteln des KHG**					
3.1.	nach § 9 Abs. 1 KHG	6.500.000 €	6.500.000 €	---	---	---
3.2	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---	---	---
3.4.	nach § 9 Abs. 3 KHG + Zinsen	761.000 €	668.000 €	770.000 €	---	---
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	7.783.000 €	7.256.000 €	3.873.000 €	0 €	0 €

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen und Invest.-förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Zuführung zu Rücklagen**	161.000 €	44.500 €	37.000 €	---	---
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 €	170.600 €	---	---
4.2.1.2.	Defibrillatoren u. Infussionst.	---	---	---	---	---
4.2.2.	Med. Bedarf Kliniken Medizinische Innovation	161.000 €	44.500 €	37.000 €	---	---
4.2.4.	Med. Bedarf Kliniken Ersatzbeschaffung Röntgengeräte (Pacs)	---	---	---	480.000 €	480.000 €
4.2.5.	Einrichtung eines Linksherzkathetermeßplatzes	---	---	---	920.300 €	920.300 €
4.2.6.	Med. Bedarf Apotheke	60.000 €	5.000 €	300 €	---	---
4.2.7.	Med. Bedarf Phys. Therapie	5.000 €	5.000 €	9.800 €	---	---
4.2.8.	Med. Bedarf Pflegedienst					
	Betten und Nachttische	16.500 €	15.000 €	10.600 €	409.000 €	392.500 €
	Mobile Visite	50.000 €	40.000 €	5.200 €	276.000 €	40.000 €
4.2.10.	Krankenhausinformationssystem	220.000 €	260.500 €	85.200 €	---	---
4.2.11.	Verwaltungsbedarf	37.000 €	45.000 €	21.700 €	---	---
4.2.12.	Wiederbeschaffung div.Geräte	40.000 €	34.000 €	28.600 €	---	---
4.2.13.	Einrichtung Patientenzimmer	35.000 €	0 €	0 €	---	---
4.2.14.	Wirtschaftsbedarf	65.000 €	30.000 €	17.000 €	---	---
4.2.16.	Krankenpflegeschule	2.500 €	2.500 €	0 €	---	---
4.2.17.	Wiederbeschaffung Technik	5.000 €	5.000 €	7.900 €	---	---
4.2.18.	Unvorhergesehene Beschaffg.	23.700 €	64.700 €	31.000 €	---	---
4.2.19.	Fuhrpark	40.000 €	---	---		
	Übertrag	1.061.700 €	735.700 €	461.900 €	2.085.300 €	1.832.800 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Rechnungs-ergebnis 2012	Investitionen und Invest.-förderungsmaßnahmen	
					Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereit-gestellt
1	2	3	4	5	6	7
4.3.	**Technische Anlagen**					
4.3.4.	Klimaanlagen	---	---	---	1.533.900 €	328.700 €
4.4.	**Baumaßnahmen**					
4.4.1.	OP Sanierung	6.700.000 €	6.700.000 €	---	10.800.000 €	---
5.	**Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen**	---	---	---	---	---
6.	**Gewährung von Darlehn**	---	---	---	---	---
7.	**Kredittilgung**	---	---	---	---	---
8.	**Mieten**	21.300 €	21.300 €	4.300 €	---	---
9.	**Übertrag ins Folgejahr**	---	---	---	---	---
	Gesamtausgabebedarf	**7.783.000 €**	**7.457.000 €**	**466.200 €**	**39.819.200 €**	**26.861.500 €**

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

C. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2016
					in 1000 €			
1	1	Zuführung zur Rücklage			161,0	45,0	11,0	
2	4.2.5.	Einrichtung eines Linksherzkathetermessplatzes	920,3	920,3				
3	4.2.8.	Pflegedienst (Med.Bed.)	409,0	392,5	16,5			0,0
		Pflegedienst (Mobile Visite)	276,0	40,0	50,0	50,0	50,0	86,0
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		Beschaffungen als einjährige Maßnahmen			855,5	756,9	721,8	
		Gesamtsumme	**42.269,2**	**27.081,5**	**7.783,0**	**4.151,9**	**1.582,8**	**1.291,2**

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.

Mit dem rückwirkenden Förderungsbescheid 2012 (November 2012) wurde erstmalig die Investitionsförderung von Krankenhäusern auf leistungsorientierte Investitionspauschalen für die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG umgestellt. Die Grundpauschale orientiert sich dabei an einer Planbettenzahl von 283 Betten. Daneben werden eine Leistungspauschale anhand der vereinbarten Bewertungsrelationen sowie ein Zuschlag für Ausbildungsplätze gezahlt.

D. Finanzierungsübersicht

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1 KHG	§ 9 Abs.2 KHG	§ 9 Abs.3 KHG	Träger	Eigenmittel Klinikum
		in 1000 €					
1	Zuführung zur Rücklage	161,0					161,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst Betten/Nachttische, Mob.Visite	66,5			66,5		0,0 0,0
5	OP Sanierung	6.700,0	6.500,0				200,0
6	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	855,5			694,5		0,0 161,0
		7.783,0	6.500,0	0,0	761,0	0,0	522,0

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	45,0					45,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst Mobile Visite	50,0			50,0		0,0
5	OP Sanierung	3.300,0	3.300,0				0,0
6	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	756,9			711,0		0,0 45,9
		4.151,9	3.300,0	0,0	761,0	0,0	90,9

Finanzierungsübersicht 2016

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	11,0					11,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst Mobile Visite	50,0			50,0		0,0
5	OP Sanierung	800,0					800,0
6	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	721,8			711,0		10,8
		1.582,8	0,0	0,0	761,0	0,0	821,8

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

E. Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Planansatz 2014	Veränderungen	Planansatz 2013	Ist 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Direktorium	4	+ 1	3	3	
2	Chefärzte/Ärztliche Leiter	6		6	6	
3	Mitarbeiter	459	+ 2	457	450	
4	Mitarbeiter der Krankenpflegeschule	4		4	4	
5	Freigestellter Betriebsrat	2		2	2	
	Zwischensumme	475	+ 3	472	465	
6	Nachwuchskräfte	90		90	90	
		565	+ 3	562	555	

F. Wirtschaftsplanung Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Der Wirtschaftsplan für die Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH für das Geschäftsjahr 2014 wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan

	Planansatz 2014	Hochrechnung 2013	Ergebnis 2012
Erträge	220.270 €	427.320 €	441.631 €
Aufwendungen	218.000 €	421.010 €	434.174 €
Jahresüberschuss	2.270 €	6.310 €	7.457 €

b) Vermögensplan (Bilanz)

	Planansatz 2014	Hochrechnung 2013	Bilanz 2012
Aktiva und Passiva	115.252 €	112.536 €	109.380 €

c) Stellenplan

	Geschäftsjahr 2014
Mitarbeiter	4,6 VK

BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Stiftungshaushalte)

WOLFENBÜTTEL - STIFTUNG

- 2014 -



H a u s h a l t s s a t z u n g

der Wolfenbüttel - Stiftung
für das Haushaltsjahr 2014

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 10.02.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1.	der ordentlichen Erträge auf	61.200 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf hierbei 17.400 € Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	61.200 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 16 Wolfenbüttel - Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	75.774,93	44.900	51.600	51.600	51.600	51.600
3411000 Mieten und Pachten	75.774,93	44.900	51.600	51.600	51.600	51.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.852,79	14.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3618000 Zinserträge v. sonstigen inländischen Bereich	9.790,79	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62,00	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	85.627,72	59.500	61.200	61.200	61.200	61.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.757,02	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	35.047,93	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	35.047,93	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.604,95	59.500	61.200	61.200	61.200	61.200
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	43.022,77	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
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	43.022,77	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

WOLFENBÜTTEL-STIFTUNG
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111016	**Wolfenbüttel-Stiftung**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	51.000 €	Kleingartenpacht
		600 €	Erbpachtzins Grauhofstraße 22
Pos. 8	3618000	9.500 €	Stiftungssparkonto - Zinsen 2013 (Kassenwirksamkeit 2014) 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	17.400 €	Zuf. des Überschusses des ordentl. Ergeb.

Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 16 Wolfenbüttel - Stiftung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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
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. + privatrechtiche Entgelte	75.774,93	44.900	51.600	51.600	51.600	51.600
6411000 Mieten und Pachten	75.774,93	44.900	51.600	51.600	51.600	51.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.219,94	14.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6618000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	15.157,94	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62,00	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	90.994,87	59.500	61.200	61.200	61.200	61.200
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	1.757,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.757,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	35.047,93	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	35.047,93	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	36.804,95	42.800	43.800	43.800	43.800	43.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.189,92	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
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	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	5.369,55	400	400	400	400	400
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche / 5 Jahre und mehr	5.369,55	400	400	400	400	400
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.369,55	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

Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 16 Wolfenbüttel - Stiftung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	5.369,55	400	400	400	400	400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	59.559,47	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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	59.559,47	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	59.559	76.659	94.459	112.259	130.059
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	59.559,47	76.659	94.459	112.259	130.059	147.859

BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Stiftungshaushalte)

HURST - STIFTUNG

- 2014 -



H a u s h a l t s s a t z u n g

der Hurst - Stiftung
für das Haushaltsjahr 2014

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 _10.02.2014__ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1.	der ordentlichen Erträge auf	1.400 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf (hierbei 600 € Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.400 €
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	1.400 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 17 Hurst-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.290,61	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
3618000 Zinserträge v. sonstigen inländischen Bereich	1.290,61	1.500	1.400	1.400	1.300	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	1.290,61	1.500	1.400	1.400	1.300	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	900,00	900	800	800	700	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	900,00	900	800	800	700	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	900,00	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	390,61	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	390,61	600	600	600	600	600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

HURST-STIFTUNG
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111017	**Hurst-Stiftung**		
Erträge:			
8	3618000	1.400 €	Zinserträge
Aufwendungen:			
18	4318000	800 €	Zuschüsse an Bedürftige
20	4911000	600 €	Zuf. des Überschusses des ordentl. Ergeb.

Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 17 Hurst-Stiftung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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
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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.450,30	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
6618000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	1.450,30	1.500	1.400	1.400	1.300	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	1.450,30	1.500	1.400	1.400	1.300	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	900,00	900	800	800	700	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	900,00	900	800	800	700	700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	900	800	800	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,30	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	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	462,39	500	600	600	600	600
6885300 Rückflüssen v. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
6888300 Rückflüssen von übrigen inländischen Bereich	462,39	500	600	600	600	600
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462,39	500	600	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
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	462,39	500	600	600	600	600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.012,69	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 17 Hurst-Stiftung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	1.012,69	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.012	2.112	3.312	4.512	5.712
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.012,69	2.112	3.312	4.512	5.712	6.912

B E S O N D E R E H A U S H A L T S P L Ä N E

(Sondervermögen Stiftungshaushalte)

Lessingtheater-Stiftung

- 2014 -



H a u s h a l t s s a t z u n g

der Lessing-Theater-Stiftung für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der Satzung der Lessing-Theater-Stiftung in der Fassung vom 19.12.2012 in Verbindung mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel am _18.12.2013_ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1.	der ordentlichen Erträge auf	1.500 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.500 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 18 Lessing-Theater-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.120,99	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.120,99	1.500	1.500	2.000	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	2.120,99	1.500	1.500	2.000	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	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
4312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde (GV)	0,00	1.000	1.000	1.300	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	400	400	600	600	600
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	400	400	600	600	600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	2.120,99	400	400	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	2.120,99	400	400	600	600	600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

LESSINGTHEATER-STIFTUNG
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2014

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

Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 18 Lessing-Theater-Stiftung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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
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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.685,27	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.685,27	1.500	1.500	2.000	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	1.685,27	1.500	1.500	2.000	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	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.300	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	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685,27	400	400	600	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
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

Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 18 Lessing-Theater-Stiftung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	1.685,27	400	400	600	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	1.685,27	400	400	600	600	600
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.685	2.085	2.485	3.085	3.685
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.685,27	2.085	2.485	3.085	3.685	4.285