WOLFENBÜTTEL

Endlich zuhause!

Zahlen • Daten • Fakten

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

www.wolfenbuettel.de

© Stadt WF - H.-D. König

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN

der Stadt Wolfenbüttel

- Haushaltsjahr 2015 -

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 31.03.2014:	51.650

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 - 32	weiß
	• Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsbericht (mit Anlagen)	1 - 20	weiß
	• Konsolidierungsbericht	1 - 45	weiß
III.	• Übersicht Produktgruppen	1 - 4	blau
	• Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	1	blau
	• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1	blau
	• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	1	blau
IV.	• Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets	1 - 3	rosa
	• Ergebnishaushalt	1 - 306	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 - 5	rosa
	• Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH	1 - 4	rosa
	• Wirtschaftsplan des Städt. Klinikums Wolfenbüttel gGmbH	1 - 13	rosa
	• Besondere Haushaltspläne / Sondervermögen Stiftungen	1 - 24	rosa

Haushaltssatzung

- 2015 -

Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 17.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	**102.912.500 €**
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	**107.929.600 €**
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	**1.500.000 €**
1.4.	der außerordenlichen Aufwendungen (hierbei 1.350.000 € Überschuss nach § 15 (6) GemHKVO)	**1.500.000 €**
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.635.200 €**
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.098.400 €**
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**9.719.000 €**
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.784.300 €**
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**53.065.300 €**
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**46.250.000 €**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	**159.419.500 €**
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	**165.132.700 €**

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im **Erfolgsplan** mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	**9.307.000 €**
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	**9.025.700 €**
2.	im **Vermögensplan** mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	**1.088.251 €**
2.2.	Ausgaben in Höhe von	**1.088.251 €**

festgesetzt.

§ 1b

der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im **Erfolgsplan** mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	**11.218.200 €**
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	**10.663.000 €**
2.	im **Vermögensplan** mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	**4.784.800 €**
2.2.	Ausgaben in Höhe von	**4.784.800 €**

festgesetzt.

§ 2

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

13.065.300 €

festgesetzt.

§ 2a

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

§ 2b

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

2.082.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

7.013.000 €

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 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

6.000.000 €

festgesetzt.

§ 4a

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

410.000 €

festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 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 2015 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 17.12.2014

Bürgermeister

STADT WOLFENBÜTTEL

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Inhalt **Seite**

1 Einleitung 2
2 Übersicht über den Ergebnishaushalt 2
2.1 Erträge 2015 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 13
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 13
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15
2.2.3 Abschreibungen (AfA) 16
2.2.4 Zinsen 16
2.2.5 Transferaufwendungen 17
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
2.3 Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen – Innere Verrechnungen 18
3 Finanzhaushalt 18
3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19
3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20
3.2.1 Wesentliche Projekte aus Investitionstätigkeit 20
3.3 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 22
3.4 Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel 23
4 Schuldenstand 25
5 Kassenkredite 25
6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 25
7 Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung 25
8 Anlage 26

1 Einleitung

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Dieser Vorbericht beinhaltet gem. § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft sowie eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung bis zum Finanzplanungsjahr 2018. Dazu sollen insbesondere die Ergebnisse der bereits abgeschlossenen Haushaltsjahre im Vergleich zu den Planungen betrachtet werden. Da die endgültigen und geprüften Rechnungsergebnisse 2012 und 2013 noch nicht vorliegen, wird in vielen Übersichten deshalb auf die Planung zurückgegriffen.
Ein wesentlicher Schwerpunkt wird auf die Darstellung der Veränderungen zu den geplanten Vorjahren und der voraussichtlichen Entwicklung gesetzt. Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht weitgehend von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch. Der Haushaltsplan 2015 richtet sich nach den nunmehr für alle niedersächsischen Kommunen vorgeschriebenen Regelungen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens“ – kurz NKR. Durch das stetige Lernen im Umgang mit dem neuen Rechnungswesen kann die Darstellung von Jahr zu Jahr weiter verfeinert werden. So konnten durch die Partnerschaft mit der IKVS Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH, die sich auf ziel- und steuerungsrelevante Kennzahlenvergleiche für Kommunen spezialisiert hat, auf den nachfolgenden Seiten bereits einige Vergleichsgrafiken platziert werden.
Kennzahlen spielen im neuen Haushaltsrecht und damit auch zunehmend für die Stadt Wolfenbüttel eine zentrale Rolle. Zielvereinbarungen zwischen Verwaltung und Politik sollen über Kennzahlen im kommunalen Haushaltsplan abgebildet und Gegenstand der strategischen Steuerung werden.

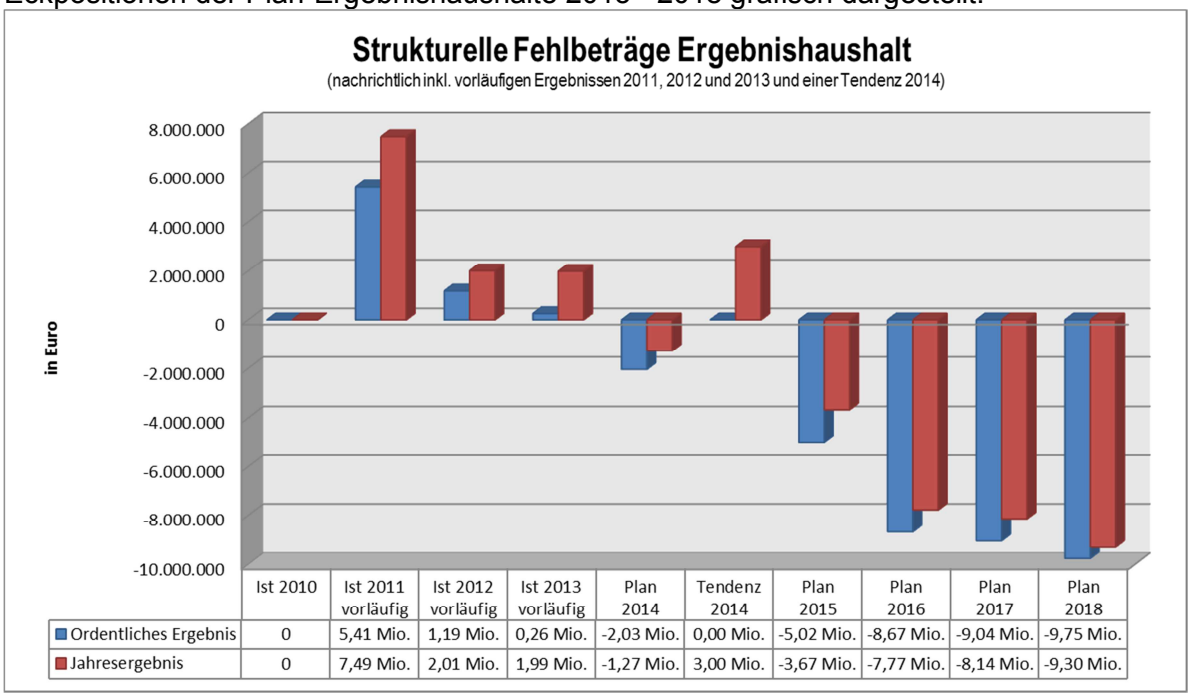
2 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2015 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der Ergebnishaushalt bildet dabei den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Wolfenbüttel ab. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ein erster Überblick über die Eckpositionen der Plan-Ergebnishaushalte 2013 - 2018 lässt sich den nachfolgenden Übersichten entnehmen. Die künftigen Planhaushalte 2015 bis 2018 können nicht ausgeglichen gestaltet werden.
Auf den anschließenden vier Seiten ist dann der gesamte Ergebnishaushalt mit seinen wichtigsten Konten in seiner Entwicklung bis 2018 dargestellt. In zahlreichen Detailübersichten wird das Planjahr 2015 mit dem Vorjahr 2014 sowie mit dem Jahr 2018 als letztes Jahr des Finanzplanungszeitraumes verglichen.

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergleich 2014 / 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Vergleich 2015 / 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
Summe ordentliche Aufwendungen	96.752.900	102.279.500	107.929.600	5.650.100	5,5%	112.145.100	115.344.300	117.535.000	9.605.400	8,9%
Summe ordentliche Erträge	94.046.900	100.247.000	102.912.500	2.665.500	2,7%	103.471.100	106.303.600	107.787.600	4.875.100	4,7%
Saldo: Ordentliches Ergebnis	**-2.706.000**	**-2.032.500**	**-5.017.100**	-2.984.600	146,8%	**-8.674.000**	**-9.040.700**	**-9.747.400**	-4.730.300	94,3%
außerordentliche Aufwendungen	849.400	1.490.000	150.000	-1.340.000	-89,9%	100.000	100.000	50.000	-100.000	-66,7%
außerordentliche Erträge	1.000.000	2.250.000	1.500.000	-750.000	-33,3%	1.000.000	1.000.000	500.000	-1.000.000	-66,7%
Saldo: Außerordentliches Ergebnis	**150.600**	**760.000**	**1.350.000**	590.000	77,6%	**900.000**	**900.000**	**450.000**	-900.000	-66,7%
Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss: (... Fehlbetrag [-] / Überschuss [+] ...)	**-2.555.400**	**-1.272.500**	**-3.667.100**	-2.394.600	188,2%	**-7.774.000**	**-8.140.700**	**-9.297.400**	-5.630.300	153,5%

Das nunmehr geprüfte Jahresergebnis 2011 sowie die vorläufigen Jahresergebnisse 2012 und 2013 sowie eine derzeitige Tendenz hinsichtlich des Ergebnisses 2014 werden mit den Eckpositionen der Plan-Ergebnishaushalte 2015 - 2018 grafisch dargestellt:

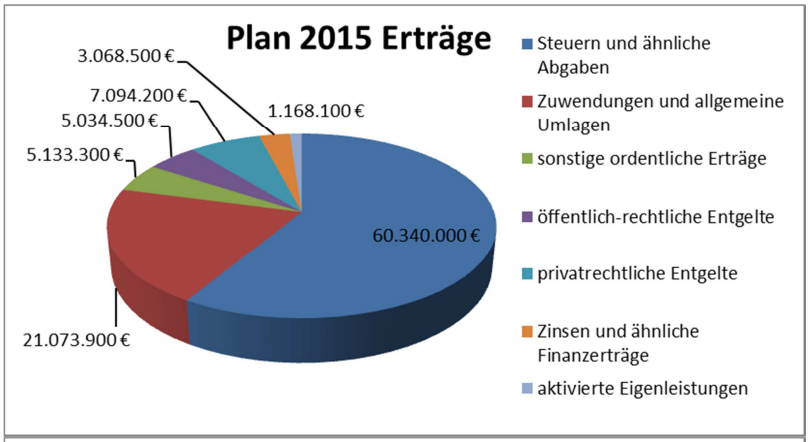


	Ist 2010	Ist 2011 vorläufig	Ist 2012 vorläufig	Ist 2013 vorläufig	Plan 2014	Tendenz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis	0	5,41 Mio.	1,19 Mio.	0,26 Mio.	-2,03 Mio.	0,00 Mio.	-5,02 Mio.	-8,67 Mio.	-9,04 Mio.	-9,75 Mio.
Jahresergebnis	0	7,49 Mio.	2,01 Mio.	1,99 Mio.	-1,27 Mio.	3,00 Mio.	-3,67 Mio.	-7,77 Mio.	-8,14 Mio.	-9,30 Mio.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 können die Volumina der Erträge und Aufwendungen wie folgt dargestellt werden:

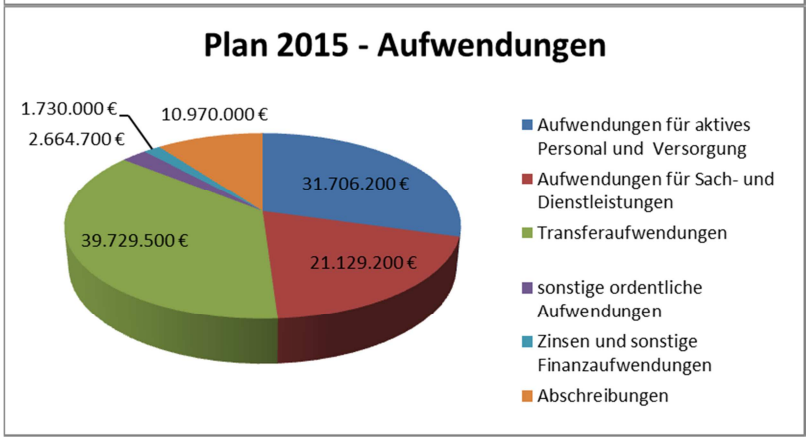
Planung 2015

Auftei-lung der Erträge



Planung 2015

Auftei-lung der Aufwen-dungen



Auf den nachfolgenden vier Seiten ist der gesamte Ergebnishaushalt mit seinen wichtigsten Konten in seiner Entwicklung bis 2018 dargestellt:

Ergebnishaushalte 2013 - 2018 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I. Aufwendungen	**Alle 4er Konten**						
1. Personalaufwendungen	Konten 40+ 41+ 441+ 4421						
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 40	25.844.600 €	28.396.900 €	30.920.700 €	32.270.200 €	33.164.000 €	34.086.900 €
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 41	290.000 €	290.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	67.000 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	305.000 €	435.200 €	438.000 €	458.000 €	458.000 €	458.000 €
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	**Konten 40 + 41 + 441 + 442**	**26.506.600 €**	**29.189.600 €**	**31.706.200 €**	**33.075.700 €**	**33.969.500 €**	**34.892.400 €**
Dienstaufwand und Beihilfen	Konten 401+404	19.624.100 €	21.525.900 €	23.143.900 €	23.823.100 €	24.524.500 €	25.246.400 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	Konten 402+403	5.441.500 €	6.139.400 €	6.935.600 €	7.602.800 €	7.775.300 €	7.952.700 €
Versorgungsaufwand, Sozialversicherung und Beihilfen	Konten411+413+414	290.000 €	290.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	67.000 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	305.000 €	435.200 €	438.000 €	458.000 €	458.000 €	458.000 €
Personalaufwand ohne Rückstellungen	**Konten 401+402+403+404+411 +413+414+441+4421**	**25.727.600 €**	**28.458.000 €**	**30.865.000 €**	**32.231.400 €**	**33.105.300 €**	**34.004.600 €**
Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit	**Konten 405+406+407+415+416**	**779.000 €**	**731.600 €**	**841.200 €**	**844.300 €**	**864.200 €**	**887.800 €**
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	Konten 42						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Konten 4211 ohne 421101	1.540.100 €	1.748.200 €	1.822.700 €	2.485.000 €	2.709.200 €	2.072.100 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	Konten 421101	891.400 €	752.700 €	1.200.000 €	1.216.600 €	1.242.400 €	1.268.600 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Konten 4212 ohne 421201	1.745.600 €	1.869.600 €	1.521.900 €	1.707.900 €	1.720.400 €	1.677.900 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	Konten 421201	5.205.700 €	5.073.200 €	5.129.800 €	5.228.300 €	5.233.300 €	5.238.300 €
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	Konten 422	344.800 €	348.600 €	409.100 €	404.900 €	406.400 €	403.200 €
Mieten und Pachten / Leasing	Konten 423	344.400 €	277.600 €	376.300 €	380.600 €	374.000 €	336.800 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Konten 424	4.396.200 €	4.826.600 €	4.759.300 €	4.791.400 €	4.872.300 €	4.954.800 €
Haltung von Fahrzeugen	Konten 425	203.100 €	146.800 €	149.600 €	149.900 €	150.100 €	150.400 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Konten 426	327.200 €	323.000 €	470.400 €	466.000 €	447.100 €	444.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Konten 427	2.709.300 €	3.119.500 €	3.888.400 €	3.750.900 €	3.549.400 €	3.909.200 €
Verbrauch von Vorräten	Konten 428	795.300 €	869.000 €	996.400 €	1.006.500 €	1.013.200 €	1.020.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Konten 429	352.400 €	284.100 €	405.300 €	363.500 €	358.700 €	376.600 €
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"	**Konten 42**	**18.882.000 €**	**19.638.900 €**	**21.129.200 €**	**21.951.500 €**	**22.090.500 €**	**21.852.700 €**
3. Transferaufwendungen	Konten 43						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431	6.051.800 €	6.541.500 €	6.259.500 €	6.560.900 €	6.562.700 €	6.453.200 €
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	1.100.000 €	930.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	3.200.000 €	3.850.000 €	4.100.000 €	4.150.000 €	4.300.000 €	4.450.000 €
Kreisumlage einschließlich Entschuldungsumlage	Konten 437	26.130.000 €	27.615.000 €	28.470.000 €	29.625.000 €	30.830.000 €	32.085.000 €
Gesamtsumme "Transferaufwand"	**Konten 43**	**36.481.800 €**	**38.936.500 €**	**39.729.500 €**	**41.235.900 €**	**42.592.700 €**	**43.888.200 €**

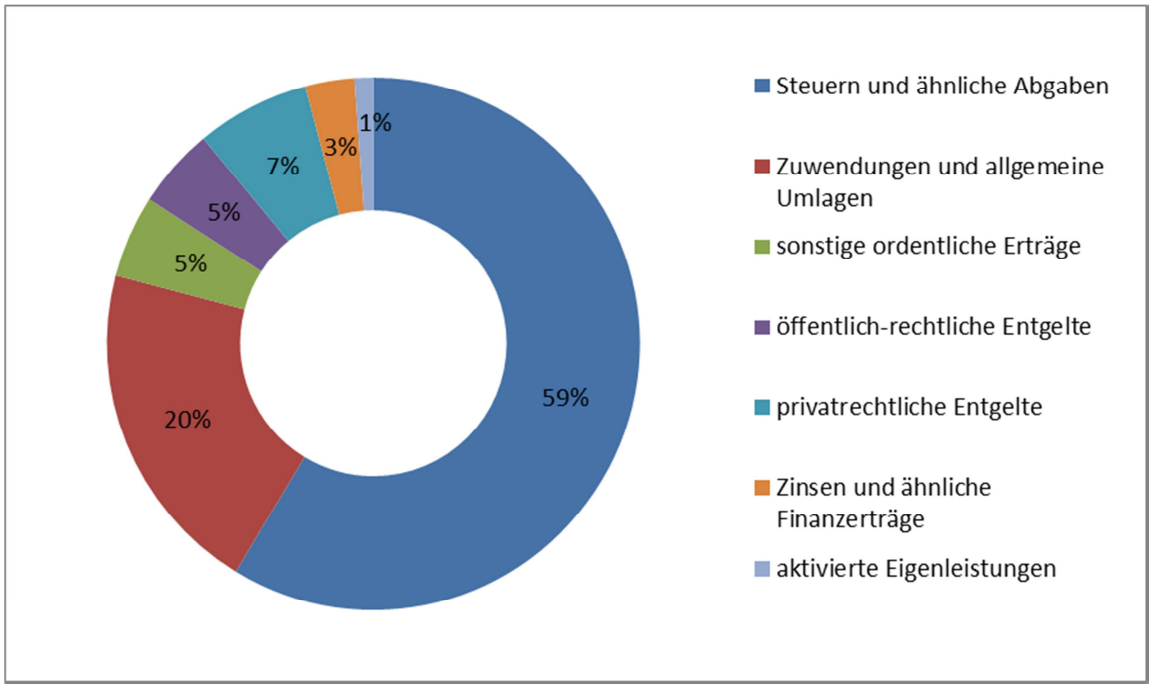
Ergebnishaushalte 2013 - 2018 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilweise Konten 44						
Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Konten 4429	128.700 €	198.700 €	185.300 €	185.300 €	185.300 €	185.300 €
Geschäftsaufwendungen	Konten 443	1.676.300 €	1.880.300 €	1.757.300 €	1.537.700 €	1.505.800 €	1.504.900 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Konten 444	306.200 €	306.800 €	307.200 €	302.300 €	302.400 €	302.500 €
Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 445	320.400 €	332.200 €	364.800 €	356.600 €	363.000 €	353.900 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Konten 449	34.000 €	49.500 €	50.100 €	50.100 €	50.100 €	50.100 €
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"	**Konten 4429+443+444+445**	**2.465.600 €**	**2.767.500 €**	**2.664.700 €**	**2.432.000 €**	**2.406.600 €**	**2.396.700 €**
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Konten 45						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Konto 451700	1.400.000 €	1.450.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	Konto 451711	320.000 €	550.000 €	200.000 €	200.000 €	300.000 €	400.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	**Konten 451**	**1.720.000 €**	**2.000.000 €**	**1.600.000 €**	**1.800.000 €**	**2.300.000 €**	**2.400.000 €**
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	Konten 4592	900.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	Konten 4599	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	**Konten 459 + 452**	**935.000 €**	**130.000 €**	**130.000 €**	**130.000 €**	**135.000 €**	**135.000 €**
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"	**Konten 45**	**2.655.000 €**	**2.130.000 €**	**1.730.000 €**	**1.930.000 €**	**2.435.000 €**	**2.535.000 €**
6. Abschreibungen	Konten 47						
AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	Konten 47110	109.200 €	247.100 €	339.600 €	416.300 €	492.500 €	580.400 €
AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Konten 471120	581.300 €	581.300 €	614.800 €	699.800 €	699.800 €	699.800 €
AfA auf Gebäude	Konten 471130	3.221.500 €	2.862.200 €	3.264.500 €	3.336.100 €	3.420.400 €	3.421.000 €
AfA auf das Infrastrukturvermögen	Konten 471140	4.719.100 €	4.341.500 €	4.983.700 €	5.195.000 €	5.300.500 €	5.299.900 €
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	Konten 471150	66.500 €	111.100 €	94.500 €	120.500 €	147.100 €	174.100 €
AfA auf Fahrzeuge	Konten 471160	137.300 €	138.200 €	133.600 €	125.600 €	122.700 €	116.900 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	Konten 471170	449.400 €	665.500 €	982.300 €	1.126.600 €	1.219.100 €	1.270.700 €
AfA / Auflösung Sammelposten	Konten 471180	338.300 €	412.700 €	358.500 €	296.500 €	239.800 €	190.700 €
AfA auf sonstiges Anlagevermögen	Konten 471190	139.300 €	257.400 €	138.000 €	143.100 €	147.600 €	156.000 €
Gesamtsumme "Abschreibungen"	**Konten 47**	**9.761.900 €**	**9.617.000 €**	**10.970.000 €**	**11.520.000 €**	**11.850.000 €**	**11.970.000 €**
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 €	1.290.700 €	1.806.600 €	1.806.600 €	1.806.600 €	1.806.600 €
Aufwendungen aus ILV / Lohnleistungen Schulen	Konten 4811180	170.000 €	170.000 €	168.500 €	166.300 €	166.300 €	154.400 €
Aufwendungen aus ILV / Gebäudeverwaltung Schulen	Konten 4811190	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €
Aufwendungen aus ILV / Str. öffentl. Anteil	Konten 4811200	730.000 €	694.000 €	793.200 €	793.200 €	793.200 €	793.200 €
Aufwendungen aus ILV / Stadtant. Str.entw.	Konten 4811210	840.000 €	1.029.300 €	957.000 €	957.000 €	957.000 €	957.000 €
Aufwendungen aus ILV / Lohnleistungen KITAs	Konten 4811250	75.200 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €
Aufwendungen aus ILV / aktivierte Eigenleistungen	Konten 4811270	1.231.400 €	1.094.700 €	1.168.100 €	1.152.400 €	1.075.500 €	367.700 €
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	**Konten 48**	**3.380.500 €**	**4.689.100 €**	**5.318.100 €**	**5.300.200 €**	**5.223.300 €**	**4.503.600 €**
Ordentlicher Gesamtaufwand inkl. int. Leistungsverrechn.	Alle 4er Konten	100.133.400 €	106.968.600 €	113.247.700 €	117.445.300 €	120.567.600 €	122.038.600 €
Ordentlicher Gesamtaufwand	**Alle 4er Konten**	**96.752.900 €**	**102.279.500 €**	**107.929.600 €**	**112.145.100 €**	**115.344.300 €**	**117.535.000 €**

Ergebnishaushalte 2013 - 2018 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
II. Erträge	**Alle 3er Konten**						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Konten 30						
Grundsteuer A	Konten 3011	155.000 €	165.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Grundsteuer B	Konten 3012	8.730.000 €	8.860.000 €	8.950.000 €	9.040.000 €	9.130.000 €	9.220.000 €
Gewerbesteuer	Konten 3013	21.000.000 €	24.000.000 €	25.500.000 €	26.000.000 €	27.000.000 €	28.000.000 €
Realsteuern insgesamt	**Konten 301**	**29.885.000 €**	**33.025.000 €**	**34.620.000 €**	**35.210.000 €**	**36.300.000 €**	**37.390.000 €**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	18.800.000 €	21.000.000 €	22.500.000 €	23.600.000 €	24.700.000 €	25.800.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	2.000.000 €	2.050.000 €	2.200.000 €	2.250.000 €	2.300.000 €	2.350.000 €
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	**Konten 302**	**20.800.000 €**	**23.050.000 €**	**24.700.000 €**	**25.850.000 €**	**27.000.000 €**	**28.150.000 €**
Vergnügungssteuer	Konten 3031	480.000 €	642.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Hundesteuer	Konten 3032	210.000 €	210.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	**Konten 303**	**690.000 €**	**852.000 €**	**1.020.000 €**	**1.020.000 €**	**1.020.000 €**	**1.020.000 €**
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"	**Konten 30**	**51.375.000 €**	**56.927.000 €**	**60.340.000 €**	**62.080.000 €**	**64.320.000 €**	**66.560.000 €**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Konten 31						
Schlüsselzuweisungen vom Land	**Konten 311**	**11.000.000 €**	**13.200.000 €**	**10.700.000 €**	**12.500.000 €**	**13.000.000 €**	**13.500.000 €**
Sonstige allgemeine Zuweisungen	**Konten 313**	**1.350.000 €**	**1.310.000 €**	**1.370.000 €**	**1.390.000 €**	**1.410.000 €**	**1.430.000 €**
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Bund u. öff. Sonderrechnungen	Konten 3146+3140	119.700 €	17.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	Konten 3141	2.153.700 €	2.422.500 €	2.510.000 €	2.667.700 €	2.767.700 €	2.865.300 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	Konten 3142	3.711.100 €	3.659.400 €	3.493.900 €	2.444.000 €	2.344.000 €	2.144.000 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. verb. Unternehmen	Konten 3145	14.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	Konten 3147+3148	84.500 €	48.400 €	90.000 €	72.700 €	72.700 €	75.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	**Konten 314**	**6.083.500 €**	**6.147.900 €**	**6.093.900 €**	**5.184.400 €**	**5.184.400 €**	**5.084.300 €**
Erträge Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.	**Konten 316**	**2.590.400 €**	**2.632.500 €**	**2.183.800 €**	**2.181.700 €**	**2.198.500 €**	**2.171.900 €**
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	**Konten 31**	**21.023.900 €**	**23.290.400 €**	**20.347.700 €**	**21.256.100 €**	**21.792.900 €**	**22.186.200 €**
3. Sonstige Transfererträge	Konten 32						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Konten 3211	25.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	**Konten 32**	**25.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten 33						
Verwaltungsgebühren	**Konten 3311**	**715.300 €**	**709.500 €**	**656.400 €**	**656.400 €**	**656.400 €**	**656.400 €**
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Kindertagesstätten	Konten 3321 + Prod.-gr. 365	0 €	1.650.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €
Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Konten 3321 ohne Prod.-gr.	3.786.400 €	2.195.700 €	2.598.100 €	2.572.800 €	2.562.800 €	2.617.900 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	**Konten 3321**	**3.786.400 €**	**3.845.700 €**	**4.378.100 €**	**4.352.800 €**	**4.342.800 €**	**4.397.900 €**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte	Konten 3371	84.900 €	111.600 €	690.700 €	683.300 €	687.200 €	694.100 €
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	Konten 33	**4.586.600 €**	**4.666.800 €**	**5.725.200 €**	**5.692.500 €**	**5.686.400 €**	**5.748.400 €**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	Konten 34						
Mieten und Pachten	Konten 341	890.900 €	1.147.600 €	998.700 €	998.700 €	998.700 €	998.700 €
Erträge aus Verkauf / Kindertagesstätten	Konten 342	450.000 €	576.200 €	645.500 €	673.000 €	699.300 €	698.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Konten 346	414.300 €	795.500 €	780.500 €	750.600 €	738.900 €	798.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	Konten 348	3.694.600 €	4.275.700 €	4.669.500 €	4.714.500 €	4.845.600 €	4.364.600 €
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	Konten 34	**5.449.800 €**	**6.795.000 €**	**7.094.200 €**	**7.136.800 €**	**7.282.500 €**	**6.860.000 €**

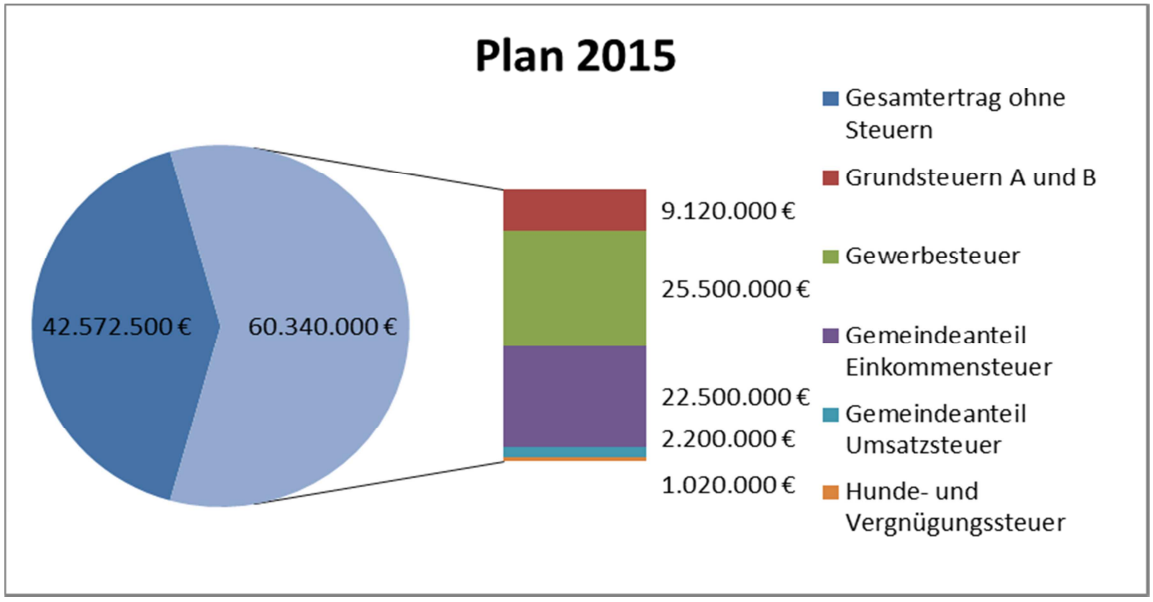
Ergebnishaushalte 2013 - 2018 - Kurzzusammenfassung	Doppische Kontierung	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 35						
Konzessionsabgaben	Konten 351	2.524.000 €	2.550.000 €	2.670.000 €	2.720.000 €	2.780.000 €	2.800.000 €
Erstattung von Steuern	Konten 352	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bußgelder	Konten 3561	179.000 €	184.000 €	156.000 €	156.000 €	156.000 €	156.000 €
Säumniszuschläge	Konten 3562	53.100 €	53.100 €	73.100 €	73.100 €	73.100 €	73.100 €
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich	Konten 3572 und 3571	1.700.400 €	35.600 €	35.500 €	35.000 €	34.300 €	34.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten 3582	665.000 €	778.800 €	2.199.200 €	688.200 €	698.600 €	718.000 €
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	Konten 35	**5.121.500 €**	**3.601.500 €**	**5.133.800 €**	**3.672.300 €**	**3.742.000 €**	**3.781.100 €**
7. Finanzerträge	Konten 36						
Zinserträge v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	Konten 3615	1.445.800 €	1.367.600 €	1.290.600 €	1.210.100 €	1.126.000 €	1.038.000 €
Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	Konten 3617	350.000 €	125.000 €	53.000 €	63.000 €	73.000 €	93.000 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	Konten 3618	57.200 €	52.700 €	51.200 €	49.200 €	46.600 €	44.500 €
Zinserträge insgesamt	**Konten 361**	**1.853.000 €**	**1.545.300 €**	**1.394.800 €**	**1.322.300 €**	**1.245.600 €**	**1.175.500 €**
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Konten 365	3.330.700 €	2.222.300 €	1.601.700 €	1.051.700 €	1.051.700 €	1.001.700 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	Konten 3691	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Gesamtsumme "Finanzerträge"	Konten 36	**5.233.700 €**	**3.836.600 €**	**3.068.500 €**	**2.446.000 €**	**2.369.300 €**	**2.249.200 €**
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Konten 37						
Aktivierte Eigenleistungen	Konten 3711	1.231.400 €	1.094.700 €	1.168.100 €	1.152.400 €	1.075.500 €	367.700 €
Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"	**Konten 37**	**1.231.400 €**	**1.094.700 €**	**1.168.100 €**	**1.152.400 €**	**1.075.500 €**	**367.700 €**
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	170.000 €	170.000 €	168.500 €	166.300 €	166.300 €	154.400 €
Erträge aus ILV / Gebäudeverwaltung Schulen	Konten 3811190	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €	188.000 €
Erträge aus ILV / Str. öffentl. Anteil	Konten 3811200	730.000 €	694.000 €	793.200 €	793.200 €	793.200 €	793.200 €
Erträge aus ILV / Stadtant. Str.entw.	Konten 3811210	840.000 €	1.029.300 €	957.000 €	957.000 €	957.000 €	957.000 €
Erträge aus ILV / Lohnleistungen KITAs	Konten 3811250	75.200 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €
Erträge aus ILV / aktivierte Eigenleistungen	Konten 3811270	1.231.400 €	1.094.700 €	1.168.100 €	1.152.400 €	1.075.500 €	367.700 €
Erträge aus ILV / Personalangelegenheiten	Konten 3811310	0 €	1.290.700 €	1.806.600 €	1.806.600 €	1.806.600 €	1.806.600 €
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 38	**3.380.500 €**	**4.689.100 €**	**5.318.100 €**	**5.300.200 €**	**5.223.300 €**	**4.503.600 €**
Ordentliche Gesamterträge inkl. int. Leistungsverrechn.	Alle 3er Konten	97.427.400 €	104.936.100 €	108.230.600 €	108.771.300 €	111.526.900 €	112.291.200 €
Ordentliche Gesamterträge	**Alle 3er Konten ohne 38**	**94.046.900 €**	**100.247.000 €**	**102.912.500 €**	**103.471.100 €**	**106.303.600 €**	**107.787.600 €**
III. Saldo: Ordentliches Ergebnis	Alle 3er Konten abzgl. 4er Konten	**-2.706.000 €**	**-2.032.500 €**	**-5.017.100 €**	**-8.674.000 €**	**-9.040.700 €**	**-9.747.400 €**
IV. Außerordentlicher Gesamtaufwand	Konten 51 + 532	849.400 €	1.490.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €
V. Außerordentlicher Gesamtertrag	Konten 50 + 531	1.000.000 €	2.250.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €
VI. Saldo: Außerordentliches Ergebnis (strukturell)	**Ergbnissaldo 5er Konten**	**150.600 €**	**760.000 €**	**1.350.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**450.000 €**
VII. Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss strukturell:		**-2.555.400 €**	**-1.272.500 €**	**-3.667.100 €**	**-7.774.000 €**	**-8.140.700 €**	**-9.297.400 €**
Saldo: Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	AfA, Sopos und Rückstellungen	***5.585.100 €***	***6.901.700 €***	***6.702.000 €***	***8.776.100 €***	***9.095.600 €***	***9.239.800 €***
Saldo: Zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen (Liquiditätssaldo des Ergebnishaushaltes)	strukturell ohne AfA, Sopos u.Rückstellungen	***3.029.700 €***	***5.629.200 €***	***3.034.900 €***	***1.002.100 €***	***954.900 €***	***-57.600 €***
Ordentliche Tilgung ist gem. § 17 I Nr. 2 GemHKVO zu erwirtschaften:	Ordentliche Tilgung	**4.075.300 €**	**5.200.000 €**	**6.250.000 €**	**6.770.000 €**	**7.300.000 €**	**7.620.000 €**
Dies zeigt die Leistungsfähigkeit der Kommune zum Schuldenabbau	Saldo	**-1.045.600 €**	**429.200 €**	**-3.215.100 €**	**-5.767.900 €**	**-6.345.100 €**	**-7.677.600 €**

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

2.1 Erträge 2015



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



Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergleich 2014 / 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Vergleich 2015/ 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
Steuern und ähnliche Erträge		**51.375.000**	**56.927.000**	**60.340.000**	**3.413.000**	**6,00%**	**62.080.000**	**64.320.000**	**66.560.000**	**6.220.000**	**10,31%**
Grundsteuer A	Konten 3011	155.000	165.000	170.000	5.000	3,03%	170.000	170.000	170.000	0	0,00%
Grundsteuer B	Konten 3012	8.730.000	8.860.000	8.950.000	90.000	1,02%	9.040.000	9.130.000	9.220.000	270.000	3,02%
Gewerbesteuer	Konten 3013	21.000.000	24.000.000	25.500.000	1.500.000	6,25%	26.000.000	27.000.000	28.000.000	2.500.000	9,80%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	18.800.000	21.000.000	22.500.000	1.500.000	7,14%	23.600.000	24.700.000	25.800.000	3.300.000	14,67%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	2.000.000	2.050.000	2.200.000	150.000	7,32%	2.250.000	2.300.000	2.350.000	150.000	6,82%
Vergnügungssteuer	Konten 3031	480.000	642.000	800.000	158.000	24,61%	800.000	800.000	800.000	0	0,00%
Hundesteuer	Konten 3032	210.000	210.000	220.000	10.000	4,76%	220.000	220.000	220.000	0	0,00%
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	3.200.000	3.850.000	4.100.000	250.000	6,49%	4.150.000	4.300.000	4.450.000	350.000	8,54%
Kreisumlage einschließlich Entschuldungsumlage	Konten 437	26.130.000	27.615.000	28.470.000	855.000	3,10%	29.625.000	30.830.000	32.085.000	3.615.000	12,70%

Grundsteuern

Die Ansätze der Grundsteuern A mit 170.000 € und B mit 8.950.000 € ergeben sich aufgrund des derzeitigen Veranlagungsniveaus 2014 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 2015 bei 25,5 Mio. € bewegen wird; dies entspricht dem Aufkommen 2014 zuzüglich einer Steigerung von 2 %. Der damit korrespondierende Ansatz der Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2015 errechnet sich auf 4,1 Mio. €.

Auch für die kommenden Finanzplanungsjahre wird eine positive wirtschaftliche Entwicklung unterstellt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die letzten Steuerschätzungen sehen in 2015 weiter eine positive Entwicklung vor. Aufgrund der positiven Anzeichen bei einigen Indizes zur Bemessung der wirtschaftlichen Entwicklung (z. B. IFO-Index, Auftragsentwicklungen) geht die Stadtverwaltung mit 22,5 Mio. € von einem weiter steigenden Aufkommen von rd. 3,4 % gegenüber dem geschätzten Aufkommen 2014 aus. Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer Steigerung in Höhe von 6,2 % bzw. die letzte Steuerschätzung vom November 2014 von 4,4 % gegenüber 2014 aus. Einbezogen ist auch bereits die alle drei Jahre stattfindende Anpassung der Schlüsselzahl für Wolfenbüttel, die sich gegenüber dem Vorerhebungszeitraum um rd. 1 % reduziert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dieser Einnahmequelle werden jährliche Steigerungssätze von rd. 3 % erwartet. Der Ansatz 2015 beläuft sich auf 2,20 Mio. € (2014 = 2,05 Mio. €). Einplanungen in den Folgejahren entsprechen einem prognostizierten positiven Konjunkturverlauf und in etwa auch den Erwartungen des Landes entsprechend seiner Orientierungsdaten. Darüber hinaus sind einerseits die Reduzierung der ebenso auch für diesen Gemeindeanteil alle drei Jahre anzupassenden Schlüsselzahl (Minus 6 %) sowie die Erhöhung des Anteils durch das Bundesteilhabegesetz (Plus ca. 12 %) einbezogen.

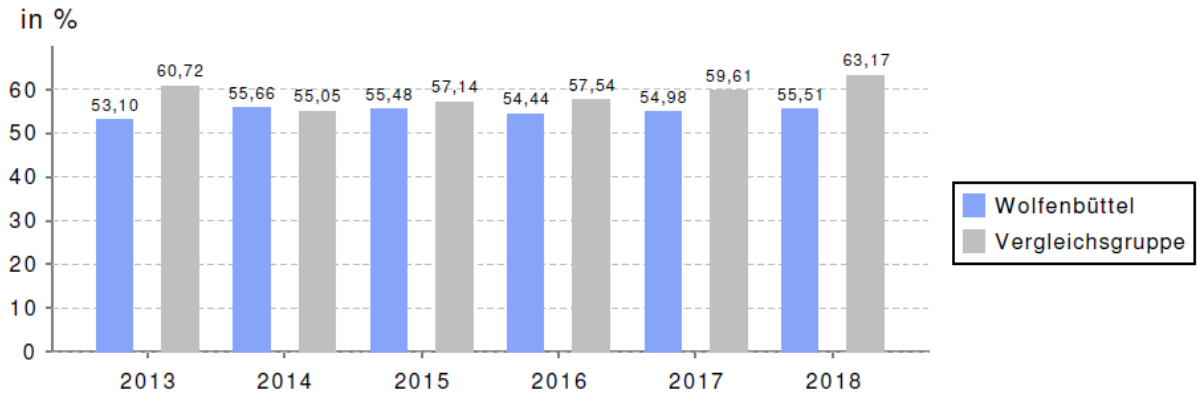
IKVS-Vergleich: Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich über die Steuerquote Niedersachsen an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Dieser Vergleich ist der Stadt Wolfen-

büttel seit diesem Jahr durch die Mitgliedschaft bei der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) möglich.

Die Vergleichsgruppe setzt sich (auch in den nachfolgenden Grafiken, in denen Vergleichsgruppen gezeigt werden) wie folgt zusammen:
Einwohner: 20.000 bis 80.000, Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Steuerquote im interkommunalen Vergleich



Anzahl der teilnehmenden Kommunen:
2013 = 11 / 2014 = 25 / 2015 = 13 / 2016 = 13 / 2017 = 12 / 2018 = 7

Kreisumlage

Aufgrund der noch geschätzten Bemessungsgrundlagen aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen beläuft sich der Ansatz 2015 für die Kreisumlage auf 28,35 Mio. € (Vorjahr 27,5 Mio. €). Einbezogen ist einerseits die gestiegene Steuerkraft gegenüber dem Vorjahresbemessungszeitraum, andererseits aber die gerade deswegen und wegen anderer Komponenten erheblich reduzierten Schlüsselzuweisungen (siehe unten 2.1.2) nach Maßgabe der bisherigen vorläufigen Zahlen des Landesamtes für Statistik. Änderungen können sich somit noch ergeben.

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

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergleich 2014 / 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Vergleich 2015 / 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
Zuwendungen vom Land		**18.433.500**	**20.657.900**	**18.163.900**	**-2.494.000**	**-12,07%**	**19.074.400**	**19.594.400**	**20.014.300**	**1.850.400**	**10,19%**
Schlüsselzuweisungen vom Land	Konten 311	11.000.000	13.200.000	10.700.000	-2.500.000	-18,94%	12.500.000	13.000.000	13.500.000	2.800.000	26,17%
Sonstige allgemeine Zuweisungen	Konten 313	1.350.000	1.310.000	1.370.000	60.000	4,58%	1.390.000	1.410.000	1.430.000	60.000	4,38%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	Konten 314	6.083.500	6.147.900	6.093.900	-54.000	-0,88%	5.184.400	5.184.400	5.084.300	-1.009.600	-16,57%

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 und zu einer halbwegs hinreichenden finanziellen Grundausstattung der Kommunen führen. Die konkrete Höhe richtet sich nach der Finanzausgleichsmasse (Anteil an den Steuereinnahmen) des Landes, der Steuerkraft der niedersächsischen Kommunen sowie nach der Einwohnerzahl und der individuellen Steuerkraft der Stadt Wolfenbüttel.

Nach Maßgabe der Orientierungsdaten des Landes und unter Einbeziehung der voraussichtlichen individuellen Steuerkraft der Stadt Wolfenbüttel wird sich unter Einbeziehung der geschätzten Steuerkraft der niedersächsischen Gemeinden der Ansatz 2015 nur noch auf 10,7 Mio. € (Plan 2014 = 13,2 Mio. €) belaufen und bis 2018 auf bis zu 13,5 Mio. € erhöhen. Die Erhöhung beruht auf gegenüber den Steuerkraftzahlen 2014 gestiegenen Beträgen. Ein weiterer belastender Effekt ist der für 2015 deutlich verringerte Betrag der steuerstarken Kommunen in Niedersachsen, die bislang erheblich niedrigere Schlüsselzuweisungen erhalten haben, die aber auch zum Teil zusätzlich erheblich mehr Finanzausgleichsumlagen in den „Finanzausgleichstopf“ zu zahlen hatten. Weiterhin wurde auch noch zulasten der Gemeinden die Schlüsselmasse zugunsten der Landkreise von 50,9 % auf 50,4 % reduziert.
Aufgrund der erhöhten Steuerkraft im Jahr 2014, die für die reduzierten Schlüsselzuweisungen und für die höheren Kreisumlagezahlungen in 2015 ursächlich sind, wird in 2014 im Rahmen des Jahresabschlusses eine Finanzausgleichsrückstellung von 1,527 Mio. € zu bilden und in 2015 – entlastend – ergebniswirksam aufzulösen sein. Auf den entsprechend veranschlagten Ertragsansatz im Teilhaushalt 3 (Produkt 611001, Konto 3582700) wird hingewiesen.

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 1,37 Mio. € (2014 = 1,31 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, deren Kostenerstattungsbeträge aufgrund des zurzeit laufenden Gesetzgebungsverfahrens zur Kostenerstattung noch nicht einbezogen wurden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von rd. 6,09 Mio. € setzen sich insbesondere aus Zuwendungen des Landes im Kitabereich und Zuwendungen des Landkreises im Schulbereich zusammen.

2.1.3 Weitere wichtige Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergleich 2014 / 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Vergleich 2015 / 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
öffentlich-rechtliche Entgelte		**4.501.700**	**4.555.200**	**5.034.500**	**479.300**	**10,52%**	**5.009.200**	**4.999.200**	**5.054.300**	**19.800**	**0,39%**
Verwaltungsgebühren	Konten 3311	715.300	709.500	656.400	-53.100	-7,48%	656.400	656.400	656.400	0	0,00%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Konten 3322	3.786.400	3.845.700	4.378.100	532.400	13,84%	4.352.800	4.342.800	4.397.900	19.800	0,45%

Im Detail:		Ansatz		Finanzplan		
		2014	2015	2016	2017	2018
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.845.700	4.378.100	4.352.800	4.342.800	4.397.900
davon	Straßenreinigung	706.000	731.000	731.000	731.000	731.000
	Bereich Kitas	1.650.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	Bereich Jugend (insb. JGH)	697.000	762.000	762.000	762.000	762.000
	Bereich Parkgebühren	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe öffentlich-rechtliche Entgelte		4.555.200	5.034.500	5.009.200	4.999.200	5.054.300

Die hauptsächlichen Positionen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöhen sich gegenüber 2014 um rd. 479,3 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 2014 um 130 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	**Ansatz (in €)**		**Finanzplan (in €)**		
(Produktgruppe 365)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	€	€	€	€	€
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.335.000	2.405.000	2.580.700	2.680.700	2.780.700
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und übr. Bereichen	0	0	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82.200	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (inkl. Mieten und Pachten)	1.650.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
Erträge aus Verkauf	488.000	525.000	550.000	575.000	573.000
Erstattungen vom Bund	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.648.000	1.880.000	1.948.000	2.048.000	2.148.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Bewertungsausgleich	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau	45.800	57.450	36.000	1.000	10.000
Erträge aus ILV / Mieten	900	0	0	0	0
Summe Erträge (einschl. aktivierter Eigenleistung)	**6.270.700**	**6.668.750**	**6.916.000**	**7.106.000**	**7.313.000**
Personalaufwendungen (ohne ZGM)	-9.749.100	-10.386.700	-10.697.400	-11.016.900	-11.346.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-335.000	-726.500	-779.100	-791.400	-528.900
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Mietaufwand	-1.200	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-474.200	-471.700	-480.700	-488.900	-497.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Geschäftsaufwendungen	-153.000	-173.000	-175.000	-177.000	-179.000
Verbrauch von Vorräten	-521.300	-570.600	-572.300	-572.900	-574.000
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.150.000	-2.300.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.450.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Abschreibung auf sonstiges Anlagevermögen	-355.200	0	0	0	0
***darin enthalten** : Auflösung Sammelposten*	*35.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe Aufwendungen	**-13.760.600**	**-14.694.000**	**-15.120.000**	**-15.512.700**	**-15.641.400**
Saldo = Fehlbetrag	***-7.489.900***	***-8.025.250***	***-8.204.000***	***-8.406.700***	***-8.328.400***
zzgl. Interner Leistungsverrechnung (ILV)	-266.100	-282.050	-260.600	-225.600	-234.600
Saldo inkl. ILV	**-7.756.000**	**-8.307.300**	**-8.464.600**	**-8.632.300**	**-8.563.000**
dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von	**44,71%**	**44,53%**	**44,97%**	**45,15%**	**46,06%**

Sonstige ordentl. Entgelte und Auflösungserträge aus Sonderposten (SoPo)

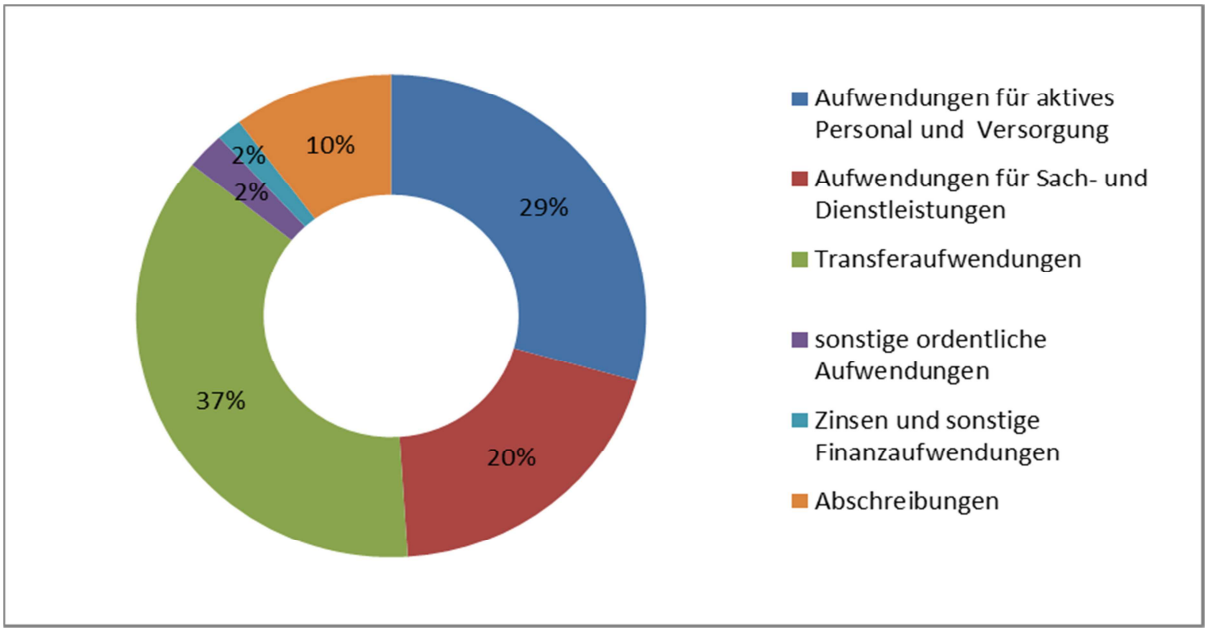
Auflösungserträge aus SoPo sind eine neue Ertragsposition aus dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR). Die Grundlage dafür bilden insbesondere erhaltene Beiträge für Erschließung oder Zuschüsse/Zuweisungen Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. Planabweichungen, auch im Hinblick auf die Vorjahre, ergeben sich insbesondere auch aufgrund der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz der Stadt.
Für das Jahr 2015 ist mit Erträgen von rd. 2,91 Mio. € zu rechnen (siehe hierzu auch 2.2.3 Abschreibungen (AfA) (S. 16 f.)).
Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen mussten die Ertragspositionen aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen, Ruhelohn, Beihilfen und Altersteilzeit, neu aufgenommen werden. Dieser Ertrag in Höhe von ca. 2,2 Mio. € im Jahr 2015 ist jedoch im Zusammenhang mit den Aufwendungen für die Zuführung zu den entsprechenden Rückstellungen (s. u.) zu betrachten.

Eine wichtige Einzelposition in diesem Bereich ist außerdem die Konzessionsabgabe. Dieser Ansatz wird mit rd. 2,67 Mio. € veranschlagt. Es ergibt sich eine Erhöhung um 120 T€ ge-

genüber dem Planansatz 2014 nach Maßgabe der geschätzten Verbrauchszahlen (Strom, Gas, Wasser) für 2015.

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergleich 2014 / 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Vergleich 2015 / 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
sonstige ordentliche Erträge und Erträge aus SoPo		**7.796.800**	**6.310.000**	**8.008.300**	**1.698.300**	**26,91%**	**6.537.300**	**6.627.700**	**6.647.100**	**-1.361.200**	**-17,00%**
Konzessionsabgaben	Konto 351	2.524.000	2.550.000	2.670.000	120.000	4,71%	2.720.000	2.780.000	2.800.000	130.000	4,87%
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konto 3582	665.000	778.800	2.199.200	1.420.400	182,38%	688.200	698.600	718.000	-1.481.200	-67,35%
Beihilferückstellungen		5.700	5.700	0	-5.700	-100,00%	0	0	0	0	0,00%
Altersteilzeitrückstellung		636.100	636.100	0	-636.100	-100,00%	0	0	0	0	0,00%
Rückst. für anhäng. Gerichtsverfahren		60.000	60.000	60.000	0	0,00%	60.000	60.000	60.000	0	0,00%
Pensionsrückstellungen		1.000	1.000	0	-1.000	-100,00%	0	0	0	0	0,00%
Rückstellungen Ruhelohnempfänger		0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%
Bußgelder	Konto 3561	179.000	184.000	156.000	-28.000	-15,22%	156.000	156.000	156.000	0	0,00%
Säumniszuschläge	Konto 3562	53.100	53.100	73.100	20.000	37,66%	73.100	73.100	73.100	0	0,00%
Auflösung sämtlicher Sonderposten	Konten 3571/ 3161+62/3371	4.375.700	2.744.100	2.910.000	165.900	-89,46%	2.900.000	2.920.000	2.900.000	-10.000	-0,34%

2.2 Aufwendungen



2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Finanzplan 2016 €	Finanzplan 2017 €	Finanzplan 2018 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand	28.458.000	30.865.000	32.231.400	33.105.300	34.004.600
nicht zahlungswirksamer Personalaufwand	99.000	19.800	19.800	60.200	78.300
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte u. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Ruhelohnempfänger	0	0	0	0	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	88.000	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. andere Maßnahmen	0	19.800	19.800	60.200	78.300
Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	10.000	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellung für Überstunden	1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Personalaufwand	**28.557.000**	**30.884.800**	**32.251.200**	**33.165.500**	**34.082.900**

Der zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwand wird für 2015 auf rd. 30,87 Mio. € geschätzt. Darin enthalten sind nach den Landesvorschriften auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie Honorarkräfte in einer Größenordnung von rd. 438 T€, die nicht direkt von der Personalabteilung, sondern von den Fachbereichen im Hause verwaltet werden. Für Rückstellungszuführungen im Personalbereich, die sich buchhalte-

risch lediglich zwischen Ergebnisrechnung und Bilanz bewegen, werden rd. 841 T€ veranschlagt. Dieser Aufwand wird durch entsprechende Rückstellungsauflösungen ertragsseitig allerdings kompensiert (s. a. Tabelle zu 2.1.3 Sonstige ordentl. Erträge und Auflösungserträge aus Sonderposten (SoPo)).

Die Personalaufwendungen, die von der Personalabteilung verwaltet und in einem Sonderbudget zusammengefasst sind, werden für 2015 auf rd. 30,92 Mio. € geschätzt.

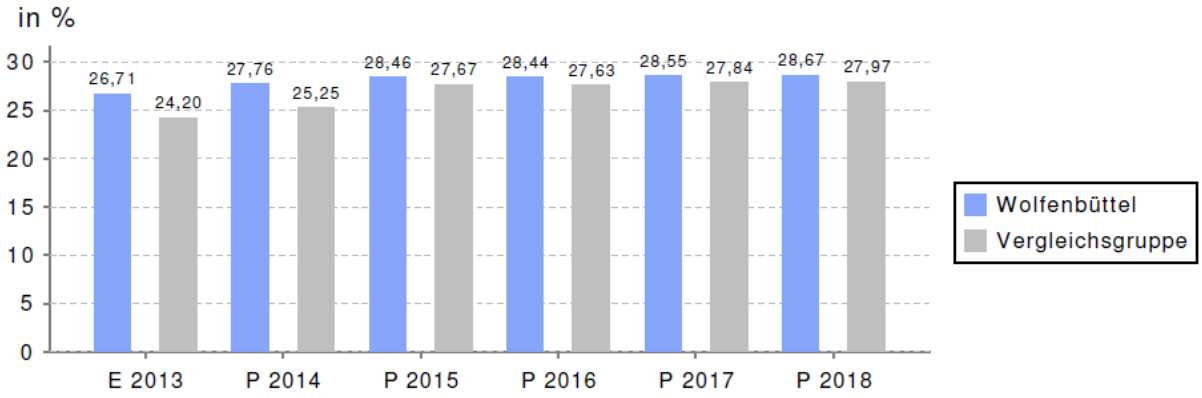
Die Kostensteigerungen hängen auf der einen Seite maßgeblich mit den Tarif- und Besoldungserhöhungen zusammen und auf der anderen Seite an der vollständigen Umsetzung der Ratsbeschlüsse der letzten Jahre (z. B. Überleitung der Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (WMTS), ganzjähriger Vollbetrieb des Lessingtheaters, kontinuierlicher Ausbau des Krippen- und Kita-Angebotes sowie des Ganztagsschulbetriebs, Realisierung des Sportentwicklungskonzeptes, etc.).

Auf die detaillierte Darstellung des Sonderbudgets „Personal“ auf den Seiten 16 - 17 der Anlage 2 (Ergebnishaushalt) wird verwiesen.

IKVS-Vergleich: Personalintensität

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

Die Personalintensität im interkommunalen Vergleich



Anzahl der teilnehmenden Kommunen:
2013 = 11 / 2014 = 25 / 2015 = 13 / 2016 = 13 / 2017 = 12 / 2018 = 7

Eine Personalintensität von unter 30 % ist für kreisangehörige Kommunen als Zielgröße einzuhalten. Festzustellen bleibt aber, dass nur eine maßvolle Seitwärtsentwicklung des Wolfenbütteler Personalaufwands mittelfristig dazu führen würde, dass der Wert der Vergleichsgruppe wieder unterschritten werden würde.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergleich 2014 / 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Vergleich 2015 / 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	**Konten 42**	**18.882.000**	**19.638.900**	**21.129.200**	**1.490.300**	**7,59%**	**21.951.500**	**22.090.500**	**21.852.700**	**723.500**	**3,42%**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Konten 4211 ohne 421101	1.540.100	1.748.200	1.822.700	74.500	4,26%	2.485.000	2.709.200	2.072.100	249.400	13,68%
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	Konten 421101	891.400	752.700	1.200.000	447.300	59,43%	1.216.600	1.242.400	1.268.600	68.600	5,72%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Konten 4212 ohne 421201	1.745.600	1.869.600	1.521.900	-347.700	-18,60%	1.707.900	1.720.400	1.677.900	156.000	10,25%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	Konten 421201	5.205.700	5.073.200	5.129.800	56.600	1,12%	5.228.300	5.233.300	5.238.300	108.500	2,12%
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensgegenständen	Konten 422	344.800	348.600	409.100	60.500	17,36%	404.900	406.400	403.200	-5.900	-1,44%
Mieten und Pachten / Leasing	Konten 423	344.400	277.600	376.300	98.700	35,55%	380.600	374.000	336.800	-39.500	-10,50%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Konten 424	4.396.200	4.826.600	4.759.300	-67.300	-1,39%	4.791.400	4.872.300	4.954.800	195.500	4,11%
Haltung von Fahrzeugen	Konten 425	203.100	146.800	149.600	2.800	1,91%	149.900	150.100	150.400	800	0,53%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Konten 426	327.200	323.000	470.400	147.400	45,63%	466.000	447.100	444.300	-26.100	-5,55%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Konten 427	2.709.300	3.119.500	3.888.400	768.900	24,65%	3.750.900	3.549.400	3.909.200	20.800	0,53%
Verbrauch von Vorräten	Konten 428	795.300	869.000	996.400	127.400	14,66%	1.006.500	1.013.200	1.020.500	24.100	2,42%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Konten 429	352.400	284.100	405.300	121.200	42,66%	363.500	358.700	376.600	-28.700	-7,08%

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 2014 um 1,49 Mio. €, was rd. 7,6 % entspricht. Auffällig ist im Planvergleich 2014 zu 2015 u. a. der „SBW-Bereich“; hier müssen aufgrund von allgemeinen Preis- und Tarifsteigerungen sowie der Intensivierung von Pflegegebieten (Bereiche Sport, Bedürfnisanstalten, Schulen, Kindertagesstätten und öffentl. Grün) die Ansätze um rd. 504 T€ angehoben werden. Dagegen reduzieren sich im Unterhaltungsbereich die externen Aufträge um rd. 213 T€ (siehe Konten 4211, 4212 und 422)

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

Im Einzelnen steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen gegenüber der Planung 2014 um rd. 522 T€. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sinken die Aufwendungen zusammengefasst um 291 T€ (2014 = 6.942,8 T€, 2015 = 6.651,7 T€).

Durch die erfreuliche Preisentwicklung bei den Energiekosten sinken die Bewirtschaftungskosten um 1,4 %, absolut von rd. 4.826 T€ in 2014 auf rd. 4.759 T€ in 2015 (- 67,3 T€). Ohne die energetischen Maßnahmen bei der Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen wäre der Ansatz höher ausgefallen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt in den zurückliegenden Jahren erhebliche Nutzflächen- und Nutzzeitenzuwächse in den städtischen Liegenschaften zu verzeichnen hat, die auf diese Weise zu Buche schlagen.

Gegenüber der Planung 2014 steigen auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie der Verbrauch von Vorräten von zusammen 3.989 T€ in 2014 auf rd. 4.885 T€ in 2015 (+ 896 T€ = 39,3 %). Dies hängt insbesondere mit der vollständigen Übernahme der ehemaligen WMTS, aber auch an einer Vielzahl von kleineren Erhöhungen über den gesamten Haushalt hinweg zusammen.
Die Ansätze für die Haltung von Fahrzeugen (2014 = 146,8 T€, 2015 = 149,6 T€) steigen leicht um rd. 2%.

2.2.3 Abschreibungen (AfA)

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergleich 2014 / 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Vergleich 2015 / 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
6. Abschreibungen	Konten 47	9.761.900	9.617.000	10.970.000	1.353.000	14,07%	11.520.000	11.850.000	11.970.000	1.000.000	9,12%

Im Haushalt 2015 sind „flächendeckend“ Abschreibungen für das Vermögen der Stadt Wolfenbüttel in einer Gesamthöhe von rd. 11 Mio. € ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam vollständig erfasst. Gegenüber 2014 (9,6 Mio. €) ist damit eine Steigerung von 14,1 % zu verzeichnen. Diese gestiegene Veranschlagung gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich insbesondere aufgrund der in diesem Jahr vollständig wirksamen Abschreibungen für das Lessingtheater und die Seeliger Villa. Weiterhin erhöht sich die AfA, da bei den geplanten Maßnahmen immer der früheste Aktivierungszeitpunkt festgesetzt worden ist.

Tendenziell steigen die Aufwendungen aus Abschreibungen im betrachteten Finanzplanungszeitraum stetig an, da größere Investitionsmaßnahmen der letzten und insbesondere der nächsten Jahre tatsächlich und damit auch buchhalterisch in Betrieb gehen und deren Abnutzung durch lineare Abschreibungen ergebniswirksam gezeigt werden.

Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen bei den Passiva gebildeten SoPo aufgelöst (siehe Ausführungen unter 2.1.3 Sonstige ordentl. Entgelte und Auflösungserträge aus Sonderposten (SoPo) (S. 11 f.)). Im Saldo (von Abschreibung und Auflösung von SoPo) wird der Ergebnishaushalt 2015 insgesamt mit 8,06 Mio. € belastet (2014 = 6,87 Mio. € = 17 %).

2.2.4 Zinsen

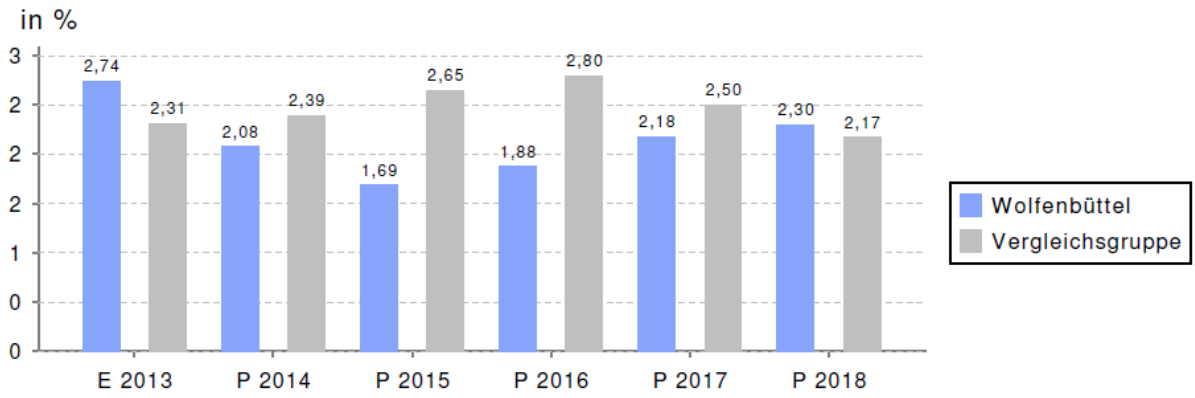
Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergleich 2014 / 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Vergleich 2015 / 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**Konten 45**	**2.655.000**	**2.130.000**	**1.730.000**	**- 400.000**	**-18,78%**	**1.930.000**	**2.435.000**	**2.535.000**	**805.000**	**46,53%**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Konto 451700	1.400.000	1.450.000	1.400.000	- 50.000	-3,45%	1.600.000	2.000.000	2.000.000	600.000	42,86%
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	Konto 451711	320.000	550.000	200.000	- 350.000	-63,64%	200.000	300.000	400.000	200.000	100,00%
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	5.000	5.000	5.000	-	0,00%	5.000	5.000	5.000	-	0,00%
Verzinsung von Steuernachzahlungen	Konten 4592	900.000	100.000	100.000	-	0,00%	100.000	100.000	100.000	-	0,00%
Sonstige Finanzaufwendungen	Konten 4599	30.000	25.000	25.000	-	0,00%	25.000	30.000	30.000	5.000	20,00%

Aufgrund des weiter leicht sinkenden niedrigen Zinsniveaus und des aktiven Zinsmanagements der Stadt können die Zinsaufwendungen für Kredite trotz des ansteigenden Bedarfs durch gegenzufinanzierende Investitionsauszahlungen gegenüber dem Vorjahr auf einem geringeren Niveau (- 400 T€ gegenüber 2014) veranschlagt werden. Im Hinblick auf die großen und bekannten städtischen Investitionen und die damit verbundenen Kreditaufnahmen wird der Zinsballast erst ab 2016 wieder ansteigen, zumal auch die Zinsprognose für die nächsten Jahre leicht steigend ist.

IKVS-Vergleich: Zinslastquote

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

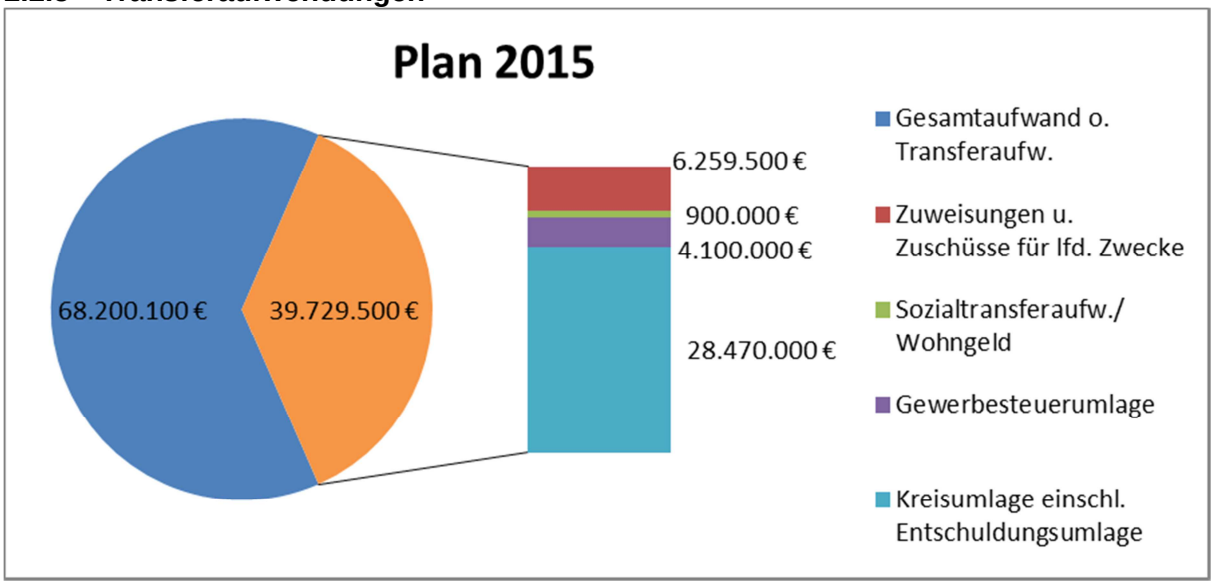
Die Zinslastquote im interkommunalen Vergleich



Anzahl der teilnehmenden Kommunen:
2013 = 11 / 2014 = 25 / 2015 = 13 / 2016 = 13 / 2017 = 12 / 2018 = 7

Anhand dieser Statistik kann man erkennen, dass die Stadt Wolfenbüttel einen vergleichsweise geringen Kapitaldienst aufweist. Daraus kann geschlossen werden, dass die bisher absehbare langfristige Verschuldung für Investitionen nur ein geringes Problem bei dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes darstellt.

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 erläutert.

Bezeichnung	Doppische Kontierung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergleich 2014 / 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Vergleich 2015 / 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
3. Transferaufwendungen	**Konten 43**	**36.481.800**	**38.936.500**	**39.720.500**	**784.000**	**2,01%**	**41.226.900**	**42.583.700**	**43.879.200**	**4.158.700**	**10,47%**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431	6.051.800	6.541.500	6.250.500	- 291.000	-4,45%	6.551.900	6.553.700	6.444.200	193.700	3,10%
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	1.100.000	930.000	900.000	- 30.000	-3,23%	900.000	900.000	900.000	-	0,00%
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	3.200.000	3.850.000	4.100.000	250.000	6,49%	4.150.000	4.300.000	4.450.000	350.000	8,54%
Kreisumlage	Konten 437	26.130.000	27.615.000	28.470.000	855.000	3,10%	29.625.000	30.830.000	32.085.000	3.615.000	12,70%

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Vergleich 2014 / 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Vergleich 2015 / 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €	in %
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Konten	**2.465.600**	**2.767.500**	**2.664.700**	**-102.800**	**-3,7%**	**2.432.000**	**2.406.600**	**2.396.700**	**-268.000**	**-10,1%**
Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Konten 4429	128.700	198.700	185.300	-13.400	-6,7%	185.300	185.300	185.300	0	0,0%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Konten 444	306.200	306.800	307.200	400	0,1%	302.300	302.400	302.500	-4.700	-1,5%
Erstattungen an Dritten	Konten 445	320.400	332.200	364.800	32.600	9,8%	356.600	363.000	353.900	-10.900	-3,0%
Weitere sonstige Aufwendungen	Konten 449	34.000	49.500	50.100	600	1,2%	50.100	50.100	50.100	0	0,0%
Geschäftsaufwendungen	Konten 443	1.676.300	1.880.300	1.757.300	-123.000	-6,5%	1.537.700	1.505.800	1.504.900	-252.400	-14,4%

2.3 Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen – Innere Verrechnungen

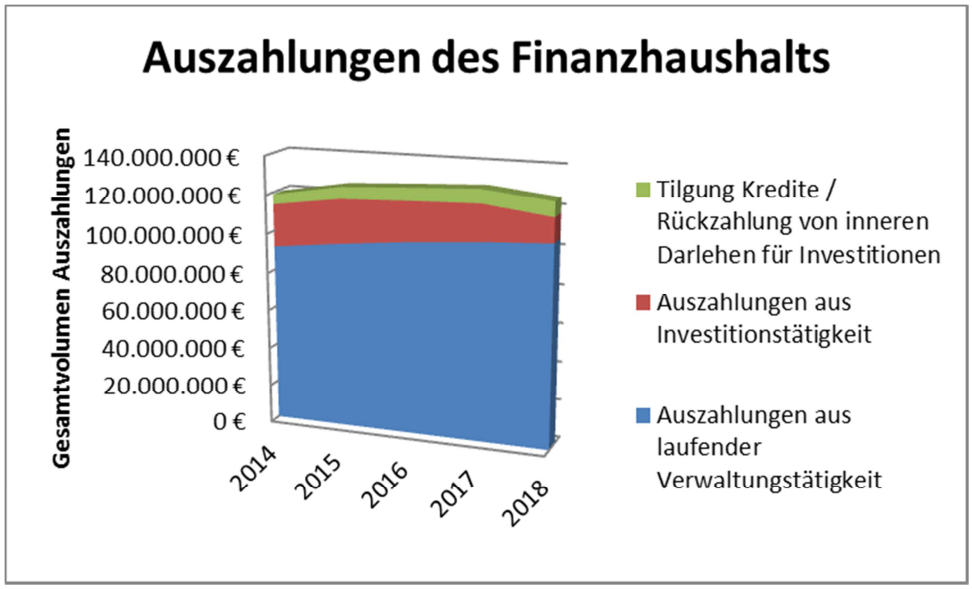
Die Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung, die sogenannte Interne Leistungsverrechnung (ILV) zwischen verschiedenen Produkten, werden nur in den Teilhaushalten der Fachbereiche sowie den einzelnen Produkten, nicht aber im Gesamtplan dargestellt. Sie sind dennoch notwendig und interessant, um die gesamten produktbezogenen Erträge und Aufwendungen eines Produktes abbilden zu können. Darüber hinaus sind sie auch für Abrechnungen gegenüber Dritten notwendig bzw. sinnvoll, da nun an einer Stelle alle bezogenen Erträge und Aufwendungen übersichtlich dargestellt werden. Insgesamt werden Aufwendungen und Erträge in Höhe von rd. 5.318.100 € verrechnet, die sich aber zu Null saldieren und daher letztlich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

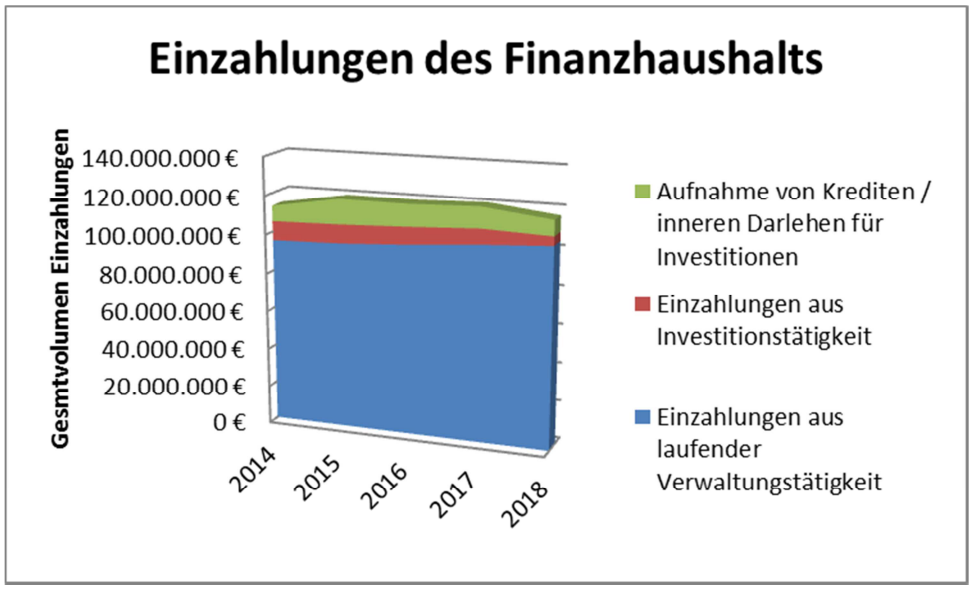
Im Übrigen wird auf die umfangreichen Erläuterungen in den einzelnen Produkt- und Kontenblättern des Ergebnishaushaltes verwiesen.

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

Finanzhaushalte 2014 - 2018 - Kurzzusammenfassung	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.593.800 €	96.635.200 €	98.730.500 €	101.609.500 €	103.801.900 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.910.900 €	96.098.400 €	99.760.800 €	102.610.100 €	104.657.200 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.682.900 €**	**536.800 €**	**-1.030.300 €**	**-1.000.600 €**	**-855.300 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.299.100 €	5.072.300 €	4.828.700 €	3.663.300 €	741.100 €
Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (auch Rückflüsse/Tilgungen von Darlehen)	1.776.500 €	1.846.700 €	1.923.700 €	2.004.400 €	2.087.100 €
sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.875.600 €**	**9.719.000 €**	**9.052.400 €**	**7.967.700 €**	**4.628.200 €**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.519.000 €	4.719.000 €	1.929.000 €	1.429.000 €	1.389.000 €
Baumaßnahmen	14.889.000 €	12.199.500 €	13.653.000 €	12.819.000 €	8.151.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582.400 €	1.815.400 €	1.334.300 €	1.329.400 €	2.027.600 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	455.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	2.446.900 €	3.985.400 €	3.550.400 €	3.200.400 €	1.000.400 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.892.300 €**	**22.784.300 €**	**20.531.700 €**	**18.842.800 €**	**12.633.000 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.016.700 €**	**-13.065.300 €**	**-11.479.300 €**	**-10.875.100 €**	**-8.004.800 €**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (inkl. Saldo lauf. Verwaltungstätigkeit - s.o.)	**-8.333.800 €**	**-12.528.500 €**	**-12.509.600 €**	**-11.875.700 €**	**-8.860.100 €**

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

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

(Netto-) Investitionen nach Teilhaushalten		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Teilhaushalt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	Verwaltungsleitung und Hauptamt	6.557.437 €	325.700 €	719.900 €	0 €	382.400 €	330.400 €	291.300 €
2	Rechtsangelegenheiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Finanzen und Liegenschaften	-1.198.952 €	-2.738.100 €	-635.100 €	1.000.000 €	-720.500 €	-1.309.700 €	-1.642.800 €
4	Bürgerservice und Ordnungsdienste	-43.174 €	186.700 €	2.707.600 €	200.000 €	192.000 €	193.100 €	196.300 €
5	Schulverwaltung	-43.883 €	205.300 €	117.300 €	0 €	396.800 €	449.100 €	744.300 €
6	Kitas, Jugend und Sport	300.781 €	678.100 €	549.600 €	0 €	1.453.800 €	1.111.000 €	854.200 €
7	Kultur	147.684 €	85.500 €	66.000 €	0 €	77.500 €	58.500 €	58.500 €
8	Plan- und Bauwesen	3.709.128 €	4.882.000 €	3.124.500 €	2.400.000 €	6.238.800 €	6.237.200 €	2.616.500 €
9	Zentrales Gebäudemanangement	15.114.745 €	8.391.500 €	6.415.500 €	3.413.000 €	3.458.500 €	3.805.500 €	4.886.500 €
1-9	Summe der Teilhaushalte	24.543.764 €	12.016.700 €	13.065.300 €	7.013.000 €	11.479.300 €	10.875.100 €	8.004.800 €

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 2015 in Höhe von 22,78 Mio. € entfallen immerhin 20,97 Mio. € auf Projekte im Wert über 100 T€.

Größere Projekte in 2015 (Wert über 100.000 €)		Auszahlung 2015	Finanzbedarf 2015	Afa 2015	Kumulierte Afa bis 2018
Projekt	Beschreibung	T€	T€	T€	T€
111	Ersatzbeschaffung von Hardware, Büroausstattungen, Dienstfahrzeuge, etc.	365	365	73	292
115	Investitionen im Feuerwehrbereich	294	294	10	39
126-128/150	Erwerb von div. Grundstücken inkl. Herrichtungen	1.895	0	0	0
152	Kasematten	100	100	5	20
157	Toilettenanlage	100	100	5	20
276	GS Geitelplatz / Mensa	1.400	1.400	28	224
289	IT-Konzept	300	240	48	192
291	Ehemalige Landwirtschaftsschule	100	100	7	27
299	Kita Geibelstr. / Brandschutz u. Sanierung	140	140	14	56
299	Kita Kerschensteinerweg / Dachsanierung	155	155	8	30
299	Kita Leinde / Dachsanierung	108	108	5	20
319	Kita/Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	110	110	22	88
337	Unterbringung von Flüchtlingen	2.500	2.500	250	1.000
500/517	Stadtsanierung/Aktive Stadt- und OT-Zentren	3.050	1.250	42	167
536	Ausbau Rad- und Fußwege	100	100	3	12
550	Um- und Ausbau Linienbushaltestellen	123	49	2	10
557	Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipz. Str.	400	100	1	9
564	Straßenbeleuchtung/Herstellung neuer Anlagen	140	140	4	14
567	Monplaisir	175	175	2	14
573	Zuweisung an ABW (RW-Stadtanteil)	500	500	17	67
577	Zuweisung zur Ansiedlungsförderung	100	100	33	100
816	Einbau von Fahrbahndeckschichten	200	200	10	40
819	Radweg Salzdahlum / Mascherode	280	280	7	28
832	Linksabbiegerspur Neuer Weg / Samsonschule	100	100	3	10
848	Aus- und Umbau Kommissstraße	110	110	0	nur Planung
849	Verkehrskonzept Innenstadt	100	100	0	nur Planung
	Gesamtsumme	**12.945**	**8.816**	**598**	**2.478**

Bei den Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wird nachfolgend der Auszahlungsbetrag bzw. Finanzbedarf, der sich auf das Planjahr 2015 bezieht, ausgewiesen. Da die AfA meist erst beginnt, sobald eine Maßnahme in Betrieb genommen wird, sind hier kaum AfA-Beträge für 2015 festzustellen. Erst im Planungszeitraum bis 2018 kann in der Regel die auf die Maßnahmen entfallene AfA nahezu vollständig abgebildet werden.

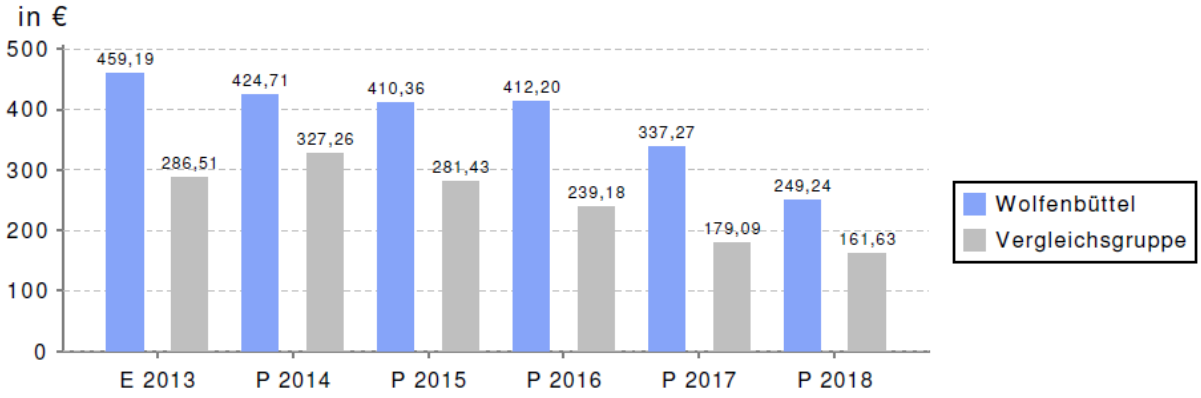
Mehrjährige Projekte		Auszahlung 2015	Finanzbedarf 2015	Afa 2015	Kumulierte Afa bis 2018
Projekt	Beschreibung	T€	T€	T€	T€
120	Rechnungswesen	200	200	0	75
148	Neuherrichtung Jahnturnhalle	590	590	27	348
153	Inklusion	35	35	0	101
201	Schulsanierungen Realschulen	1.019	1.019	0	215
201	Schulsanierungen Gymnasien	1.070	1.070	0	146
239	Brandschutzherrichtungen G.i.S.	570	570	0	255
241	Lessingtheater	200	200	505	2.020
299	Kita Halchter / Anbau u. Dachsanierung	150	150	0	22
415	Sportstätte Meesche	300	300	0	63
533	OT Halchter	150	150	0	18
544	Gewerbegebiet ehem. Bahnhofsbereich	20	20	11	45
545	Gewerbegebiet West	393	393	0	29
547	Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofsstraße	331	16	29	180
555	Umgestaltung Kornmarkt / Reichstraße	2.000	260	0	117
574	Straßenbeleuchtung / Anlagenumstellung	400	400	0	222
806	Linden Südwest / Neindorfer Str.	600	450	0	89
	Gesamtsumme	**8.028**	**5.823**	**572**	**3.947**

Nach Maßgabe der Realisierbar- und Kassenwirksamkeit wurden verschiedene Maßnahmen in der mittelfristigen Planung auf spätere Jahre umgesetzt. Insbesondere auch deshalb wurden im Investitionshaushalt 2015 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 7,013 Mio. € veranschlagt. Die verbliebenen Investitionsmaßnahmen stellen dahingehend eine Herausforderung dar, als ihre Folgekosten (einschließlich AfA) in den Ergebnishaushalten der Folgejahre abgedeckt werden müssen.

IKVS-Vergleich: Investitionsauszahlungen

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich:



Anzahl der teilnehmenden Kommunen:
2013 = 11 / 2014 = 25 / 2015 = 12 / 2016 = 11 / 2017 = 10 / 2018 = 6

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

3.3 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

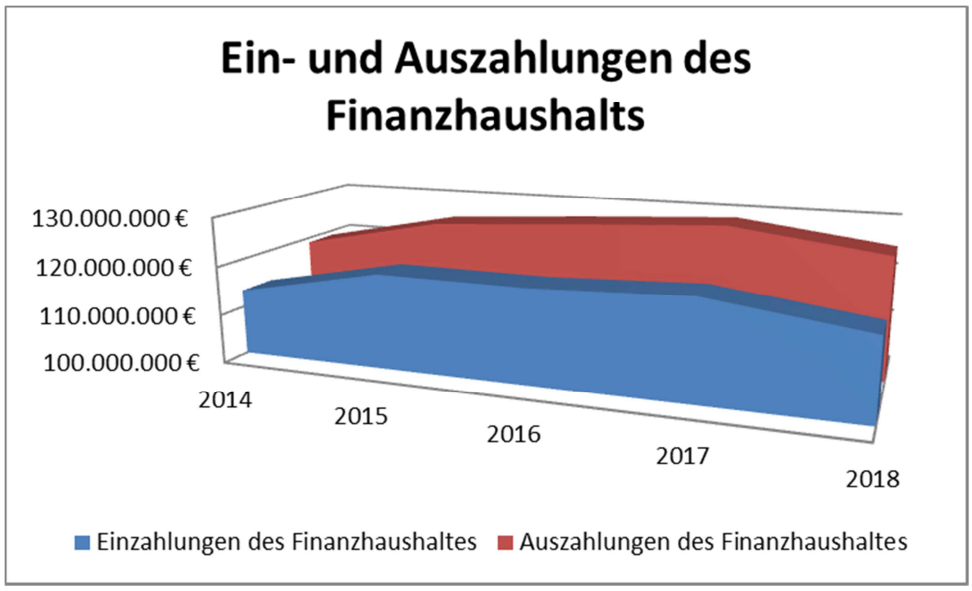
Gem. § 17 GemHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit müsste also mindestens immer so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten. Der Planüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2015 allerdings lediglich 536.800 € und reicht insoweit nicht zur Deckung der ordentliche Tilgung in Höhe von 6.250.000 € aus. Diese Deckungslücke muss entweder aus zurzeit noch vorhandenen liquiden Mitteln oder vorübergehend durch Liquiditätskredite geschlossen werden, soweit nicht Haushaltskredite gemäß § 120 NKomVG für Investitionen, 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 2.2 bereits zu entnehmen war, bedürfen die Haushalte der Jahre 2014 bis 2018 der anteiligen Kreditfinanzierung. Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit sind die Tilgungen der Kredite. Der Saldo aus Aufnahme von Krediten und der ordentlichen Tilgung wird Netto-Kreditaufnahme genannt und beträgt für das Jahr 2015 6.815.300 €. Da auch Nettoneuverschuldungen in den nächsten Finanzplanungsjahren zwar abnehmen, aber nicht ganz vermeidbar sind, müssen nachfolgend auch die Tilgungen weiter zunehmen.

Bezeichnung der Position	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und	43.016.700 €	53.065.300 €	51.479.300 €	50.875.100 €	48.004.800 €
davon Kreditaufnahmen für Investitionen	8.016.700 €	13.065.300 €	11.479.300 €	10.875.100 €	8.004.800 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldungen - haushaltsneutral veranschlagt	35.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €
Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückzahl. von	40.200.000 €	46.250.000 €	46.770.000 €	47.300.000 €	47.620.000 €
davon Tilgung von Krediten für Investitionen	5.200.000 €	6.250.000 €	6.770.000 €	7.300.000 €	7.620.000 €
davon Tilgung von Krediten für Umschuldungen -	35.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme	**2.816.700 €**	**6.815.300 €**	**4.709.300 €**	**3.575.100 €**	**384.800 €**

3.4 Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel



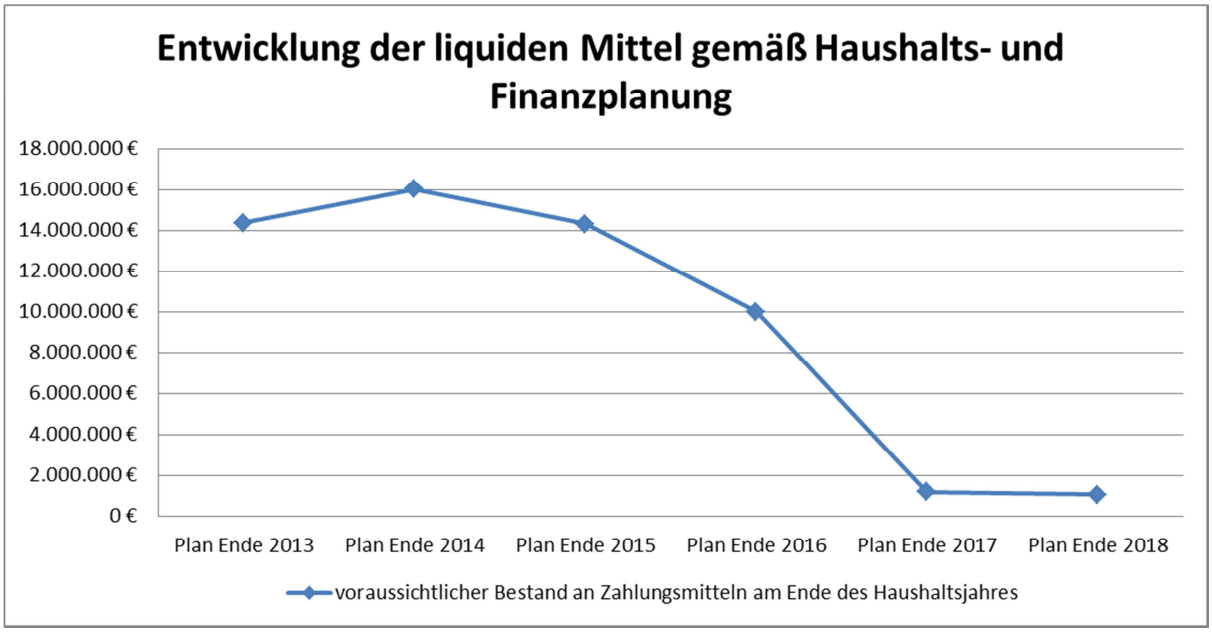
Aus der Finanzmittelveränderung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung durchweg negativ, so dass der Bestand an liquiden Mitteln abnehmen wird.

Finanzhaushalte 2014 - 2018 - Kurzzusammenfassung	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.593.800 €	96.635.200 €	98.730.500 €	101.609.500 €	103.801.900 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.910.900 €	96.098.400 €	99.760.800 €	102.610.100 €	104.657.200 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.682.900 €**	**536.800 €**	**-1.030.300 €**	**-1.000.600 €**	**-855.300 €**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.875.600 €**	**9.719.000 €**	**9.052.400 €**	**7.967.700 €**	**4.628.200 €**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.892.300 €**	**22.784.300 €**	**20.531.700 €**	**18.842.800 €**	**12.633.000 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.016.700 €**	**-13.065.300 €**	**-11.479.300 €**	**-10.875.100 €**	**-8.004.800 €**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (inkl. Saldo lauf. Verwaltungstätigkeit - s.o.)	**-8.333.800 €**	**-12.528.500 €**	**-12.509.600 €**	**-11.875.700 €**	**-8.860.100 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme	**2.816.700 €**	**6.815.300 €**	**4.709.300 €**	**3.575.100 €**	**384.800 €**
Finanzmittelveränderung	**-5.517.100 €**	**-5.713.200 €**	**-7.800.300 €**	**-8.300.600 €**	**-8.475.300 €**

Ferner muss beachtet werden, dass Haushaltsreste im NKR nicht mehr bebucht werden, sondern lediglich eine Ermächtigung für Aus- und Einzahlungen darstellen.
Die Stadt Wolfenbüttel hat Anfang 2014 eine Kreditermächtigung aus Vorjahren von 22,3 Mio. € und Ermächtigungen aus Ausgaberesten von 19,97 Mio. €, die in den nächsten Jahren zu Ein- und Auszahlungen führen werden, falls es nicht zu Einsparungen bei den Resten kommt. Des Weiteren werden gegenüber der Planung 2014 bereits einige kassenwirksame Verbesserungen einbezogen.
Die nachfolgende Aufstellung geht rechnerisch davon aus, dass bis 2018 sämtliche Kreditermächtigungen aufgenommen und alle Haushaltsausgabereste auch bis 2018 ausgezahlt wurden; durch dieser getroffene Annahme wird Ende 2018 ein Bedarf an Liquiditätskrediten ausgewiesen. Aufgrund dieser Tendenz bei der Liquidität (siehe nachfolgendes Liniendiagramm) müssen weiterhin Konsolidierungsmaßnahmen verstärkt werden.

Bezeichnung der Position		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Finanzmittelveränderung		**-5.517.100 €**	**-5.713.200 €**	**-7.800.300 €**	**-8.300.600 €**	**-8.475.300 €**
Prognose zum Jahresabschluss 2014		**2.470.000 €**				
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		14.382.258 €	16.036.446 €	14.323.246 €	10.022.946 €	1.222.346 €
Inanspruchnahme Haushaltsreste	Endstand Vorjahr					
Ergebnishaushalt	-1.598.711 €	-1.598.711 €				
Investitionshaushalt	-18.369.155 €	-6.500.000 €	-6.000.000 €	-5.500.000 €	-5.500.000 €	5.130.845 €
Kreditermächtigung	22.368.000 €	8.800.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	5.568.000 €
Realisierung von Forderungen (KER) - z.B. Zuwendungen etc. rd.	17.636.000 €	4.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	4.000.000 €	-2.364.000 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		16.036.446 €	14.323.246 €	10.022.946 €	1.222.346 €	1.081.891 €

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. Diese Beträge aus Forderungen wurden in der oben dargestellten Berechnung allerdings nur gerundet dargestellt und die Eintrittswahrscheinlichkeiten – wie bei der Inanspruchnahme der Haushaltsreste – über die Jahre nur geschätzt.



4 Schuldenstand

Der bereinigte Gesamtschuldenstand (Ist-Stand, also ohne weitere Kreditermächtigungen) per 31.12.2013 beträgt rd. 48,806 Mio. € (2012 = 38,766 Mio. €) bzw. pro Einwohner rd. 946 € (2012 = rd. 752 €) bei einer Einwohnerzahl v. 51.569 per 31.12.2013. Damit liegt der Einwohner der Stadt Wolfenbüttel weit unter dem Durchschnitt der vergleichbaren Gemeindegrößenklasse (50.000 bis 100.000 Einwohner).

Der Schuldenstand Ende 2014 wird sich auf rd. 53 Mio. € (1.027 € pro Einwohner) belaufen. Bei Ausschöpfung der wirtschaftlich angemessenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren und unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahmen 2015 sowie der anzunehmenden Liquiditätsentwicklung wird damit gerechnet, dass sich der Schuldenstand Ende 2015 geschätzt auf ca. 60 Mio. € (1.163 € pro Einwohner) beläuft. Unter Einbeziehung sämtlicher Kreditermächtigungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2018 würde hingegen ein Schuldenstand von ca. 87 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

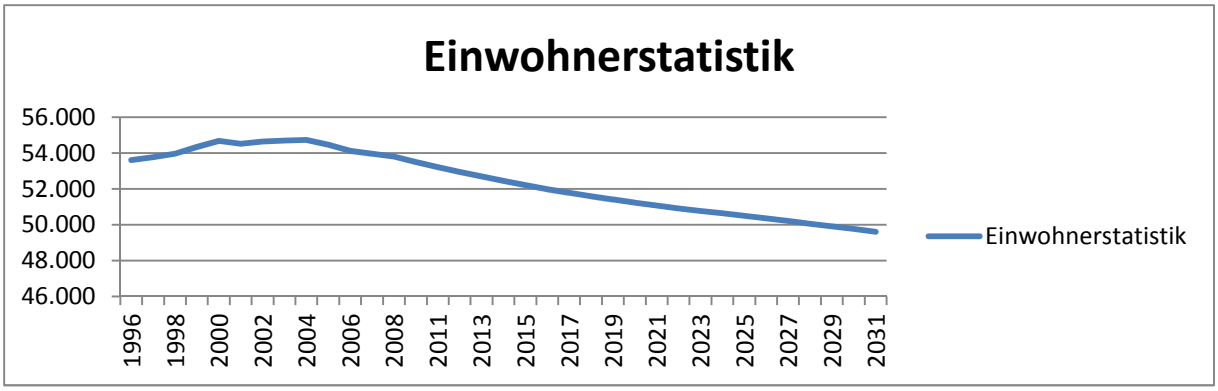
Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Kassenkreditermächtigung) wird weiterhin auf 6,0 Mio. € festgesetzt. Damit soll die Liquidität der Stadtkasse jederzeit sichergestellt werden.

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. Die nachfolgende Grafik zeigt 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.

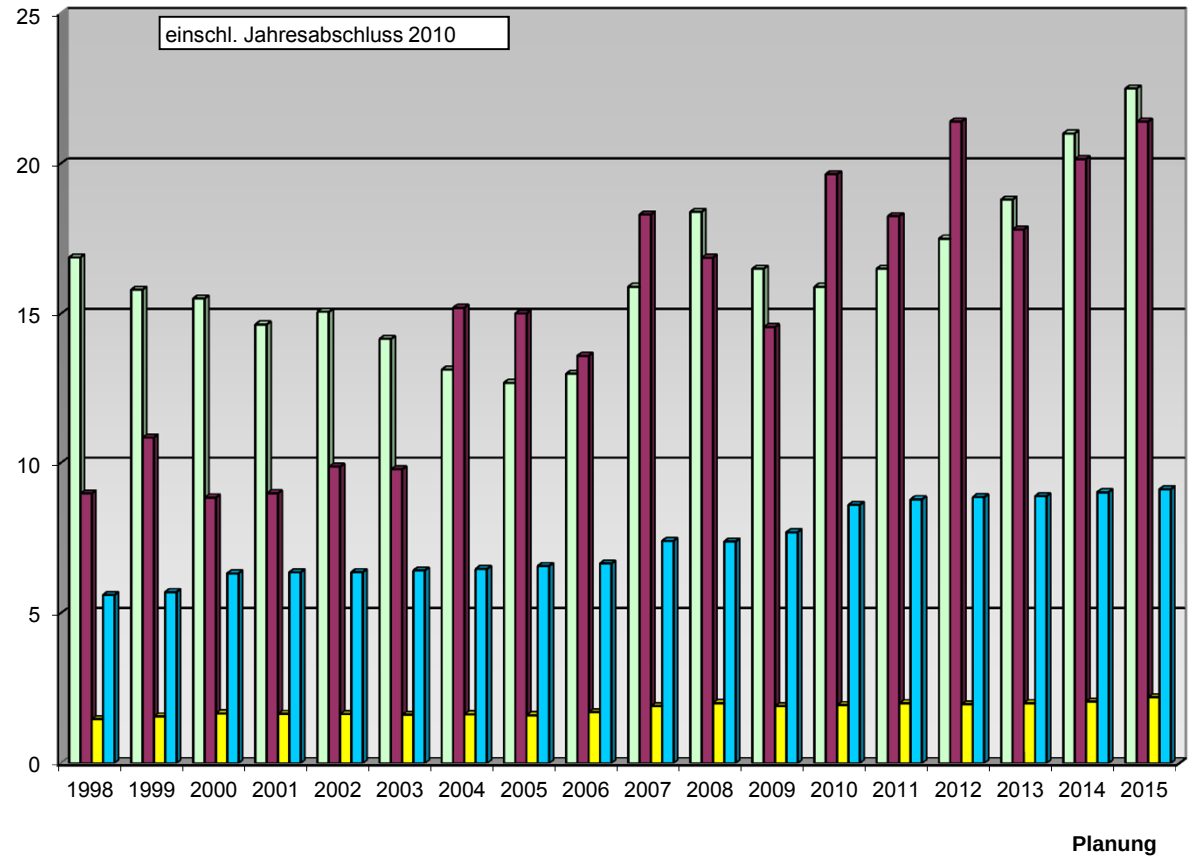
8 Anlage

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:

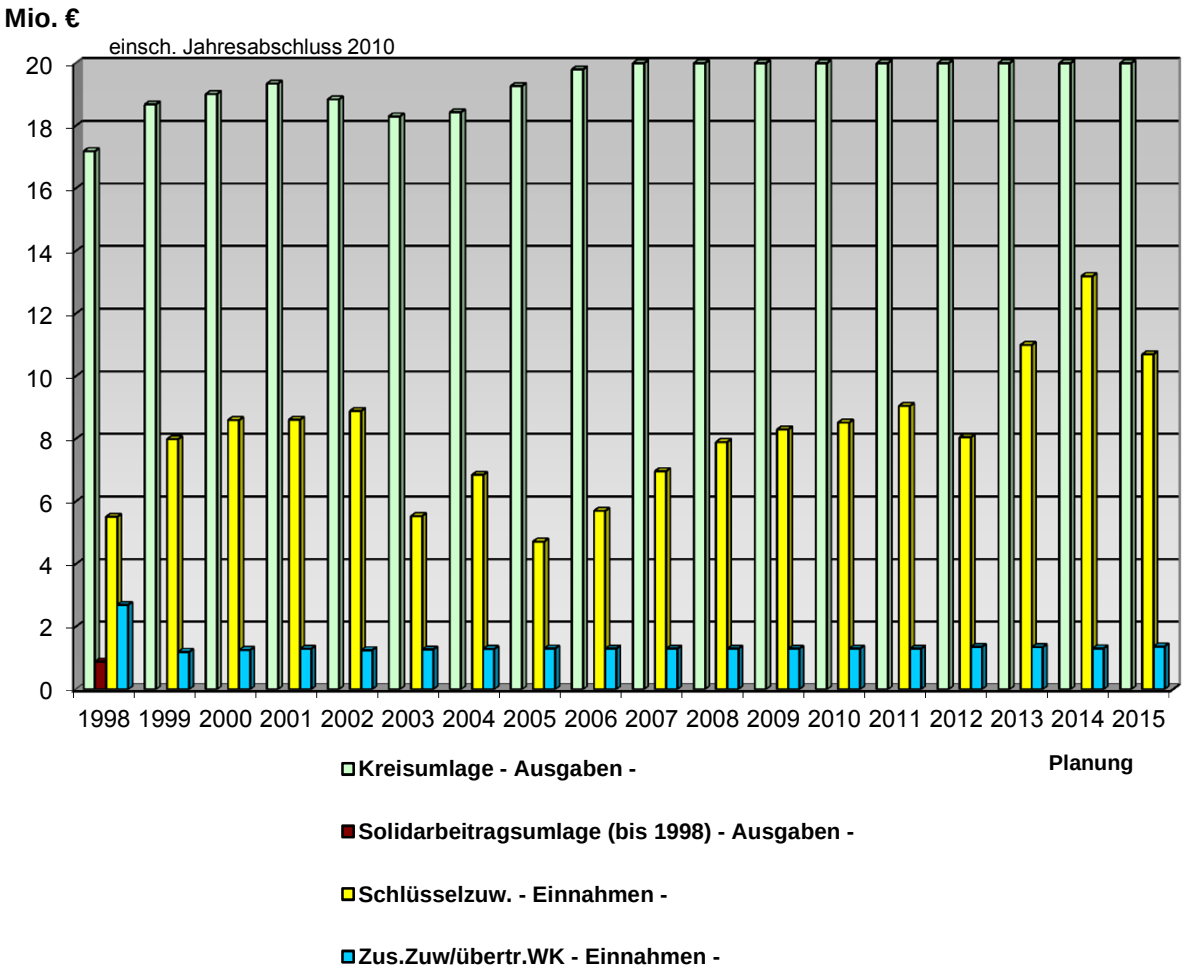
Höhe der Realsteuerhebesätze:

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.

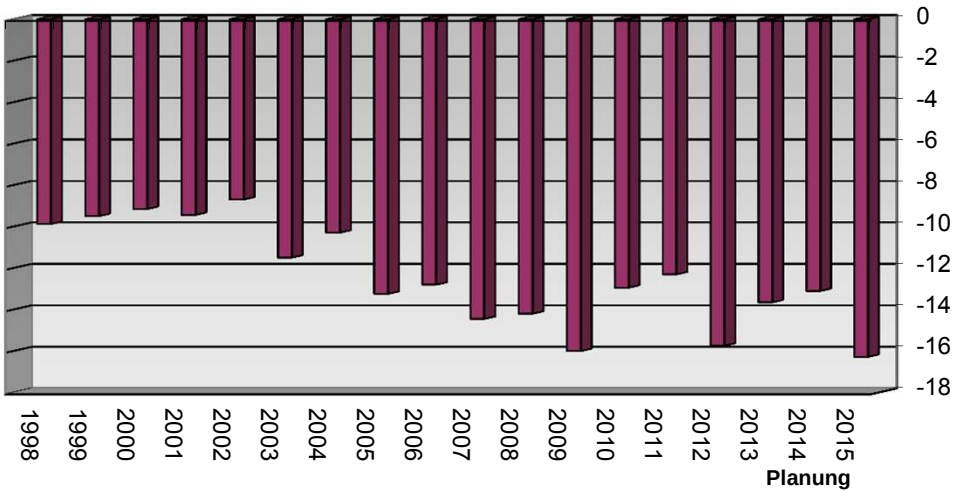
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer bis 1998 inkl. Zuw. a. Familienleistungsausgleich

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

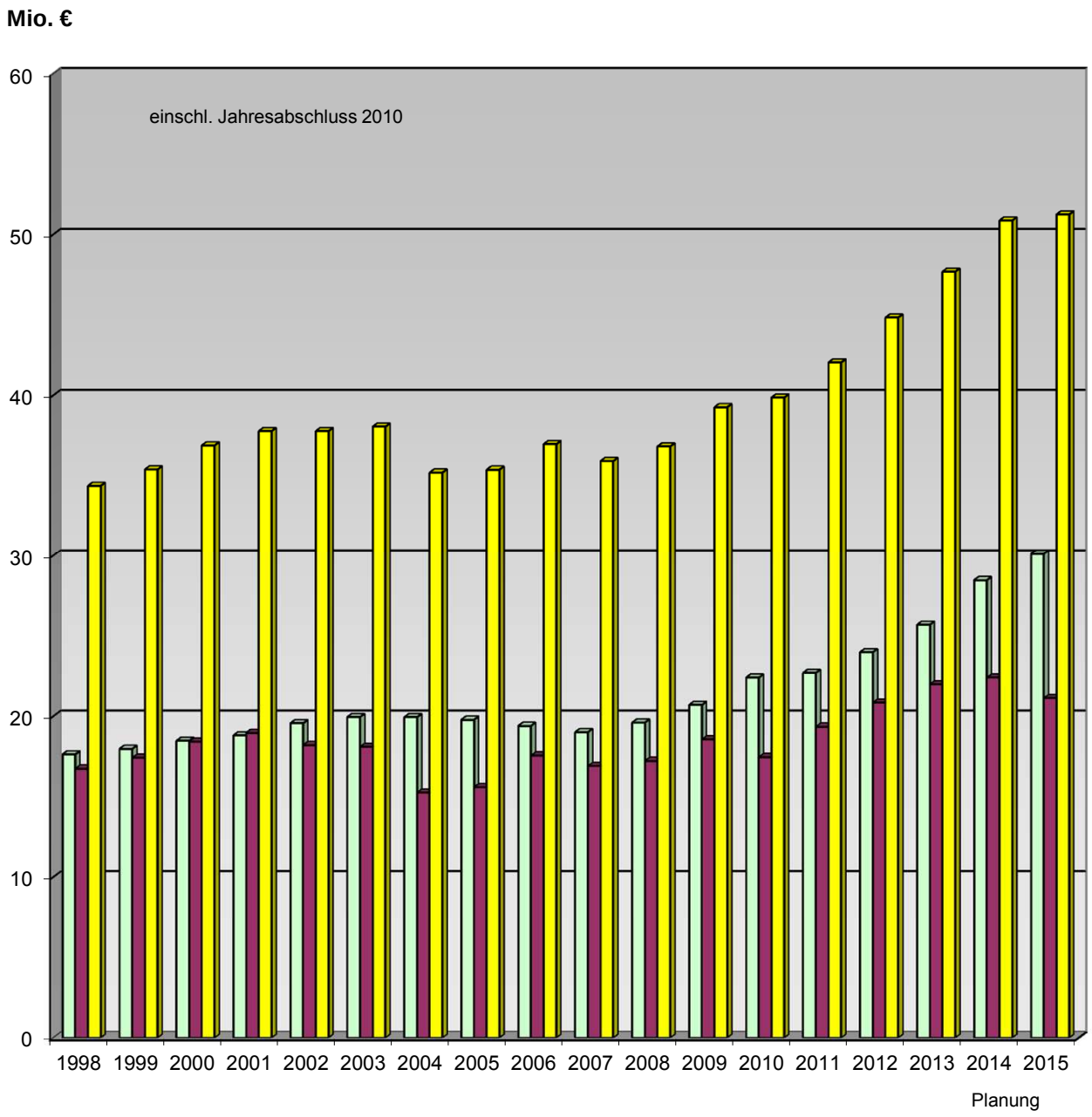
Finanzausgleich



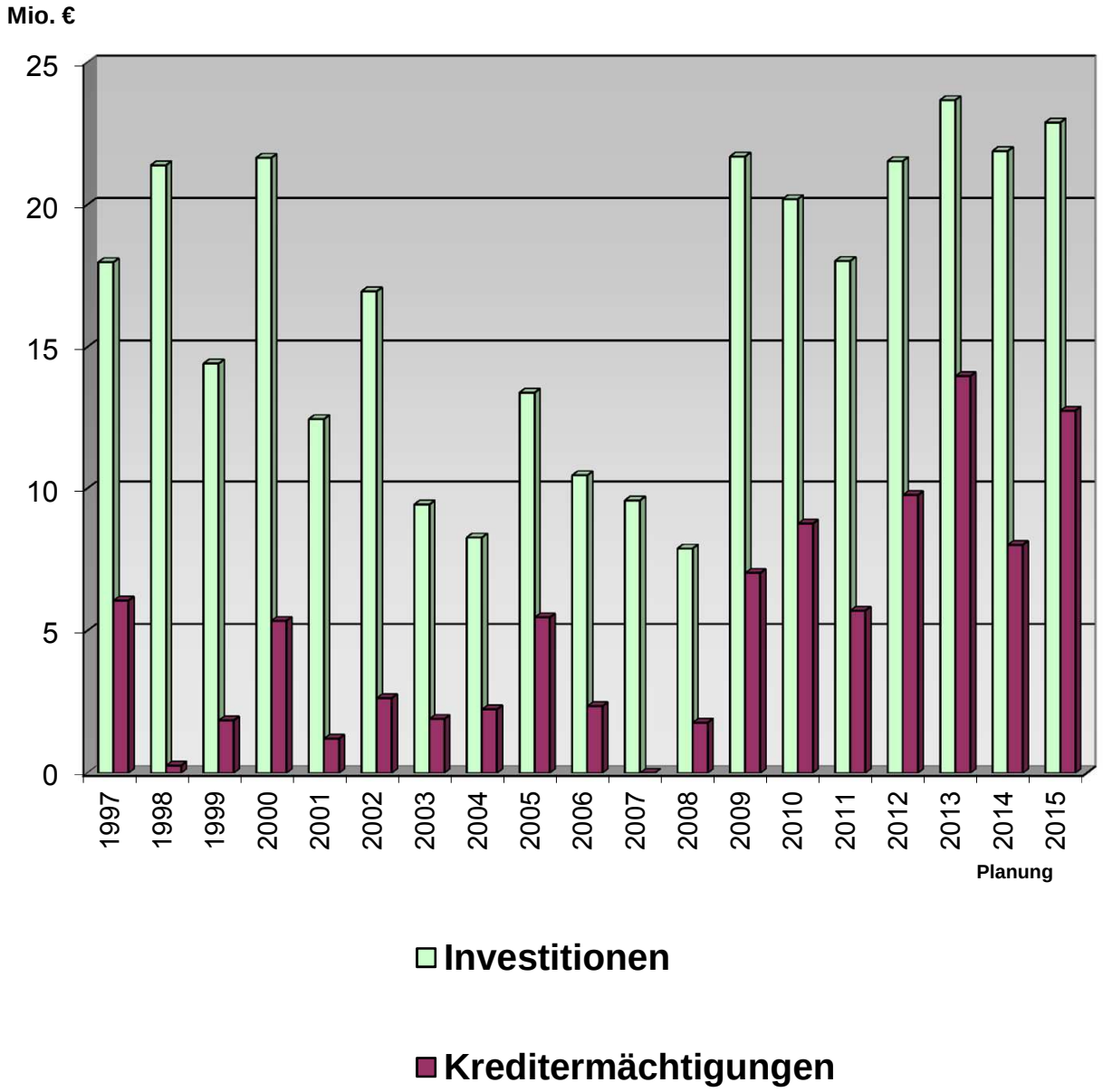
Saldo Finanzausgleich / Einnahmen abzügl. Ausgaben



Personal- und Sachaufwendungen

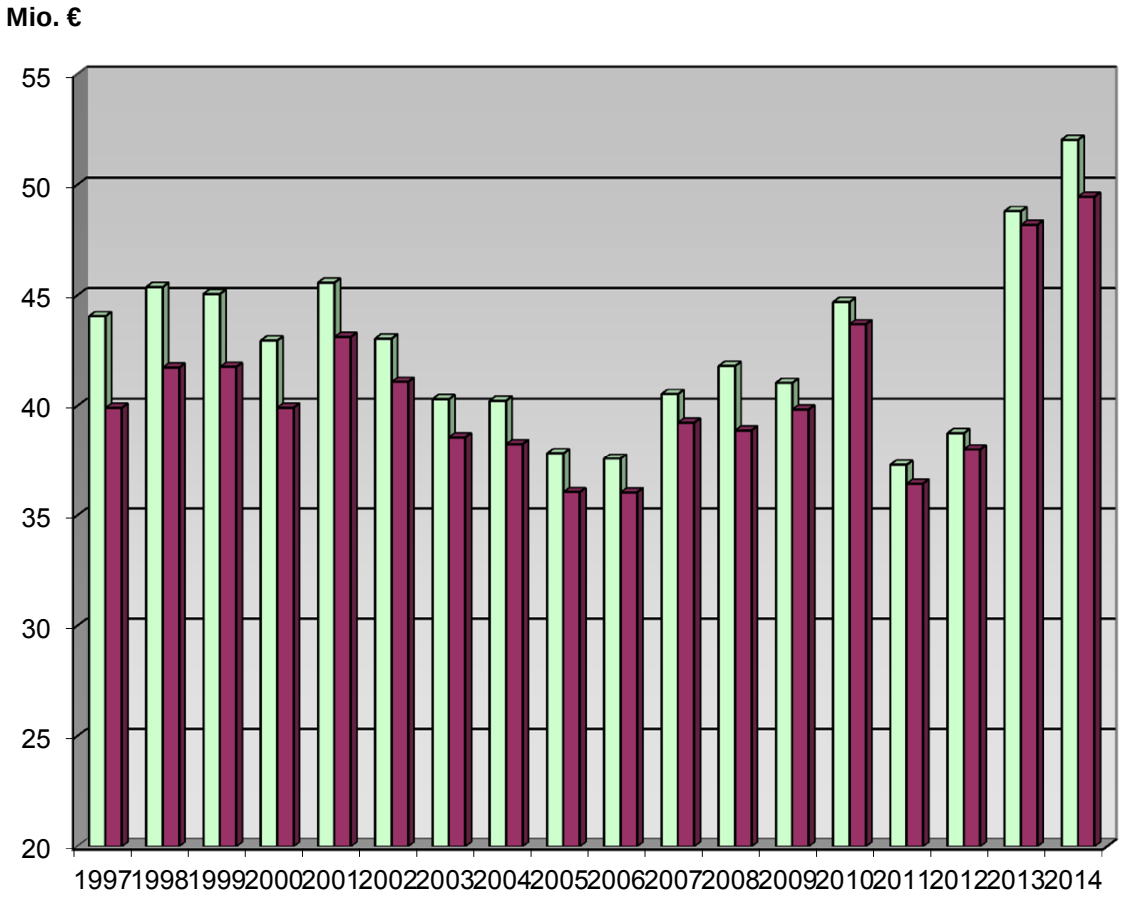


Investitionen und Finanzierung

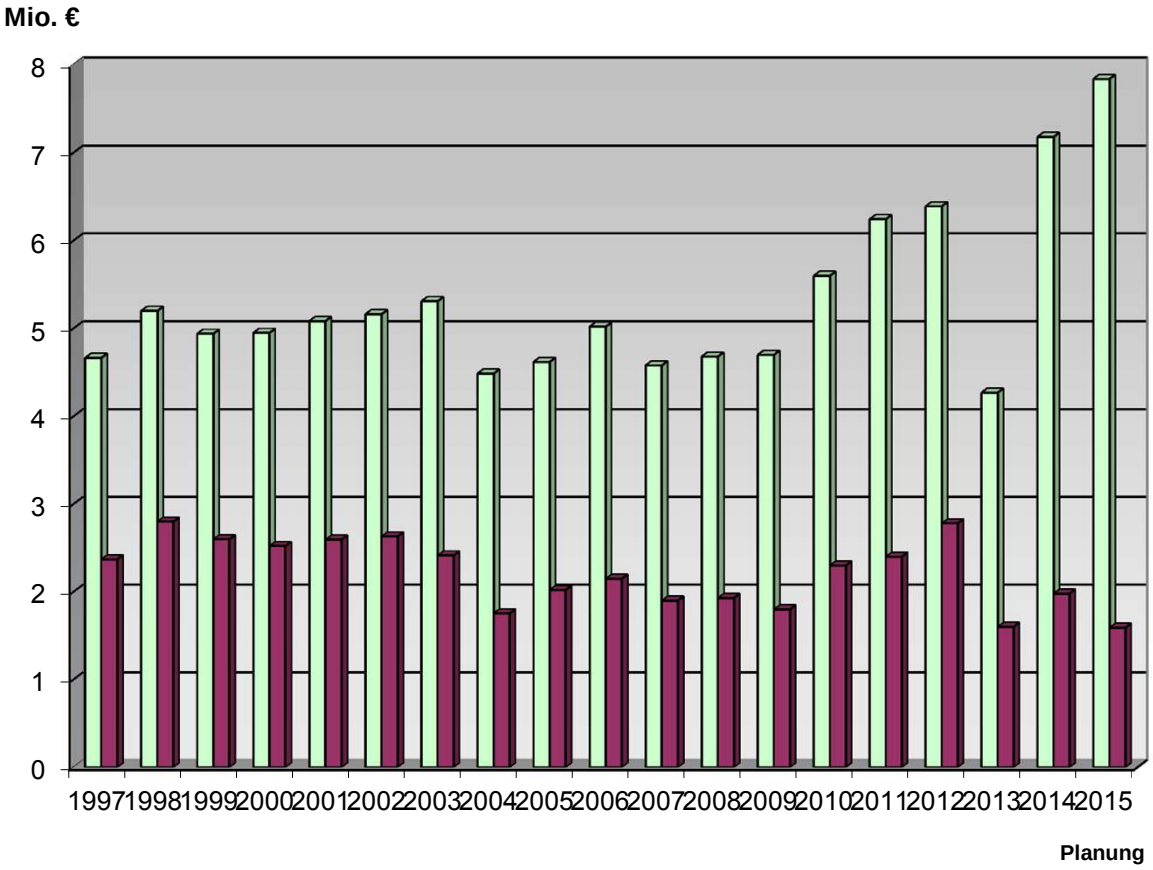


Schuldenstand

Ist-Stände ohne Kreditermächtigungen



Schuldendienst



STADT WOLFENBÜTTEL

Haushaltssicherungskonzept

und

Haushaltssicherungsbericht

für Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2015

Inhalt

1 Allgemeine Vorbemerkungen ..... - 2 -

2 Entwicklung der bisherigen Haushaltsergebnisse - Gesamtüberblick ..... - 4 -

3 Entwicklung der großen Aufwands- und Ertragsblöcke..... - 5 -

4 Entwicklung der Zuschüsse im Planvergleich
(siehe dazu auch Anlage 1) ..... - 6 -

5 Verfahren zur weiteren Haushaltssicherung
(siehe dazu auch Anlagen 2, 3) ..... - 7 -

5.1 Freiwillige Maßnahmen ..... - 7 -

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

5.3 Aktuelle Maßnahmen..... - 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, in dem bereits erhebliche und nachhaltige, in den folgenden Jahren aber nicht laufend zu wiederholende Entlastungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Die Fortschreibungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen ergeben sich aus Anlage 2 sowie aus diesem Konzept. Auf die ohnehin schon laufend seit 1995 getätigten Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Anlage 3) wird hingewiesen.

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

§ 110 Nds. Kommunalverfassungsgesetz:
(6) [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 sind nunmehr die abgerechneten bzw. vorläufig abgerechneten Jahresergebnisse 2011 bis 2013 einschließlich der Tendenz für das Jahr 2014. Während das negative Planergebnis für das erste doppische Haushaltsjahr 2011 (rd. 2,4 Mio. €) nach dem Jahresabschluss 2011 nicht nur ausgeglichen, sondern in ein deutlich positives Jahresergebnis in Höhe von rund 7,4 Mio. € umgestaltet werden konnte, kann auch für die Jahre 2012 (Plandefizit rd. 1,5 Mio. €) und 2013 (Plandefizit rd. 2,6 Mio. €) mit einem Überschuss von rd. 2,0 Mio. €, vorbehaltlich der entsprechenden Jahresabschlussprüfungen, gerechnet werden.

Nach der nunmehr erfolgten Abschlussprüfung für das Jahr 2011 (Ratsbeschluss hinsichtlich der Entlastung im ersten Quartal 2015) wird die formal endgültige Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 und nachfolgend 2013 in den nächsten Wochen eingeleitet werden können.

Der Haushalt 2014 weist ein Plan-Defizit in Höhe von 1,27 Mio. Euro auf. Die haushaltswirtschaftliche Abschlusstendenz des Haushaltsjahres 2014 sieht erfreulicherweise auch für dieses Jahr deutlich besser aus: Es besteht Zuversicht, einen nennenswerten Überschuss zu erzielen, der sich nach derzeitiger Hochrechnung sogar im unteren siebenstelligen Bereich bewegen wird.

Nach bisherigen Verlauf der ersten „doppischen“ Haushaltsjahre 2011 bis 2014 ist festzustellen, dass voraussichtlich Überschüsse in Höhe von kumuliert insgesamt ca. 14 Mio. € erzielt sein werden.

Trotz der Erzielung der Überschüsse vor dem Planungsjahr 2015 wird das Haushaltssicherungskonzept nebst –bericht dennoch mindestens vorsorglich aufgestellt, da sich in der mittelfristigen Finanzplanung derzeit kein Haushaltsausgleich abzeichnet.

2 Entwicklung der bisherigen Haushaltsergebnisse - Gesamtüberblick

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

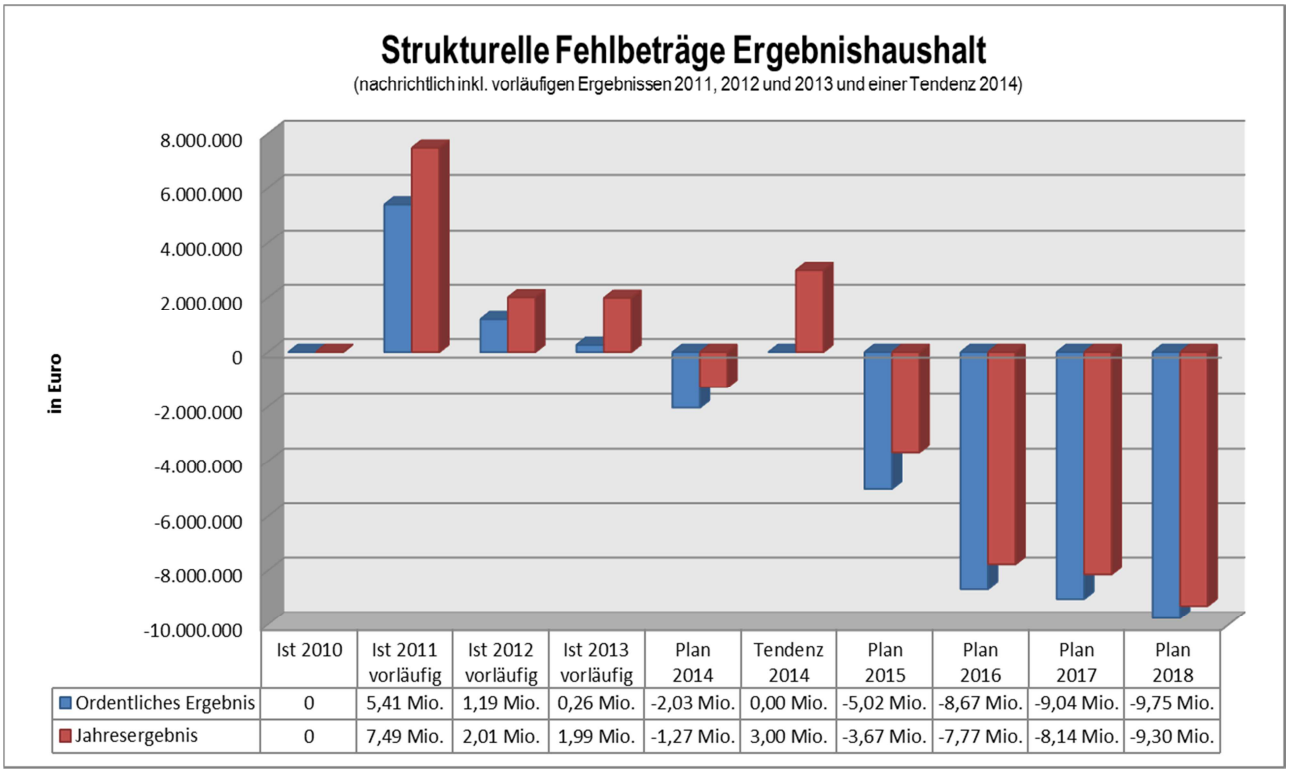
In weiteren Abschnitten des Haushaltssicherungskonzeptes werden die Entwicklung der freiwilligen Zuschüsse und die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen erörtert.

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

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

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

Unter Bezugnahme auf die oben bereits dargestellten Erläuterungen zu den doppischen Ergebnissen 2011 bis 2014, zeichnet sich folgende Entwicklung im Planungszeitraum bis 2018 ab:



	Ist 2010	Ist 2011 vorläufig	Ist 2012 vorläufig	Ist 2013 vorläufig	Plan 2014	Tendenz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis	0	5,41 Mio.	1,19 Mio.	0,26 Mio.	-2,03 Mio.	0,00 Mio.	-5,02 Mio.	-8,67 Mio.	-9,04 Mio.	-9,75 Mio.
Jahresergebnis	0	7,49 Mio.	2,01 Mio.	1,99 Mio.	-1,27 Mio.	3,00 Mio.	-3,67 Mio.	-7,77 Mio.	-8,14 Mio.	-9,30 Mio.

3 Entwicklung der großen Aufwands- und Ertragsblöcke

Die Aufwandblöcke der vergangenen Jahre im Überblick (Planvergleich):

	Planansätze			
Aufwendungen	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
I. Personalaufwendungen ohne Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit	23.987.500	25.727.600	28.458.000	30.865.000
II. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie tlw. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.849.300	21.347.600	22.406.400	23.793.900
Summe I. und II.	**44.836.800**	**47.075.200**	**50.864.400**	**54.658.900**

Die wichtigsten Ertragsblöcke im Überblick:

	Planansätze			
Erträge u.a.	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
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	72.410.000

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	8.149.900
Zweckzuweisungen und Erstattungen / Zuwendungen für laufende Zwecke sowie Erträge aus Kostenerstattungen (ohne Wohngeld) (Konten 314, 32, 348)	8.528.400	8.703.100	9.528.600	9.898.400
Zwischensumme:	**78.348.500**	**78.769.900**	**88.151.700**	**90.458.300**
Nachrichtlich: Gesamterträge	**92.629.700**	**94.046.900**	**100.247.000**	**102.912.500**

Weitere detaillierte Erläuterungen zu wesentlichen Haushaltspositionen der Planjahre 2014 und 2015, dabei insbesondere die Begründungen für den von der Stadt kaum zu beeinflussenden gestiegenen Aufwand, ergeben sich aus dem Vorbericht für den Haushalt 2015.

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

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

	Gesamt		**davon freiwillig**	
	2014	**2015**	**2014**	**2015**
Zuschüsse insgesamt	6.672.123 €	7.183.373 €	711.109 €	665.559 €
▪ davon Ergebnishaushalt	3.885.223 €	3.577.973 €	702.109 €	651.759 €
▪ davon Investitionshaushalt	2.786.900 €	3.605.400 €	9.000 €	14.000 €

Eine wesentliche Beeinflussbarkeit der Zuschusszahlungen ist nicht mehr gegeben. Die Gesamtsumme der Zuschüsse ggü. dem Haushaltssicherungskonzept des Vorjahres hat sich insgesamt um rd. 384 T€ bzw. im Ergebnishaushalt um rd. 307 T€ verringert, was ursächlich mit der Liquidation der ehemaligen WMTS begründet werden kann. Die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen ggü. dem Haushaltssicherungskonzeptes des Vorjahres hat sich insgesamt um rd. 50 T€ verringert.

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

Nach der Haushaltsplanung ermittelt sich der neue doppische ordentliche Fehlbedarf 2015 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis) in Höhe von rd. 5 Mio. €. In den doppischen Planjahren 2016 (ord. Fehlbedarf = 8,7 Mio. €), 2017 (ord. Fehlbedarf = 9 Mio. €) und 2018 (ord. Fehlbedarf = 9,7 Mio. €) kommen in Summe rd. 27,4 Mio. € hinzu, so dass am Ende der doppischen Betrachtungsperiode (2015-2018) ordentliche Fehlbedarfe von insgesamt 32,4 Mio. € entstehen würden. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnishaushalts wird ein relevanter Gesamtfehlbedarf in dieser Betrachtungsperiode in Höhe von etwas reduzierten 28,8 Mio. € geplant. 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 2015 ff. berücksichtigte Haushaltssicherungsmaßnahmen bzw. Auswirkungen von bisher getätigten Sicherungsmaßnahmen bilden eine haushaltsentlastende Grundlage für die weiteren Jahre (siehe ebenfalls Anlage 2)
- Zentrale Maßnahmen 2015 sind auf der Ertragsseite die erneute Kapitalausschüttung (erstmalig im Jahr 2013 rd. 3,0 Mio. €) der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von rd. 1,0 Mio. € im Zusammenhang mit dem 2013 installierten Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Kindertagesstätten“.

- Kaufhausprojekt „ehemalige Hertie-Immobilie“: Positive Folgewirkungen in der Innenstadt ab 2017 in einer Größenordnung von 300 T€ (insb. bei der Gewerbesteuer) erwartet.
- Aufwendungen, insbesondere im Bereich Personal und Unterhaltung werden bereits im Vorfeld aufgrund verwaltungsseitiger Zielsetzungen sehr eingeschränkt veranschlagt.
- Entwicklung von geeigneten Maßnahmen für einen nachhaltigen Ausgleich durch Einführung eines neu initiierten Arbeitskreises aus Politik und Verwaltung ab 2014, schwerpunktmäßig ab 2015.
- Teil-Erstattungen „Inklusion“ durch das Land Niedersachsen ab 2015 und 2016 ff.
- 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.
- Günstigere Strom- und Reinigungsausschreibungen führen zu jährlichen Einsparungen von etwa 130 T€ (Reduzierte Einplanungen erfolgen nach den ersten Abrechnungen des Jahres 2015 ab 2016 ff.).

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 das derzeitige jährliche Defizit ohne die seit 1995 bis heute durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen um nahezu ca. 15 Mio. € höher sein würde.

Der Nachweis des Erfolgs der bisherigen Maßnahmen wird erbracht durch die positiven Rechnungsergebnisse 2010 (kameral), 2011, 2012 und 2013 (jeweils doppisch) sowie ein deutlich positives Ergebnis 2014.

In Zukunft wird im Rahmen des Haushaltssicherungsberichtes, bedingt durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen, weiterhin die Fortführung einer produktscharf ge-

gliederten 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; im ungünstigen Fall wäre dies für 2031 gegeben. 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. Es wäre jedoch nicht zielführend, von vornherein die positivsten Entwicklung bei Einplanungen anzunehmen. Nur so besteht die Möglichkeit, zunächst aufgrund ungünstigerer Prognosen so frühzeitig wie möglich erfolgreich haushaltsentlastend einzuwirken, wie die vergangenen Jahre auch gezeigt haben.

Neben der Übernahme dieser Prognosen und unter Einbeziehung weiterer, aber noch nicht vollzogener Haushaltsentlastungsmaßnahmen zeigt die Anlage 5 im Ergebnis, dass ein kumulierter Haushaltsausgleich, also unter Einbeziehung aller Defizite aus den Vorjahren, spätestens im Jahre 2038 avisiert wäre; in der Anlage 5 sind auch die etwaigen Ergebnisse des außerordentlichen Haushalts berücksichtigt, die insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Erschließung neuer Wohnbaugebiete erzielt werden.

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

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen besteht weiterhin die berechtigte Hoffnung, dass die derzeit ausgewiesenen Fehlbedarfe ab 2015 bei positiveren Konjunkturwerten als in der Haushaltsplanung 2015 einbezogen sowie engagierten Konsolidierungsmaßnahmen von Politik und Verwaltung, erneut ausgeglichen werden können. Für weitere bundes- bzw. landespolitisch initiierte Belastungen wird die Stadt Wolfenbüttel jedoch keine Verantwortung übernehmen können.

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2015 €	2014 €	2013 €	2015	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
111002.4318160					
Förder.v.Bürgerbegegnungen / Städtepartnerschaften	**15.300**	**10.300**	**10.300**	**15.300**	
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	**5.000**	**7.000**	**7.000**		**5.000**
111901.4318000					
AG Schacht Konrad	**500**	**400**	**400**	**0**	**500**
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**	0	0	**0**	
	0	**0**	**0**		**0**
281001.4318000					
Kleinkunstkabarett e. V.	5.000	5.000	5.000	**x**	
Zuschuß zur Chor- u. Orchesterpflege	3.000	4.000	4.000	**x**	
Wolfenbütteler Instrumentalkreis (Kammerorchester)	2.000	2.000	2.000	**x**	
Jazz-Initiative	486	486	486	**x**	
Arbeitskr. Musik in der Jugend e.V.	25.000	19.200	25.000		**x**
WF Sommerorchester	2.000	2.000	2.000	**x**	
Bluenote e.V.	1.900	1.900	1.900	**x**	
Kulturinitiative Tonart e. V.	7.670	7.670	7.670	**x**	
Pauschalbetr. f. Einzelveranst.	0	0	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	36.000	34.000	**x**	
Paul Casals Freunde	900	900	900	**x**	
Freundeskreis der Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	**x**	
Aktionsgemeinschaft Altstadt	2.000	1.750	1.263	**x**	
Kyffhäuserbund Fümmelse	153	153	153	**x**	
Sonst. Förder. Kontaktstelle Musik Region Braunschweig	3.000	3.000	3.000		**x**
Förder.kultureller Einzelprojekte	30.000	20.000		**x**	
Sommer 2015 (Aktivitäten, Veranstaltungen)	2.500	7.500	7.500	**x**	
Frühjahrssalon (vorher Aktivitäten, Veranstaltungen)	5.000	0	0	**x**	
	142.259	**127.209**	**140.522**	**103.109**	**39.150**
281001.4318180					
Kirchen für Restaurierung Sarkophage	**0**	**15.000**	**0**	**0**	
315601.4318000					
Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband	28.000	27.000	26.000	**x**	
Caritas	28.000	27.000	26.000	**x**	
Das Diakonische Werk	28.000	27.000	26.000	**x**	
DPWV	29.900	28.900	27.900	**x**	
DRK-Kreisverband und Ortsverband je Hälfte	28.000	27.000	26.000	**x**	
Betreuung von Ausländern	6.000	6.000	6.000	**x**	
Verrechnung Miete DRK Halchter i.Rahmen ILV	0	0	0		**0**
Verrechnung Miete Salzdahlum i.Rahmen ILV	0	0	0		**0**
BDV Wolfenbüttel	200	200	200	**x**	
Soz.verb. Deutschland / ehem. Reichsbund Wolfenbüttel	400	400	400	**x**	
Lebensabendbewegung (einschl. Spitzenfinanzierung lt. Nachweis)	14.000	12.800	12.800	**x**	
Deutsche Multiple Sklerosegesellschaft OV Wolfenbüttel	1.000	1.000	1.000	**x**	
Seniorenbeirat	2.300	2.300	1.100	**x**	
	165.800	**159.600**	**153.400**	**165.800**	**0**
362002.4318000					
Fahrten, Lager, Seminare	74.100	74.100	74.100		**x**
Freiwilligenagentur	8.000	0	10.240	**x**	
Stadtjugendring	900	900	900	**x**	
Kinderschutzbund	25.000	20.000	20.000	**x**	
AHA Kindermuseum	17.000	7.000	7.000	**x**	
Förder. Martin-Luther-Jugendtreff 15,7	0	0	17.000	**x**	
Auguststadtprojekt (Mietzuschuss)	9.000	9.200	0	**x**	
	134.000	**111.200**	**129.240**	**59.900**	**74.100**

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes **365015.4318000**	2015 €	2014 €	2013 €	2015 freiwillig	2015 rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
KVHS Fümmelse					x
Landeskirchenamt					x
Familienzentrum St. Ansgar (Ökumen.Stadtteilnetzwerk)					x
AWO Adersheim + AWO Krippe					x
Villa Kunterbunt					x
Lebenshilfe	**2.300.000**	**2.150.000**	**2.000.000**		**2.300.000**
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	26.000	28.700	28.700		x
Anlagenzuschüsse	58.600	58.600	58.600		x
Übungsleiterzuschüsse	85.000	80.000	80.000		x
Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten	2.700	2.700	2.500		x
Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften	9.400	9.400	9.400		x
Zuschuß für Schwimmaufsicht Fümmelsee / WSV 1921	33.000	23.600	20.500		x
Zuschuß für Arminia Adersheim (Mitbenutzung des	614	614	614		x
Dorfgemeinschaftshauses Leinde)					
Zuschuß an Vereine für die Benutzung des Frei- und	55.000	39.000	43.500		x
Hallenbades					
Zuschuss WSV f. Sandaustausch Beachvolleyball	0	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	10.000	20.000	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	0	3.000	x	
Sportentwicklungskonzept 421001.4318000-416	53.000	180.000		x	
Schwimm- und Transportkosten f. Vereine wg. Schließung	0	27.000		x	
Stadtbad	**362.254**	**502.554**	**302.254**	**65.340**	**296.914**
421001.4318150					
Anschaffung v. Sportgeräten / -anlagen	**9.600**	**5.300**	**53.900**	**9.600**	
511002.4317000					
Zuschuss im Rahmen der Stadtsanierung	**0**	**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**	**0**	**1.400**	**0**	
551001.4318150					
Zuschuss zum Erhalt von Großbäumen auf Privatgelände	**10.000**	**7.500**	**0**	**10.000**	
552001.4318000					
Zuweisung für die Unterhaltungs- und Wasserverbände	**73.900**	**73.900**	**73.900**		**73.900**
553001.4318000					
Zuschüsse an fremde Friedhofsträger	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
575001.4318000					
Fremdenverkehrsverband Wolfenbütteler Land	**0**	0	0		x
Deutsche Fachwerkstraße	**0**	0	0		x
	0	0	**0**	**0**	**0**
575001.4318140 neu bei 111004.4318140					
Imagefördernde Werbemaßnahmen	**0**	**0**	**0**		**0**
571001.4317000					
Zuschuss an TV 38	**0**	**5.000**	**5.000**		**0**
571001.4317100					
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftsförderung	**0**	**83.100**	**20.000**		**0**
555001.4317000					
Pflichtzuschuss n. d. Landeswaldgesetz	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2015 €	2014 €	2013 €	2015	
				freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen
571001.4318100					
Zuschuß zur Wirtschaftsförderung (Kooper.FH / TU)	20.000		20.000	x	
Begrüßungsgeld für Studierende	60.000		50.000	x	
Gründerladen	0		34.000	x	
Unterstützung Herzogquartier	0	40.200	87.000	x	
Einzelhandelspreis	0		2.300	x	
Mitgliedsbeitrag Metropolregion	200		200		x
Existenzgründer	25.000		0	x	
Entrepreneurship-Center /Fakultätspreis	17.200		20.000	x	
	122.400	**40.200**	**213.500**	**122.200**	**200**
571001.4318110					
TIW e.V.	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
575001.4318000					
Zuschuss Tourismus	**0**	**350.000**	**0**		x
Zuschüsse des Ergebnishaushaltes gesamt	**3.577.973**	**3.885.223**	**3.348.276**	**651.559**	**2.926.414**

Zuschüsse des Investitionshaushaltes					
251002.0048000-264					
Jahnturnhalle	**0**	**0**	**0**	x	
261901.0048000-241					
Finanzierungsbaustein Stadt f. Lessingtheater ???	**0**	**0**	**0**	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**	**0**	**63.000**		x
551001.0048000-511					
Zuschuss an Kleingartenvereine	**0**	**0**	**0**	x	
511002.0048100-500 + 517					
Zusch. f. Sanierungsabwicklung	**2.850.000**	**1.824.000**	**1.729.200**		x
511002.0048110-517					
Zusch. Sanierungsausgleichsbeträge	**200.000**	**200.000**	**300.000**		x
511002.0048120-517					
Sanierungsabwicklungen Stadtanteil	**0**	**0**	**0**		x
538002.0045000-813					
Zuweisung Kanäle Am Exer	**0**	**40.000**	**400.000**		x
538002.0048000-569					
Zuschuss zur Regenwassernutzung	**3.000**	**3.000**	**3.000**	x	
538002.0045000-573					
Investitionszuschuss Straßenentwässerung	**500.000**	**310.000**	**200.000**		x
551001.0048000-511					
Investitionszuschuss Kleingartenvereine	**41.400**	**13.900**	**13.900**		x
552001.0048000-847					
Investitionszuschuss Schünemannsche Mühle	**5.000**	**0**	**0**	x	
111003.1013000-147					
Wolfenbüttel Marketing u. Tourismus Service	**0**	**390.000**	**749.400**	0	x
Zuschüsse des Investitionshaushaltes gesamt	**3.605.400**	**2.786.900**	**3.464.500**	**14.000**	**3.591.400**
Zuschüsse der Stadt Wolfenbüttel insgesamt	**7.183.373**	**6.672.123**	**6.812.776**	**665.559**	**6.517.814**

Anlage 2

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2013 - 2018

TH	Nr.	Ebudgt.	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	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	2018 Ertrags-verbesserung	2018 Aufwands-minderung
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt**															
		100		**Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung**												
	1		**F 2010**	Städtepartnerschaften: Teilnehmerbeitrag f. 2-jähr. Sèvres-Aust. eingeführt			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)**												
		106/108		**Wirtschaftsförderung / Stadtfeste und -veranstaltungen**												
	4		**F 2014**	Innenstadtentwicklung etc. (Synergieeffekte) *							300.000 €		300.000 €		300.000 €	
	5		**N 2014**	Veranstaltungen Innenstadt alle 2 Jahre (netto)						40.000 €				40.000 €		
		107		**Tourismus**												
	6		**F 2014**	Restrukturierungen im Konzern Stadt *				- €		50.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	7		**N 2015**	Optimierungen und Synergieeffekte im Jugendgästehaus					100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €	
	Summe Teilhaushalt 1				- €	9.200 €	4.800 €	9.200 €	100.000 €	99.200 €	404.800 €	109.200 €	400.000 €	149.200 €	404.800 €	109.200 €
2	**Rechtsangelegenheiten**															
		200		**Rechtsberatung**												
		201		**Schöffen/Schiedsmänner**												
	Summe Teilhaushalt 2				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	**Finanzen und Liegenschaften**															
		300		**Finanzwesen**												
	8		**N 2015**	Reduzierung Beratungs- und Gutachtenkosten im Bereich Finanzen								10.000 €		10.000 €		10.000 €
	9		**N 2015**	Reduzierung von Beratungs- und Gutachtenkosten im Bereich "Controlling"								20.000 €		20.000 €		45.000 €
	10		**F 2013**	Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe GmbH (netto)	2.525.000 €		1.599.000 €		842.000 €		421.000 €		421.000 €		421.000 €	
	11		**F 2013**	Steueroptimierung durch Einführung eines BgA (i.V.m. Position 8)		450.000 €		280.000 €		150.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
		301		**Liegenschaften**												
		302		**Sonstige Finanzen / allgemeine Deckungsmittel**												
	12		**F 2010**	Optimiertes Zinsmanagement		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	13		**F 2013**	Weiteres aktives Zinsmanagement durch die derzeitige Zinsentwicklung		300.000 €		200.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	14		**F 2010**	Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer	4.000.000 €		4.000.000 €		4.000.000 €		4.000.000 €		4.000.000 €		4.000.000 €	
	15		**F 2014**	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer			180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €	
	Summe Teilhaushalt 3			*	6.525.000 €	850.000 €	5.779.000 €	580.000 €	5.022.000 €	350.000 €	4.601.000 €	305.000 €	4.601.000 €	305.000 €	4.601.000 €	330.000 €

Anlage 2

TH	Nr.	Ebudgt.	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	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	2018 Ertrags-verbesserung	2018 Aufwands-minderung
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienste**															
		400		**Ordnungsangelegenheiten**												
		401		**Meldewesen**												
	16		**F 2011**	Dauerhafte Ertragsverbesserung durch neuen Personalausweis	60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €	
		402		**Personenstandswesen**												
	17		**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**												
	18		**F 2008**	Altstadtfest wird nur alle 3 Jahre durchgeführt (90 T€)				60.000 €		- 90.000 €		60.000 €		- €		- 30.000 €
		701		**Wissenschaft und Forschung**												
		702		**Verwaltung Lessingtheater**												
	19		**F 2010**	Reduzierung des städt. Defizitanteiles (Fundraising der Lessingtheater-Stiftung)		noch nicht bekannt										
		703		**Stadtbücherei**												
		704		**Museum im Schloss**												
	Summe Teilhaushalt 7				- €	9.000 €	- €	69.000 €	- €	- 83.000 €	- €	69.000 €	- €	9.000 €	- €	- 21.000 €

Anlage 2

TH	Nr.	Ebudgt.	Bezug F, N *	Beschreibung der Sicherungsmaßnahme	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	2018 Ertrags-verbesserung	2018 Aufwands-minderung
	Plan- und Bauwesen															
		800		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**												
		801		**Bau- und Grundstücksordnung**												
		802		**Denkmalschutz und -pflege**												
		803		**Gemeindestraßen**												
	20		**F 2010**	Änderung der Reinigungsrhythmen bei den Straßeneinläufen		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €
		804		**Kreisstraßen**												
		805		**Landesstraßen**												
8		**806**		**Bundesstraßen**												
		807		**Straßenbeleuchtung**												
		808		**ÖPNV**												
	21		**F 2011**	Verlustabdeckungungen werden nicht erforderlich (steuerlicher Querverbund Stadtbetriebe)		700.000 €		700.000 €		700.000 €		700.000 €		700.000 €		700.000 €
	22		**N 2015**	Günstigere Stromausschreibung bzgl. aller städt. Liegenschaften (s.a. TH 9)	* Reduzierte Einplanungen erfolgen nach den ersten Abrechnungen des Jahres 2015 ab 2016 ff. (insg. rd. 100 T€ pro Jahr, ca. 50 % im TH 8 für Lichtzeichenanlagen, Straßenbeleuchtung etc.)											
		809		**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**												
	23		**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	- €	775.000 €	- €	775.000 €	- €	775.000 €	- €	775.000 €	- €	775.000 €	- €	775.000 €
		ZGM														
		900		**Gebäudemanagement diverse Gebäude**												
		901		**Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**												
		902		**Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**												
		903		**Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe**												
9	24		**F 2014**	Mittelreduzierung Bereich "Bauunterhaltung" ohne Risiko "unterlassener Instandhaltung"				150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €
	25		**N 2015**	Günstigere Stromausschreibung bzgl. aller städt. Liegenschaften (s.a. TH 8)	* Reduzierte Einplanungen erfolgen nach den ersten Abrechnungen des Jahres 2015 ab 2016 ff. (insg. rd. 100 T€ pro Jahr, ca. 50 % im TH 9 für die städt. Gebäude)											
	26		**N 2015**	Günstigere Reinigungsausschreibung Kita Linden und Kita Fümmelse *	Reduzierte Einplanungen erfolgen nach den ersten Abrechnungen des Jahres 2015 ab 2016 ff. (insg. rd. 30 T€ pro Jahr)											
	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 €	150.000 €	1.000 €	150.000 €	1.000 €	150.000 €	1.000 €	150.000 €	1.000 €	150.000 €
Gesamtsumme aller Teilhaushalte Ertragsverbesserung/Aufwandsminderung					6.601.000 €	1.643.200 €	5.859.800 €	1.583.200 €	5.198.000 €	1.291.200 €	5.081.800 €	1.408.200 €	5.077.000 €	1.388.200 €	5.081.800 €	1.343.200 €
Gesamtsumme aller Teilhaushalte Verbesserung insgesamt						8.244.200 €		7.443.000 €		6.489.200 €		6.490.000 €		6.465.200 €		6.425.000 €

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

N = Neu (gem. kommender Haushaltsplanung)

* noch nicht oder teilweise 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 Beschulung von auswärtigen Schülern und Schülerinnen aus dem Kreisgebiet	Die Verhandlungen mit dem Landkreis sind erfolgreich abgeschlossen. Die Kostenerstattung wirkt sich durchschnittlich mit 600.000,-- DM/ jährlich aus.	300.000 €	
	Aufgabenerledigung durch das Hochbauamt für das städt. Klinikum	Erstattung der Kosten für die Leistungen, die das Hochbauamt für das städt. Krankenhaus erbringt.	15.000 €	
	Vollstreckungshilfe LK WF	Der Landkreis wird die Vollstreckung ab 1999 wieder selbst durchführen. Dadurch entfällt eine halbe Stelle in der Kasse.	25.000 €	
	Erhöhung Kita Gebühren 98/99	Anpassung der Kindertagesstättengebühren von 24% auf 25 %.	37.100 €	
	Rübenquote	Anpassung der Pacht für die städt. Rübenquote	7.500 €	
	Feuerwache	Personalkosteneinsparung für die Leitzentrale	70.000 €	
	Einmalige Zinsersparnis durch Reduzierung des Schuldenstandes	Der Schuldenstand wurde ggü. 1998 um rd. 308 TEUR reduziert.		15.400 €

Haushaltssicherung
- Bericht 1995 - 2009 -

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020 …	2025…	2029	2030	2031…	2034…	2036	2037	2038
1. Personalaufwendungen	Konten 40+41+441+4421																
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 40	25.845	28.397	30.921	32.270	33.164	34.087	34.428	34.772	36.546	38.030	38.410	38.794	39.970	40.773	41.181	41.592
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 41	290	290	280	280	280	280	283	286	300	312	316	319	328	335	338	342
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	67	68	68	68	68	68	68	69	72	75	76	77	79	81	82	82
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	305	435	438	458	458	458	463	467	491	511	516	521	537	548	553	559
Personalaufwand inkl. Rückstellungen		**26.507**	**29.190**	**31.706**	**33.076**	**33.970**	**34.892**	**35.241**	**35.594**	**37.409**	**38.928**	**39.318**	**39.711**	**40.914**	**41.736**	**42.154**	**42.575**
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Konten 42																
Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"		**18.882**	**19.639**	**21.129**	**21.952**	**22.091**	**21.853**	**22.071**	**22.292**	**23.429**	**24.380**	**24.624**	**24.870**	**25.624**	**26.139**	**26.400**	**26.664**
3. Transferaufwendungen	Konten 43																
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431	6.052	6.542	6.260	6.561	6.563	6.453	6.518	6.583	6.919	7.200	7.272	7.344	7.567	7.719	7.796	7.874
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	1.100	930	900	900	900	900	909	918	965	1.004	1.014	1.024	1.055	1.077	1.087	1.098
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	3.200	3.850	4.100	4.150	4.300	4.450	4.695	4.836	5.606	6.310	6.562	6.824	7.677	8.303	8.552	8.809
Kreisumlage	Konten 437	26.130	27.615	28.470	29.625	30.830	32.085	33.368	34.369	38.886	42.923	43.996	45.096	48.563	51.022	52.297	53.605
Gesamtsumme "Transferaufwand"		**36.482**	**38.937**	**39.730**	**41.236**	**42.593**	**43.888**	**45.490**	**46.706**	**52.375**	**57.436**	**58.843**	**60.289**	**64.862**	**68.120**	**69.733**	**71.385**
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen																	
Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Konten 4429	129	199	185	185	185	185	187	189	199	207	209	211	217	222	224	226
Geschäftsaufwendungen	Konten 443	1.676	1.880	1.757	1.538	1.506	1.505	1.520	1.535	1.613	1.679	1.696	1.713	1.765	1.800	1.818	1.836
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Konten 444	306	307	307	302	302	303	306	309	324	337	341	344	355	362	365	369
Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 445	320	332	365	357	363	354	357	361	379	395	399	403	415	423	428	432
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Konten 449	34	50	50	50	50	50	51	51	54	56	56	57	59	60	61	61
Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"		**2.466**	**2.768**	**2.665**	**2.432**	**2.407**	**2.397**	**2.421**	**2.445**	**2.570**	**2.674**	**2.701**	**2.728**	**2.810**	**2.867**	**2.895**	**2.924**
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Konten 45																
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Konto 451700	1.400	1.450	1.400	1.600	2.000	2.000	2.031	2.063	2.219	2.344	2.375	2.406	2.500	2.563	2.594	2.625
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	Konto 451711	320	550	200	200	300	400	431	463	619	744	775	806	900	963	994	1.025
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	Konten 451	1.720	2.000	1.600	1.800	2.300	2.400	2.363	2.525	2.838	3.088	3.150	3.213	3.400	3.525	3.588	3.650
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Verzinsung von Steuernachzahlungen	Konten 4592	900	100	100	100	100	100	100	100	150	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige Finanzaufwendungen	Konten 4599	30	25	25	25	30	30	30	30	80	130	130	130	130	130	130	130
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	Konten 459	930	125	125	125	130	130	130	130	230	330	330	330	330	330	330	330
Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"	**Konten 45**	**2.655**	**2.130**	**1.730**	**1.930**	**2.435**	**2.535**	**2.498**	**2.660**	**3.073**	**3.423**	**3.485**	**3.548**	**3.735**	**3.860**	**3.923**	**3.985**
6. Abschreibungen	Konten 47																
Gesamtsumme "Abschreibungen"	**Konten 47**	**9.762**	**9.617**	**10.970**	**11.520**	**11.850**	**11.970**	**12.090**	**12.211**	**12.770**	**13.027**	**12.962**	**12.897**	**12.705**	**12.578**	**12.515**	**12.453**
7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Konten 48																
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	**Konten 48**	**3.381**	**4.689**	**5.318**	**5.300**	**5.223**	**4.504**	**4.571**	**4.640**	**4.998**	**5.305**	**5.385**	**5.465**	**5.715**	**5.888**	**5.976**	**6.066**
Ordentlicher Gesamtaufwand	Alle 4er Konten	**100.133**	**106.969**	**113.248**	**117.445**	**120.568**	**122.039**	**124.382**	**126.547**	**136.624**	**145.174**	**147.318**	**149.508**	**156.365**	**161.188**	**163.596**	**166.053**

II. Erträge	Alle 3er Konten	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020 …	2025…	2029	2030	2031…	2034…	2036	2037	2038
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Konten 30																
Grundsteuer A	Konten 3011	155	165	170	170	170	170	175	175	180	185	185	185	190	190	190	190
Grundsteuer B	Konten 3012	8.730	8.860	8.950	9.040	9.130	9.220	9.497	9.592	10.081	10.490	10.595	10.701	11.025	11.247	11.359	11.473
Gewerbesteuer	Konten 3013	21.000	24.000	25.500	26.000	27.000	28.000	28.840	29.705	34.436	38.759	40.309	41.921	47.156	51.004	52.534	54.110
Realsteuern insgesamt	**Konten 301**	**29.885**	**33.025**	**34.620**	**35.210**	**36.300**	**37.390**	**38.337**	**39.297**	**44.517**	**49.249**	**50.904**	**52.622**	**58.181**	**62.251**	**63.893**	**65.583**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 3021	18.800	21.000	22.500	23.600	24.700	25.800	26.574	27.371	31.731	35.713	37.142	38.627	43.451	46.996	48.406	49.858
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3022	2.000	2.050	2.200	2.250	2.300	2.350	2.385	2.421	2.608	2.768	2.810	2.852	2.982	3.072	3.118	3.165
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt	**Konten 302**	**20.800**	**23.050**	**24.700**	**25.850**	**27.000**	**28.150**	**28.959**	**29.792**	**34.339**	**38.481**	**39.951**	**41.479**	**46.433**	**50.068**	**51.524**	**53.023**
Vergnügungssteuer	Konten 3031	480	642	800	800	800	800	850	850	900	900	950	950	950	1000	1000	1000
Hundesteuer	Konten 3032	210	210	220	220	220	220	230	230	240	240	250	250	250	260	260	260
Sonstige Gemeindesteuern insgesamt	**Konten 303**	**690**	**852**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1080**	**1080**	**1140**	**1140**	**1200**	**1200**	**1200**	**1260**	**1260**	**1260**
Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"	**Konten 30**	**51.375**	**56.927**	**60.340**	**62.080**	**64.320**	**66.560**	**67.297**	**69.090**	**78.858**	**87.731**	**90.857**	**94.103**	**104.615**	**112.320**	**115.419**	**118.607**

Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich p.a.

Anlage 4

		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020 …	2025…	2029	2030	2031…	2034…	2036	2037	2038
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Konten 31																
Schlüsselzuweisungen vom Land	Konten 311	**11.000**	**13.200**	**10.700**	**12.500**	**13.000**	**13.500**	**13.905**	**14.322**	**16.442**	**17.797**	**18.153**	**18.516**	**19.650**	**20.444**	**20.853**	**21.270**
Sonstige allgemeine Zuweisungen	Konten 313	**1.350**	**1.310**	**1.370**	**1.390**	**1.410**	**1.430**	**1.451**	**1.473**	**1.587**	**1.684**	**1.710**	**1.735**	**1.815**	**1.869**	**1.898**	**1.926**
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	Konten 3140/1	2.173	2.437	2.510	2.668	2.768	2.865	2.894	2.923	3.072	3.197	3.229	3.261	3.360	3.427	3.462	3.496
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	Konten 3142	3.711	3.659	3.494	2.444	2.344	2.144	2.165	2.187	2.299	2.392	2.416	2.440	2.514	2.565	2.590	2.616
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	Konten 3145-8	200	52	90	73	73	75	76	77	80	84	85	85	88	90	91	92
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt	Konten 314	**6.084**	**6.148**	**6.094**	**5.184**	**5.184**	**5.084**	**5.135**	**5.186**	**5.451**	**5.672**	**5.729**	**5.786**	**5.962**	**6.082**	**6.142**	**6.204**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Konten 316	2.590	2.633	2.910	2.900	2.920	2.900	2.929	2.958	3.094	3.156	3.172	3.188	3.236	3.268	3.285	3.301
Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	Konten 31	**21.024**	**23.290**	**21.074**	**21.974**	**22.514**	**22.914**	**23.421**	**23.940**	**26.574**	**28.310**	**28.764**	**29.226**	**30.662**	**31.663**	**32.177**	**32.700**
3. Sonstige Transfererträge	Konten 32																
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Konten 3211	25	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"	Konten 32	**25**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten 33																
Verwaltungsgebühren	Konten 3311	715	710	656	656	656	656	663	670	704	732	740	747	770	785	793	801
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	Konten 3321	3.786	3.846	4.378	4.353	4.343	4.398	4.442	4.486	4.715	4.907	4.956	5.005	5.157	5.261	5.313	5.366
Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"	Konten 33	**4.502**	**4.555**	**5.035**	**5.009**	**4.999**	**5.054**	**5.105**	**5.156**	**5.419**	**5.639**	**5.695**	**5.752**	**5.927**	**6.046**	**6.106**	**6.167**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	Konten 34																
Mieten und Pachten	Konten 341	891	1.148	999	999	999	999	1.009	1.019	1.071	1.114	1.125	1.137	1.171	1.195	1.207	1.219
Erträge aus Verkauf / Kindertagesstätten	Konten 342	450	576	646	673	699	699	706	713	749	780	787	795	819	836	844	853
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Konten 346	414	796	781	751	739	798	806	814	856	890	899	908	936	955	964	974
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	Konten 348	3.695	4.276	4.670	4.715	4.846	4.365	4.408	4.452	4.679	4.869	4.918	4.967	5.118	5.221	5.273	5.326
Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"	Konten 34	**5.450**	**6.795**	**7.094**	**7.137**	**7.283**	**6.860**	**6.929**	**6.998**	**7.355**	**7.653**	**7.730**	**7.807**	**8.044**	**8.206**	**8.288**	**8.371**
6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Konten 35																
Konzessionsabgaben	Konten 351	2.524	2.550	2.670	2.720	2.780	2.800	2.842	2.885	3.108	3.298	3.348	3.398	3.553	3.661	3.715	3.771
Erstattung von Steuern	Konten 352																
Bußgelder	Konten 3561	179	184	156	156	156	156	158	159	167	174	176	178	183	187	188	190
Säumniszuschläge	Konten 3562	53	53	73	73	73	73	74	75	78	82	82	83	86	87	88	89
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich u.ä.	Konten 3571/2	1.785	147														
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten 3582	665	779	2.199	688	699	718	725	732	770	801	809	817	842	859	867	876
Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"	Konten 35	**5.206**	**3.713**	**5.098**	**3.637**	**3.708**	**3.747**	**3.799**	**3.851**	**4.123**	**4.355**	**4.415**	**4.476**	**4.664**	**4.793**	**4.860**	**4.927**
7. Finanzerträge und Erträge aus "aktivierten Eigenleistungen"	Konten 36																
Zinserträge v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	Konten 3615	1.446	1.368	1.291	1.210	1.126	1.038	1.048	1.059	1.113	1.157	1.169	1.181	1.216	1.241	1.253	1.265
Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	Konten 3617	350	125	53	63	73	93	100	101	106	110	112	113	116	118	120	121
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	Konten 3618	57	53	51	49	47	45	100	101	106	110	112	113	116	118	120	121
Zinserträge insgesamt	Konten 361	**1.853**	**1.545**	**1.395**	**1.322**	**1.246**	**1.176**	**1.049**	**1.059**	**1.113**	**1.158**	**1.169**	**1.181**	**1.217**	**1.241**	**1.253**	**1.266**
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Konten 365	3.331	2.222	1.602	1.052	1.052	1.002	1.017	1.032	1.112	1.180	1.198	1.216	1.271	1.310	1.329	1.349
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	Konten 369	50	69	72	72	72	72	73	73	77	80	81	82	84	86	87	88
Gesamtsumme "Finanzerträge"	Konten 36	**5.234**	**3.837**	**3.069**	**2.446**	**2.369**	**2.249**	**2.138**	**2.164**	**2.302**	**2.418**	**2.448**	**2.478**	**2.572**	**2.637**	**2.669**	**2.703**
Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"	Konten 3711	**1.231**	**1.095**	**1.168**	**1.152**	**1.076**	**368**	**370**	**371**	**381**	**388**	**390**	**392**	**398**	**402**	**404**	**406**
8. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Konten 38																
Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"	Konten 38	**3.381**	**4.689**	**5.318**	**5.300**	**5.223**	**4.504**	**4.571**	**4.640**	**4.998**	**5.305**	**5.385**	**5.465**	**5.715**	**5.888**	**5.976**	**6.066**
Ordentliche Gesamterträge	Alle 3er Konten	**97.427**	**104.936**	**108.231**	**108.771**	**111.527**	**112.291**	**113.663**	**116.245**	**130.044**	**141.836**	**145.719**	**149.736**	**162.632**	**171.990**	**175.934**	**179.982**
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2031	Alle 3er Konten abzgl. 4er	**-2.706**	**-2.033**	**-5.017**	**-8.674**	**-9.041**	**-9.747**	**-10.718**	**-10.302**	**-6.580**	**-3.338**	**-1.599**	**228**	**6.266**	**10.801**	**12.338**	**13.929**

Vorgaben ab 2019:

Aufwendungen		
Personalkostensteigerungen kontinuierlich	+ 1 %	ab 2019
Sach- und Dienstleistungen	+ 1 %	gem. durchschn. Preissteigerungen inkl. deflationärer Einflüsse
Transfer ohne FAG-Leistungen	+1 %	"
AfA	1%	(1% ab 2025 -0,25% aufgr. abgeschriebener Güter)
Gewerbesteuerumlage	entspr. GewSt / Uml.-Satz 70 %	
Kreisumlage	2019/2020 3-4%, ab 2021 durchschnittl. + 2,5 %	
Kapitalmarktzinsen, Nettokreditaufnahme bei durchschnittlicher Aufnahme 2,5 Mio. € bei Zinssatz v. 2,5 % p.a.		

Erträge	
Grundsteuer B kontinuierlich	+ 1 %, in 2019 + 3% (neue Baugebiete etc.)
Gewerbesteuer	ohne Spitzen nach oben und unten / durchschnittl. Steigerung zwischen 3 und 4 % aufgrund erhöhter volkswirtschaftl. Produktivität
Einkommensteueranteil	ohne Spitzen nach oben und unten / durchschnittl. Steigerung zwischen 3 und 4 % aufgrund erhöhter volkswirtschaftl. Produktivität
Umsatzsteueranteil	kontinuierlich lediglich um 1,5 % steigend
Schlüsselzuweisungen	ab 2025 durchschnittl. 2 %, vorher 3%, niedriger als GewSt und EinkSt wg. Schuldenbremse Land
Zuw. Übertr. WK, sonstige Steuern kontinuierlich	1,5 %
Erträge f. Sachaufw., Verw.-/Ben.-Geb.	+ 1,00 %
Mieten, Pachten kontinuierlich	+ 1 %
Erträge aus Sonderposten	wie AfA
Sonstige Erträge	+ 1,0-1,5 %

Anlage 5

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

I. Aufwendungen	Vorjahre	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020...	2025...	2029	2030	2031...	2034...	2036	2037	2038
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2034		***-2.706***	***-2.033***	**-5.017**	**-8.674**	**-9.041**	**-9.747**	**-10.718**	**-10.302**	**-6.580**	**-3.338**	**-1.599**	**228**	**6.266**	**10.801**	**12.338**	**13.929**
	2011+2012	2013	2014														
Überschüsse ord. ErgH 2011/2012/2013/2014 / vorauss. Ist	6.499	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschüsse a.o. ErgH	2.900	1.730	3.000	1.350	900	900	450	400	400	300	300	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	300	300	300	300
b) Ergebnisse der AG Einsparung / Ziel p.a.					50	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
c) Kreisumlagesenkung um 1 %-Punkt aufgr. Überschüsse des LK					500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
d) Ausgleich Inklusion gem. Konnexitätsprinzip				150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
e) Günstigere Ausschreibungsergebnisse					130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Entlastungsmaßnahmen p.a.					980	1.480	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Strukturelles Gesamtergebnis p.a. / inkl. Entlastungsmaßnahmen				**-3.517**	**-6.794**	**-6.661**	**-7.567**	**-8.588**	**-8.172**	**-4.550**	**-1.308**	**431**	**2.258**	**8.296**	**12.831**	**14.368**	**15.959**
Kumuliertes Ergebnis nach Hh-Entlastungsmaßnahmen	**9.399**	**11.389**	**14.389**	**10.722**	**3.928**	**-2.733**	**-10.300**	**-18.888**	**-27.060**	**-57.201**	**-67.424**	**-66.993**	**-64.736**	**-46.079**	**-22.738**	**-8.370**	**7.589**

STADT WOLFENBÜTTEL

Vorläufiger Gesamtabschluss der Stadt Wolfenbüttel zum 31.12.2013

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

Inhalt Seite

1 Hintergrund 3

2 Gesamtüberblick und Vergleich zwischen Einzel- und konsolidiertem Gesamtabschluss der Stadt Wolfenbüttel 4

3 Der Konzern Stadt Wolfenbüttel 5

3.1 Beteiligungen der Stadt Wolfenbüttel zum 5

3.1.1 Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (SWG) / Konzernabschluss 6

3.1.2 Städtische Betriebe Wolfenbüttel 10

3.1.3 Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel 13

3.1.4 Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA) 15

3.1.5 Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH 18

3.1.6 Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH 21

3.2 Abgrenzung des Konsolidierungskreises 23

4 Konsolidierter Gesamtabschluss 25

4.1 Konsolidierte Ergebnisrechnung 25

4.2 Konsolidierte Bilanz 26

4.3 konsolidierten Anlagen 27

4.3.1 Forderungsübersicht 27

4.3.2 Schuldenübersicht 27

4.3.3 Anlagenspiegel 28

4.4 Konsolidierungsbericht 29

4.4.1 Erläuterungen der Grundsätze und Methoden des konsolidierten Gesamtabschlusses 29

4.4.2 Erläuterung der einzelnen Positionen der konsolidierten Ergebnisrechnung 32

4.4.3 Erläuterung der einzelnen Positionen der konsolidierten Bilanz 34

4.4.4 Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung 41

4.4.5 Vorgänge nach Abschluss des Haushaltsjahres 42

4.5 Kapitalflussrechnung / Finanzrechnung 43

5 Abbildungsverzeichnis 45

1 Hintergrund

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

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

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

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

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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gesamtabschlusses wurde die von der Stadt Wolfenbüttel vorgelegte Eröffnungsbilanz 2011 abschließend durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der an die Eröffnungsbilanz anknüpfende Einzeljahresabschluss 2011 befindet sich momentan in der abschließenden Prüfung durch das RPA. Dementsprechend werden gegenwärtig die darauf aufbauenden Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sowie die dazugehörigen Schlussbilanzen erstellt.

Es handelt es sich insoweit bei dem Gesamtabschluss 2013 um ein vorläufiges Ergebnis. Sobald die Jahresabschlüsse 2011-2013 aufgestellt und geprüft sind, erfolgt eine entsprechende Anpassung des Datenmaterials im Gesamtabschluss.

2 Gesamtüberblick und Vergleich zwischen Einzel- und konsolidiertem Gesamtabschluss der Stadt Wolfenbüttel

Die nachfolgende Vermögensrechnung gibt einen Überblick über die Vermögenssituation des Konzern Stadt Wolfenbüttel in Hinblick auf die Veränderung der Jahre 2012 und 2013.

	2012				2013			
EUR	GA-Stadt	Stadt WF	Diff abs.	Diff %	GA-Stadt	Stadt WF	Diff abs.	Diff %
Aktiva	**572.412.483**	**409.781.330**	**-162.631.153**	**-28,41%**	**590.097.230**	**423.128.265**	**-166.968.965**	**-28,30%**
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	449.494.569	309.551.588	-139.942.980	-31,13%	476.056.773	331.625.214	-144.431.559	-30,34%
2. Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	122.917.914	100.229.742	-22.688.173	-18,46%	114.040.457	91.503.051	-22.537.406	-19,76%
Passiva	**572.412.483**	**409.781.330**	**-162.631.153**	**-28,41%**	**590.097.230**	**423.128.265**	**-166.968.965**	**-28,30%**
1. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	3.112.909		-3.112.909	-100,00%	3.112.909		-3.112.909	-100,00%
2. Nettoposition	407.221.187	311.723.826	-95.497.360	-23,45%	425.455.860	327.616.668	-97.839.192	-23,00%
3. Schulden	89.638.186	54.339.382	-35.298.804	-39,38%	90.240.742	54.072.688	-36.168.054	-40,08%
4. Rückstellungen	69.496.218	43.644.592	-25.851.626	-37,20%	68.169.389	41.433.900	-26.735.488	-39,22%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.943.983	73.530	-2.870.453	-97,50%	3.118.331	5.009	-3.113.322	-99,84%

Abbildung 1: Vergleich 2013 zu 2012

Das Anlagevermögen im konsolidierten Abschluss ist mit 590,1 Mio. € um 167,0 Mio. € höher als im Einzelabschluss der Stadt Wolfenbüttel. Das bedeutet, dass nach Abzug der Beteiligungsbuchwerte rd. 28,3% des Anlagevermögens in städtische Beteiligungen ausgegliedert ist. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht sich das Anlagevermögen um 17,7 Mio. €; hauptursächlich ist eine Änderung bei den Bewertungsansätzen im Einzelabschluss der Mutter.

Das Eigenkapital ist gegenüber dem Einzelabschluss der Stadt Wolfenbüttel auf Konzernebene um 97,9 Mio. € höher und beträgt 425,5 Mio. €. Insgesamt ist das Eigenkapital im Vorjahresvergleich um 18,3 Mio. € gestiegen. Der Bilanzgewinn liegt bei 18,1 Mio. € davon werden 4,06 Mio. € (22%) der Stadt Wolfenbüttel zugeordnet. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Konzerngewinn um 2,4 Mio. €.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{wirtschaftliches Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} = 72\ \%$$

Somit liegt die Eigenkapital deutlich über der in der Praxis gelebten Orientierungsgröße von 33% und ist sehr positiv einzuschätzen. Die Eigenkapitalquote gewinnt für die Kreditwürdigkeit einer Verwaltung eine immer größere Bedeutung, da diese für das Rating bei Kreditausschreibungen von den Banken genutzt wird.

Die Gesamtverschuldung der Stadt Wolfenbüttel liegt mit 54,1 Mio. € bei 60% der Gesamtkonzernverschuldung, die zum Jahr 2012 im Gesamthaushalt um 0,6 Mio. € gestiegen ist. Der Verschuldungstand je Einwohner aus den Verbindlichkeiten des Konzern Stadt Wolfenbüttel liegt bei 1.749,91 € / Einwohner[1].

[1] Bevölkerungsfortschreibung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik (amtliche Fortschreibung jeweils zum 31.12.) : 51.569 Einwohner

3 Der Konzern Stadt Wolfenbüttel

3.1 Beteiligungen der Stadt Wolfenbüttel zum

Die Stadt Wolfenbüttel verfügt über ein umfassendes Beteiligungsportfolio, wie die zusammenfassende Gesamtübersicht zeigt.

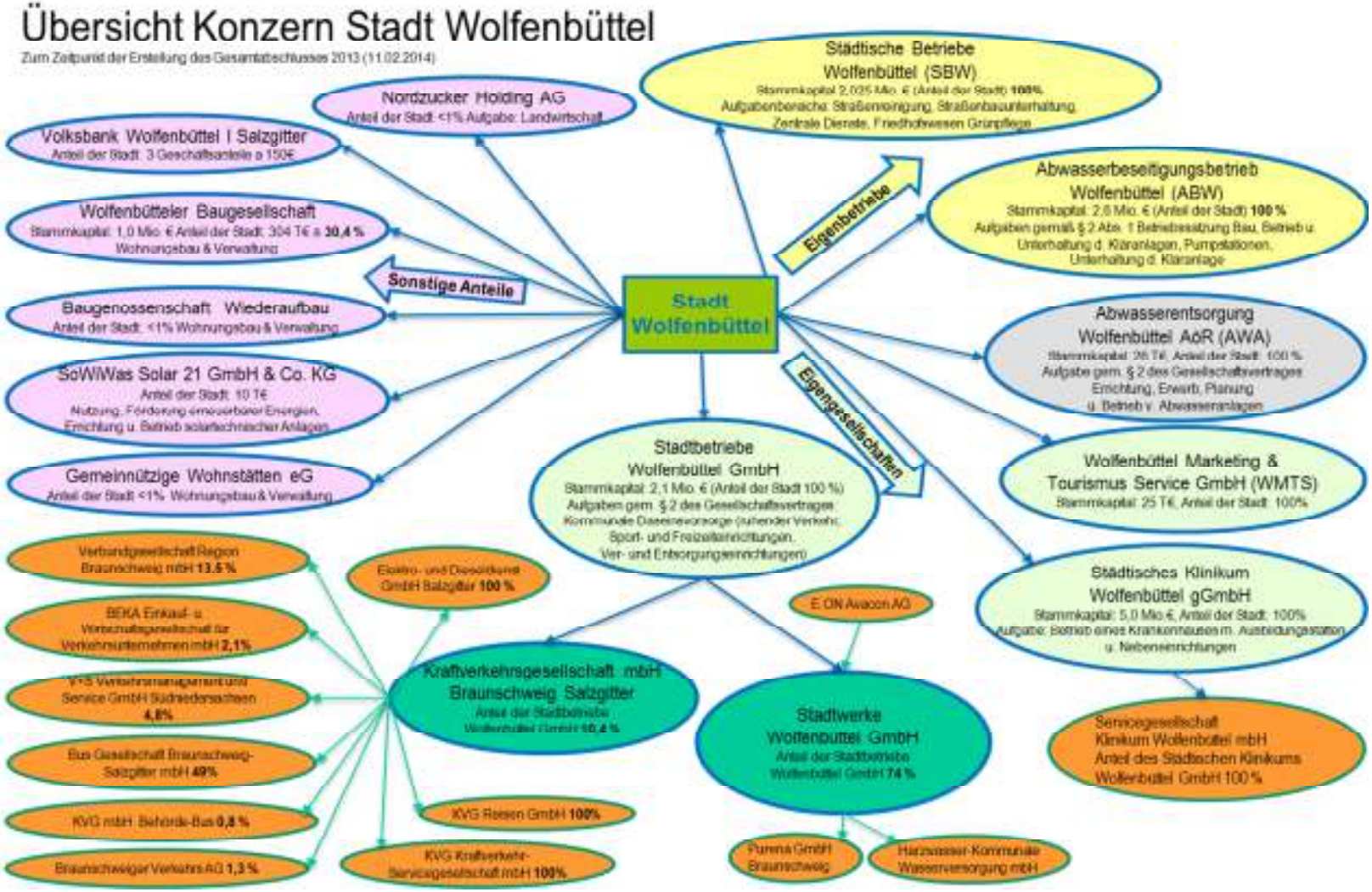


Abbildung 2: Übersicht Konzern Stadt Wolfenbüttel

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

Die nachfolgenden Unternehmensdaten beziehen sich auf die Gesellschaftsabschlüsse 2012-2013 und basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen. Die Nordzucker Holding AG, die Volksbank Wolfenbüttel / Salzgitter, die Baugenossenschaft Wiederaufbau, die SoWiWas Solar 21 GmbH und die Gemeinnützige Wohnstätten eG werden, da die kleinen Anteilsverhältnisse keine Beteiligung begründen, nicht beschrieben.

3.1.1 Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (SWG) / Konzernabschluss

3.1.1.1 Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt

Zum Gegenstand des Unternehmens gehören die Errichtung, der Erwerb und der 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.

3.1.1.2 Besetzung der Organe

Geschäftsführung	Knut Foraita und Frank Lübben
Aufsichtsrat::	Prof. Dr. Christoph Helm (Vorsitzender)
	Willigert Ohmes
	Pink, Thomas
	Ammon, Manfred
	Brix, Stefan
	Clodius, Bernd
	Hellwig, Holger
	Lörchner, Gabriele bis 11.02.2013
	Ordon, Rudolf ab 11.02.2013

3.1.1.3 Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die bereinigten Umsatzerlöse und die Materialaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, während die Aufwendungen für das Personal gesunken sind.

Die Bilanzsumme ist leicht gestiegen und die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Berichtszeitraum gegeben. Investitionen erfolgen hauptsächlich für das neue Freizeit- und Allwetterbad.

Eine ausreichende Liquidität war über das gesamte Geschäftsjahr gewährleistet.

3.1.1.4 Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
Aktiva	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände					
und Sachanlagen	29.489	39,5	23.242	31,2	6.247
Finanzanlagen	17.990	24,1	18.120	24,3	0
Langfristig gebundenes Vermögen	**47.479**	**63,6**	**41.362**	**55,8**	**6.117**
Vorräte	958	1,3	826	1,1	132
Forderungen (einschl. Rechnungsabgrenzungposten)	8.267		11.264	15,1	-2.997
Liquide Mittel	17.297	23,2	20.094	26,9	-2.797
aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	608	0,8	600	0,8	8
kurzfristig verfügbare Mittel	**27.130**	**36,4**	**32.784**	**43,9**	**-5.654**
	74.609	**100**	**74.146**	**100**	**463**
Passiva					0
Eigenkapital					0
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	32.707	43,8	33.267	44,6	-560
Anteile anderer Gesellschafter	3.113	4,2	3.113	4,2	0
Sonderposten für Zuschüsse	5.926	7,9	5.945	8,0	-19
langfristige Verbindlichkeiten	8.332	11,2	9.662	13,0	-1.330
Langfristig gebundenes Vermögen	**50.078**	**67,1**	**51.987**	**70,1**	**-1.909**
Verbindlichkeiten einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	24.531	32,9	22.159	29,7	2.372
	74.609	**100**	**74.146**	**100**	**463**

Abbildung 3: Bilanz SWG

Die Bilanzsumme des Konzern Stadtbetriebe erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 463 T€ bzw. 0,6%. Dies resultiert zum einen aus den Investitionen in das Allwetterbad mit 6,2 Mio. €. Gegenläufig verringerten sich im Umlaufvermögen die Forderungen hauptsächlich abrechnungs- und fakturierungsbedingt um 3,0 Mio. €.

Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnten die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit nicht decken. Dementsprechend verringerten sich die liquiden Mittel um 2,8 Mio. €.

Der Anstieg auf der Passivseite ist hauptsächlich auf eine Rückstellung für das „Regulierungskonto Strom“ sowie auf höhere Umsatzsteuerverbindlichkeiten zurückzuführen. Gegenläufig sind insbesondere die erhaltenen Anzahlungen um 2,2 Mio. € gesunken. Der Rückgang ist auf gestiegene Forderungen aus der Verbrauchsabrechnung und –abgrenzung, welche von den erhaltenen Anzahlungen abgesetzt wurden, zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 48 %.

3.1.1.5 Ertragslage

Die Ertragslage des Konzerns wurde auch im Geschäftsjahr 2013 unverändert durch die Tätigkeiten der Stadtwerke Wolfenbüttel bestimmt. So schließt deren Erfolgsrechnung mit einem Jahresergebnis vor Gewinnabführung i. H. v. 6,6 Mio. €, von denen nach Auskehrung von weiterhin 1,2 Mio. € an den Minderheitsgesellschafter noch 5,4 Mio. € im Konzern verbleiben.

Das Ergebnis aus eigener operativer Tätigkeit der Muttergesellschaft weist im Berichtsjahr einen Verlust von 2,9 Mio. € aus. Der Rückgang ist hauptsächlich auf den Wegfall der in 2012 erhaltenen Steuererstattungen von 1,0 Mio. € und um 0,5 Mio. € geringere Auflösungserträge aus nicht mehr benötigten Rückstellungen zurückzuführen.

	2013		2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	56.322	96,0	53.309	97,0	3.013
Sonst. betriebliche Erträge	2.326	4,0	1.624	3,0	702
Betriebliche Erträge	**58.648**	**100**	**54.933**	**100**	**3.715**
Materialaufwand	36.370	62,0	31.928	58,1	4.442
Personalaufwand	7.336	12,5	7.748	14,1	-412
Abschreibungen	2.198	3,7	2.365	4,3	-167
Konzessionsabgaben	2.617	4,5	2.479	4,5	138
übrige Aufwendungen	5.248	8,9	4.972	9,1	276
Betriebliche Aufwendungen	**53.769**	**91,7**	**49.492**	**90,1**	**4.277**
Betriebsergebnis	***4.879***	***8,3***	***5.441***	***9,9***	***-562***
Finanzergebnis	-1.402	-2,4	-1.078	-2,0	-324
Zwischenergebnis	***3.477***	***5,9***	***4.363***	***7,9***	***-886***
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.036	1,8	-70	-0,1	1.106
Konzernjahresüberschuss	**2.441**	**4,2**	**4.433**	**8,1**	**-1.992**

Abbildung 4: Ergebnis SWG

3.1.1.6 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune

Die Konzernmutter erhielt eine Gewinnausschüttung i. H. v. 2,2 Mio. €.

3.1.1.7 Chancen- und Risikobericht

Stadtbetriebe

Durch das in Ostniedersachen vorzufindende Alleinstellungsmerkmal eines auffahrbaren Daches in dem neuen Allwetterbad und dem angelegten Freigelände wurde nach Auffassung der Stadtbetriebe die Möglichkeit geschaffen, zukünftig über 200.000 Gäste zu empfangen. Insbesondere im Saunabereich werden weitere Wachstumschancen gesehen, für die bereits bauseitig Vorbereitungen getroffen worden sind.

Ein Risiko besteht allerdings für die Stadtbetriebe, wenn die ermittelten Besucherzahlen nicht eintreffen sollten. Auch das Eintrittspreissystem könnte in diesem Zusammenhang ein Risiko darstellen, denn es wurde im Hinblick auf die umliegende Konkurrenz für die Besucher ansprechend gestaltet. Grundlegende Risiken für die Stadtbetriebe bestehen in den nicht beeinflussbaren Mindererträgen von den Stadtwerken und höheren Verlusten bei der KVG Braunschweig.

Die zukünftige Entwicklung der Stadtbetriebe spürbar beeinträchtigende oder den Bestand gefährdende Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Stadtwerke

Konjunkturelle Risiken sehen die Stadtwerke hauptsächlich im Erlöspfadmanagement für die zweite Anreizregulierungsperiode an 2013 beim Gas und ab 2014 beim Strom. Die Auswirkungen der Festsetzung der Erlösobergrenzen durch die Bundesnetzagentur sollen durch Maßnahmen der Kostenoptimierung und Effizienzverbesserung begrenzt werden.

Auf Grund steigender Wettbewerbsintensität in Strom- und Erdgasgeschäft ergeben sich potentielle Absatzrisiken. Der Wettbewerb findet im Privatkundenbereich überwiegend im Internet über den Preis statt. Der steigenden Wechselbereitschaft von Privatkunden treten die Stadtwerke mit zielgruppenorientierten Produkten entgegen, was häufig zu Neu- und Rückgewinnung allerdings zu Lasten der Margen führt. Darüber hinaus führen die Stadtwerke regelmäßig außerhalb ihres Netzgebietes Kundengewinnungsaktionen durch. Zum Jahresende 2013 hatten die Stadtwerke mehr als 1.000 Kunden außerhalb ihres Netzgebietes hinzugewonnen.

Vertriebsseitige Chancen sehen die Stadtwerke hauptsächlich außerhalb ihres Netzgebietes. Bei den Haushaltskunden konzentrieren wir uns auf die umliegende Region, während bei den Firmenkunden im weiteren Umfeld und bei Ausschreibungen der Erfolg gesucht wird.

Für mögliche Risiken aus BGH-Urteilen zu ölpreisgebundenen Gaslieferverträgen und zu Preisgleitklauseln haben die Stadtwerke ausreichend bilanzielle Vorsorge getroffen, um für wahrscheinliche Inanspruchnahme durch Kunden gewappnet zu sein.

Finanzwirtschaftliche Risiken sehen die Stadtwerke hauptsächlich in Forderungsausfällen. Diesem Risiko versuchen sie durch vorsichtige Auswahl der Finanzpartner und einem straffen Forderungsmanagement entgegenzuwirken.

3.1.1.8 Prognosebericht

Der Konzernjahresüberschuss der Stadtbetriebe dürfte in 2014 nur noch einen Wert knapp über einer Mio. € hoch sein. Die Stadtwerke kalkulieren in 2014 mit einem normalen, gegenüber 2013 rückläufigen Ergebnis. Die Stadtbetriebe konnten insofern in der Planung nur mit einem vorsichtigen Ergebnis der Stadtwerke i. H. v. 4,2 Mio. € rechnen.

Im Wesentlichen rührt das niedrigere Stadtwerkeergebnis aus dem Gasvertrieb her. Hier wurden die Absatzerwartungen auf eine mildere Witterung ausgelegt. Darüber hinaus erwarten die Stadtwerke deutliche Ertragseinbußen im Gasvertrieb durch die Umstellung von heizölpreisindizierten Lieferverträgen auf Grund der BGH-Rechtsprechung. Im operativen Bereich der Stadtbetriebe wird insbesondere durch die Eröffnung des neuen Schwimmbades ein deutlich höheres negatives Ergebnis dieser Sparte als in 2013. Genauerer Vorhersagen sind ohne Erfahrungswerte über den Echtbetrieb des neuen Bades aktuell nicht möglich.

Insgesamt wurden im neuen Allwetterbad 18,5 Mio. € investiert. Eine technisch bedingt vorgeschaltete Inbetriebnahmephase von 6 Wochen und die hierfür schon vorab benötigten Mitarbeiter lassen Betriebskosten entstehen. Demgegenüber können noch keine Erträge generiert werden. Insgesamt werden in 2014 ca. 8 Monate volle Aufwendungen, aber nur 5,5 Monate Erlöse entstehen. So wird ein deutlich ansteigender Verlust im Badbetrieb erwartet. Nach der geplanten Eröffnung des Allwetterbades werden erste positive Entwicklungen im Laufe des Jahres 2015 erwartet.

Die zu übernehmenden Verluste der KVG Braunschweig werden voraussichtlich weiter leicht auf 1 Mio. € steigen.

Bei der Parkhausbewirtschaftung rechnet die GF insbesondere wegen der im April 2013 durchgeführten Preiserhöhung im Parkhaus Rosenwall mit einer verbesserten, aber immer noch leicht defizitären Ergebnissituation.

Die Gestaltung eines steuerlich anerkannten Querverbundes zwischen den Stadtwerken und den städtischen Verlustbetrieben konnte mit dem Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages im Jahr 2009 erreicht werden. Hier wird mit Abbruch des alten Bades und dessen BHKW die seinerzeitige Grundlage verändert, ob die Voraussetzungen des technisch-wirtschaftlichen Verbundes Stadtwerke/Stadtbetriebe durch den erneuten Einbau zweier BHKW nach wie vor gegeben sind, wird momentan gutachterlich geprüft.

Die Stadtwerke rechnen im Jahr 2014 mit einem Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit i. H. v. 5,5 Mio. €. Allgemein begründet sich das erwartete Absinken des Gesamtergebnisses im Jahr 2014 mit normalisierten bis vorsichtigen Planansätzen. Der Personalaufwand wird gegenüber dem Vorjahr um rd. 730 T€ ansteigen (2,5 % Tarifsteigerungen, Anstieg des Personalbedarfes im Durchschnitt von 106 auf 115 MA).
Beim Stromnetz wird für 2014 ein leicht positives Ergebnis erwartet, welches allerdings als nicht zufriedenstellend gewertet werden kann. Für 2014 ist wegen der Planung von zwei großen Baugebieten von einem erhöhten Investitionsvolumen von rd. 0,4 Mio. € auszugehen.
Für den Stromvertrieb wird in 2014 ein niedrigeres, aber immer noch zufriedenstellendes Ergebnis erwartet. Das absinkende Spartenergebnis ergibt sich aus einer deutlichen Reduzierung der geplanten Liefermenge, insbesondere bei den Sondervertragskunden.

Auch beim Gasnetz wird von einem sinkenden aber angemessenen Ergebnis ausgegangen. Für die Investitionen in das Baugebiet liegt die Kostenschätzung bei 0,3 Mio. €.

Beim Gasvertrieb wird für 2014 mit einem niedrigeren Ergebnis geplant. Es ist von einer reduzierten Liefermenge auszugehen, insbesondere bei den Sondervertragskunden und in kleinerem Umfang bei den Privatkunden. Bezogen auf die Liefermengen wird gegenüber 2013 von einem normal kalten Winter ausgegangen.

In der Sparte Wasser wird ein leicht negatives Ergebnis erwartet und bei den Dienstleistungen ein normal positives.

Mittelfristig ist davon auszugehen, dass mit einem leicht rückläufigen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf rd. 5. Mio. € zu rechnen ist.

3.1.1.9 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.

3.1.2 Städtische Betriebe Wolfenbüttel

3.1.2.1 Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt

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

3.1.2.2 Besetzung der Organe

Betriebsleitung	Trautwein, Dirk (Betriebsleiter), kaufm. Leiter Hoyer, Stefan
Betriebsausschuss	Kanter, Gerhard (Vorsitzender)
	Bayer, Hiltrud (stellv. Vorsitzende)
	Hattendorf, Arne
	Ohmes, Willigert
	Prediger, Horst
	Schwanhold, Magarete
	Gellner, Andreas bis 08/2013
	Rolle, Manuela ab 08/2013
	Fratcher, Sven
	Ziegert, Detlef

3.1.2.3 Darstellung des Geschäftsverlaufes

Der Eigenbetrieb hat mit dem erzielten Jahresüberschuss von 862 T€ das geplante Ergebnis um 327 T€ übertroffen. Nach Aussage der Betriebsleitung haben hierzu insbesondere die deutlich gestiegenen Erträge in den Zentralen Diensten beigetragen. Als weitere Effekte werden die Einnahmesituation im Bestattungswesen sowie die zeitliche Verschiebung von geplanten Investitionen genannt.

Die Straßenreinigung schließt mit einem gegenüber dem Vorjahr um 79 T€ niedrigerem 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 höheren Materialaufwand fiel der Überschuss der Sparte Straßenbauunterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 39 T€ niedriger aus. Angemerkt wird, dass die Sparte nahezu ausschließlich durch den städtischen Haushalt finanziert wird.

Das Ergebnis der zentralen Dienste hat sich durch städtische Sonderaufträge um 93 T€ verbessert. Ausgesagt wird hier, dass diese Sparte hinsichtlich ihrer Auslastung von der Auftragserteilung durch die Fachämter der Stadt Wolfenbüttel direkt abhängig ist.

Das negative Vorjahresergebnis -37 T€ aus dem Friedhofsbereich kehrte sich in ein positives von 120 T€ um. Es setzt sich aus dem Saldo der Überdeckung aus dem Öffentlichen Anteil (102 T€) und der privaten Grabpflege (6 T€) sowie den Überdeckungen aus dem Bestattungswesen (T€ 6) und dem Bereich der Pflege der Kriegsgräber (T€ 5) zusammen.

Die Verbesserung des Ergebnisses im Grünpflegebereich um 117 T€ wird mit der Aktualisierung des Leistungsverzeichnisses sowie mit der Anpassung der Kalkulationssätze begründet. Auch konnten wie im Vorjahr die Pflegestunden vollständig erbracht werden.

3.1.2.4 Vermögens- und Finanzlage

TEUR	2013		2012		Veränderung
AKTIVA	**T€**	**%**	**T€**	**%**	
Anlagevermögen	6.375	49,3	6.349	50,5	26
Vorräte	240	1,9	231	1,8	9
langfristig gebundenes Vermögen	**6.615**	**51**	**6.580**	**52**	**35**
kurzfristige Forderungen	1.704	13,2	1.601	12,7	103
Liquide Mittel	4613	35,7	4401	35,0	212
	12.932	**100,0**	**12.582**	**100,0**	**350**
PASSIVA					
Eigenkapital	4.095	31,7	3.633	28,9	462
Pensionsrückstellungen	517	4,0	434	3,4	83
langfristige Verbindlichkeiten	3.371	26,1	3.605	28,7	-234
passiver Rechnungabgrenzungsposten	3.110	24,0	2.868	22,8	242
langfristig verfügbare Mittel	**11.093**	**86**	**10.540**	**84**	**553**
sonstige Rückstellungen	1.502	11,6	1.898	15,1	-396
kurzfristige Verbindlichkeiten	337	2,6	144	1,1	193
	12.932	**100**	**12.582**	**100**	**350**

Abbildung 5: Bilanz SBW

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um 351 T€ auf 12.932 T€ erhöht. Das Anlagevermögen der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel enthält mit 5.031 T€ (Vorjahr 5.188 T€) im Wesentlichen die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit Betriebsbauten und mit 1.245 T€ (Vorjahr 1.071 T€) die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme verringerte sich zum 31.12.2013 auf 49,30 % (Vorjahr 50,47 %).

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme erhöhte sich auf 31,67 % (Vorjahr 28,88 %). Das Anlagevermögen ist zu 64,23 % (Vorjahr 57,22 %) durch Eigenkapital finanziert. Die Investitionen des Berichtsjahres von 492 T€ konnten aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Das Eigenkapital hat sich um 462 T€ auf 4.095 T€ erhöht. Das Stammkapital des Betriebes beträgt hingegen unverändert 2.025 T€. Von dem in der Bilanz per 31.12.2012 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 613 T€ sind gemäß des Beschlusses des Rates der Stadt Wolfenbüttel vom 19.06.2013 400 T€ an den städtischen Haushalt abgeführt worden. 210 T€ wurden in die Instandhaltungsrücklage sowie die verbleibenden 3 T€ in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Per 31.12.2013 ergibt sich unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2013 von 862 T€ ein Eigenkapitalbestand von 4.095 T€ (Vorjahr 3.633 T€). Über die Verwendung des Jahresüberschusses entscheidet der Rat der Stadt Wolfenbüttel in gesonderter Sitzung.

Die Rückstellungen von 2.019 T€ (Vorjahr 2.332 T€) beinhalten im Wesentlichen Pensionsverpflichtungen für die Beamten des Betriebes (517 T€) sowie sonstige Rückstellungen (1.111 T€), die für geschäftsbezogene Verpflichtungen gebildet wurden.

Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 40 T€ auf 3.708 T€ vermindert. Sie stammen im Wesentlichen aus Lieferungen und Leistungen (97 T€), aus Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt (2.503 T€) und Kreditinstituten (868 T€) sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten (49 T€).

3.1.2.5 Ertragslage

Das Jahresergebnis der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von 613 T€ um 248 T€ auf 862 T€. Das geplante Ergebnis von 535 T€ wurde um 327 T€ überschritten. Grund hierfür sind im Wesentlichen die in diesem Jahr deutlich höheren Erlöse in den Zentralen Diensten, die insbesondere durch in dieser Größenordnung nicht geplante Einzelaufträge seitens der Stadtverwaltung hervorgerufen wurden. Die Einnahmesituation im Bestattungswesen, die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen sowie die zeitliche Verschiebung der geplanten Investitionen im Bereich der beiden Betriebsstätten haben zu weiteren positiven Sondereffekten geführt.

	2013		2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	9.226	99,3	8.472	98,0	754
Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	-2	0,0	4	0,0	-6
Sonstige betriebliche Erträge	70	0,8	167	2,0	-97
Betriebliche Erträge	**9.294**	**100,0**	**8.643**	**100,0**	**651**
Materialaufwand	1.454	15,6	1.230	14,2	224
Personalaufwand	5.668	61,0	5.283	61,1	385
Abschreibungen	464	5,0	478	5,5	-14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	676	7,3	883	10,2	-207
Sonstige Steuern	12	0,1	13	0,2	-1
Betriebliche Aufwendungen	**8.274**	**89,0**	**7.887**	**91,2**	**387**
Betriebsergebnis	***1.020***	***11,0***	***756***	***8,8***	***264***
Finanzergebnis (Aufwandssaldo)	-159	**-1,7**	-141	**1,6**	-18
Ergebnis vor Steuern	***861***	***9,3***	***615***	***7,2***	246
Ertragsteuem	1	**0,0**	-2	**0,0**	3
Jahresgewinn	**862**	**9,3**	**613**	**7,2**	249

Abbildung 6: Ergebnis SBW

3.1.2.6 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune

Durch die Konzernmutter wurde eine Gewinnabführung i. H. v. 0,4 Mio. € in Anspruch genommen.

3.1.2.7 Risikobericht

Für die folgenden Risiken besteht eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit:

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

Die Risiken des Betriebes und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2004 in einem Risikomanagement-Programm erfasst. In dem Risikoraster werden Kontroll-

vorgaben, 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.

3.1.3 Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel

3.1.3.1 Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Betrieb und die Unterhaltung der auf dem Gebiet der Stadt Wolfenbüttel liegenden 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

3.1.3.2 Besetzung der Organe

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

3.1.3.3 Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage

Zu der Entwicklung der Umsatzerlöse wird ausgesagt, dass die rückläufigen Erträge aus Schmutzwassergebühren aus der Gebührensenkung und die Zuführung in die Gebührenausgleichsrückstellung sowie aus den geringeren Erträgen aus dem Öffentlichkeitsanteil resultieren.

Die Anhebung der Niederschlagswassergebühren führte dagegen zu höheren Erträgen. Bei der Entwicklung der Beschaffungspreise geht die Betriebsleitung auf die gegenüber dem Vorjahr geringeren Aufwendungen für die Reinigungskosten der AWA und die gegenläufig gestiegenen Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Zunahme der Aufwendungen für die übrigen bezogenen Leistungen ein. Der Anstieg der Personalaufwendungen wird mit den tariflichen Anhebungen sowie den höheren Personalrückstellungen begründet.

Zu den Investitionen im Wirtschaftsjahr berichtet die Betriebsleitung, dass von den Zugängen zum Anlagevermögen auf fertig gestellte bzw. in Betrieb genommene Gegenstände T€ 379 sowie im Bau befindliche Anlagen T€ 1.426 entfielen. Zum Bilanzstichtag hat sich der Bestand der Anlagen im Bau auf T€ 1.997 erhöht. Die Investitionen wurden aus erwirtschafteten Abschreibungen, vereinnahmten Kanalbaubeiträgen sowie zwei Darlehensaufnahmen finanziert.

3.1.3.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme des ABW lag zum 31. Dezember 2013 mit 64.750 TEUR um 1.651 TEUR bzw. 2,6 % leicht über dem Vorjahresniveau.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich unter Berücksichtigung der zur Hälfte angesetzten empfangenen Ertragszuschüsse auf 32,2 %.

Die Verbindlichkeiten entwickeln sich nahezu unverändert. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, Empfangene Ertragszuschüsse und Fremdkapital zu 103,7 % gedeckt

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
Aktiva	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.422	96,4	62.140	98,5	282
Langfristig gebundenes Vermögen	**62.422**	**96,4**	**62.140**	**98,5**	**282**
Kurzfristige Forderungen	343	0,5	560	0,9	-217
Flüssige Mittel	1985	3,1	399	0,6	1586
	64.750	**100,0**	**63.099**	**100,0**	**1.651**
Passiva					
Eigenkapital	8.658	13,4	8.434	13,4	224
Empfangene Ertragszuschüsse	24.340	37,6	24.309	38,5	31
Langfristige Rückstellungen	97	0,1	95	0,2	2
Langfristige Verbindlichkeiten	23.810	36,8	22.237	35,2	1.573
Langfristig verfügbare Mittel	**56.905**	**87,9**	**55.075**	**87,3**	**1.830,0**
Rückstellungen für Gebührenausgleich	2.254	3,5	2.044	3,2	210
Übrige Rückstellungen	446	0,7	106	0,2	340
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.145	7,9	5.874	9,3	-729
	64.750	**100,0**	**63.099**	**100,0**	**1.651**

Abbildung 7: Bilanz ABW

3.1.3.5 Ertragslage

Das Jahresergebnis des ABW ist mit 626 TEUR in 2013 gegenüber dem Vorjahr gesunken, aber immer noch positiv. Hierbei wurde die Planung 2013 (677 TEUR) um 51 TEUR unterschritten. Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen Schmutz- und Niederschlagswassergebühreneinnahmen, den Anteil der Stadt Wolfenbüttel für die Entwässerung der Straßen und öffentliche Plätze, die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen, Entgelte der Samtgemeinde Asse sowie Entgelte für die Straßeneinlaufreinigung.

	2013		2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse vor Gebührenausgleich	10.682	99,0	10.839	98,0	-157
zzgl. Saldo aus Entnahmen und Zuführungen aus den Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-210	-1,9	6	0	-216
Umsatzerlöse nach Gebührenausgleich	**10.472**	**97,0**	**10.845**	**98,0**	**-373**
Sonstige betriebliche Erträge	320	3,0	219	2,0	101
Betriebliche Erträge	**10.792**	**100**	**11.064**	**100**	**-272**
Materialaufwand	5.022	46,5	5.175	46,8	-153
Personalaufwand	1.500	13,9	1.408	12,7	92
Abschreibungen	1.514	14,0	1.546	14,0	-32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	945	8,8	969	8,8	-24
Sonstige Steuern	2	0,0	2	0,0	0
Betriebliche Aufwendungen	**8.983**	**83,2**	**9.100**	**82,2**	**-117**
Betriebsergebnis	***1.809***	***16,8***	***1.964***	***17,8***	***-155***
Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	1.183	11,0	1.249	11,3	-66
Jahresüberschuss	**626**	**5,8**	**715**	**6,5**	**-89**

Abbildung 8: Ergebnis ABW

3.1.3.6 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune

Durch die Konzernmutter wurde eine Gewinnabführung i. H. v. 0,4 Mio. € in Anspruch genommen.

3.1.3.7 Risikobericht

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

3.1.3.8 Prognosebericht

In ihrer Prognose berichtet die Betriebsleitung, dass die Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben. Mittelfristig wird von deutlich geringeren Gebührensenkungspotentialen als in den vergangenen Jahren ausgegangen. Ziel der Betriebsleitung ist, in Zukunft über einen möglichst langen Zeitraum Gebührenkontinuität zu erreichen.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist aufgrund der Erschließung von zwei Baugebieten ein Investitionsvolumen von T€ 5.516 geplant. Die Finanzierung soll durch Kanalbaubeiträge, Darlehensaufnahmen und erwirtschaftete Abschreibungen erfolgen. Als Aufgabenschwerpunkt der Technik in 2014 wird die Erschließung der Neubaugebiete genannt. Hinzu kommen dringend notwendige Kanalsanierungsarbeiten aus bereits bekannten Auswertungen sowie solche, die sich aus den laufenden Untersuchungen in 2014 ergeben.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 geht die Betriebsleitung von der Erwirtschaftung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung von 3,7 % auf das Stammkapital aus. Auch für das Wirtschaftsjahr 2015 wird eine angemessene Eigenkapitalverzinsung angestrebt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Eigenbetrieb in den Bereichen, in denen Gebühren erhoben werden, keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt.

3.1.4 Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA)

3.1.4.1 Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Erwerb, Planung und Betrieb von Abwasserleitungen

3.1.4.2 Besetzung der Organe

Vorstand	Tramp, Matthias, Wiese, Harald und Krohn, Michael
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)

3.1.4.3 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.

Zu der europaweiten Ausschreibung der Klärschlammverwertung wird angemerkt, dass sich die Entsorgungskosten auf dem bisherigen Niveau bewegen werden.

Bei der Darstellung der Vermögens- und Ertragslage werden die Entwicklungen der Jahresergebnisse, der Umsatzerlöse, des Materialaufwandes und der Abschreibungen in einem Dreijahresvergleich dargestellt beschrieben. Zur Umsatzentwicklung wird berichtet, dass die Einbringung der erwarteten Reinigungsleistung in vollem Umfang erfüllt wurde. Die Umsatzerlöse basieren auf den Kosten des Klärwerkbetriebes und werden gemäß dem Entwässerungsvertrag an die ABW weiterberechnet.

Bei den Materialaufwendungen war durch die Revision des BHKW ein höherer Aufwand für den Strombezug zu verzeichnen. Zu den deutlich rückläufigen Abschreibungen wird angemerkt, dass sich hier insbesondere der Auslauf der Nutzungsdauern bei den elektrotechnischen und maschinellen Anlagen bemerkbar machte.

Bei der Darstellung der Vermögens- und Finanzlage werden die Veränderungen der wesentlichen Bilanzposten, der Eigenkapitalquote sowie der Finanzierungsverhältnisse erläutert. Das durch eigene Mittel finanzierte gestiegene Investitionsvolumen (90 T€; Vorjahr 31 T€) für die Kläranlage ist baujahrbedingt.

3.1.4.4 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der AWA lag zum 31.12.2013 mit 16.738 T€ um 1.103 T€ bzw. 6,2% unter dem Vorjahresniveau. Mit 61,3% dominiert das Anlagevermögen die Aktivseite der Bilanz.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 5,5%. Der Rückgang Verbindlichkeiten resultiert aus der kontinuierlichen Tilgung der bestehenden Bankdarlehen. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, Rückstellungen und Fremdkapital zu 161,3% gedeckt.

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
Aktiva	T€	%	T€	%	T€
Sachanlagevermögen = langfristig gebundenes Vermögen	**10.259**	**61,3**	**11.025**	**61,8**	**-766**
Vorräte	78	0,5	65	0,4	13
Kurzfristige Forderungen	4.003	23,9	4.012	22,5	-9
Flüssige Mittel	2.398	14,3	2.739	15,4	-341
	16.738	**100**	**17.841**	**100**	**-1.103**
Passiva					
Eigenkapital	934	5,6	898	5,0	36
Langfristige Verbindlichkeiten	13.626	81,3	14.499	81,3	-873
Langfristig verfügbare Mittel	**14.560**	**87**	**15.397**	**86,3**	**-837**
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2.178	13,0	2.444	13,7	-266
	16.738	**100**	**17.841**	**100**	**-1.103**

Abbildung 9: Bilanz AWA

3.1.4.5 Ertragslage

Wegen der mit der Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechts verbundenen Minderung des Eigenkapitals hat sich das Jahresergebnis verringert.

2011:51 T€
2012:51 T€
2013:36 T€

Die Wirtschaftsplanung ging noch von einem unveränderten Eigenkapital aus, deshalb wurde die Planung 2013 um 15 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 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 140 T€. Die Aufwendungen für die nächsten Jahre sind aus heutiger Sicht leicht steigend zu erwarten.

Durch die insbesondere durch den Auslauf der Nutzungsdauern bei den elektronischen und maschinellen Anlagen rückläufige Entwicklung verringern sich die Aufwendungen für Abnutzungen um 435 T€ auf einen Wert von 856 T€.

Nach der Vorschauberechnung werden sich die Abschreibungen für 2014 auf dem Niveau des Jahres 2013 bewegen. Dauerhaft wird durch die erforderlichen Ersatzinvestitionen jedoch wieder mit einem Anstieg zu rechnen sein.

	2013		2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	2.729	99,0	3.076	99,4	-347
Sonstige betriebliche Erträge	28	1,0	19	0,6	9
Betriebliche Erträge	**2.757**	**100**	**3.095**	**100**	**-338**
Materialaufwand	1060	38,4	920	29,7	140
Abschreibungen	856	31,0	1.291	41,7	-435
Sonstige Steuern	11	0,4	11	0,4	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	127	4,6	137	4,4	-10
Betriebliche Aufwendungen	**2.054**	**74,4**	**2.359**	**76,2**	**-305**
Betriebsergebnis	**703**	**25,6**	**736**	**23,8**	**-33**
Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	667	24,2	698	22,6	-31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**36**	**1,4**	**38**	**1,2**	**-2**
Steuern	0	0,0	13	0,4	-13
Jahresüberschuss	**36**	**1,4**	**51**	**1,6**	**-15,0**

Abbildung 10: Ergebnis AWA

3.1.4.6 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune

Durch die Konzernmutter wurden keine Veränderungen im Kapital vorgenommen

3.1.4.7 Risikobericht

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

Als „mittleres Risiko“ wird ein "Maschinenbruch" an bedeutenden Anlagenbereichen aufgeführt. Dieser kann nicht nur den normalen Betriebsablauf beeinträchtigen bzw. erschweren, sondern auch Notmaßnahmen erforderlich machen.

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

- steigende gesetzliche Anforderungen an die Abwasserreinigung
- Betriebskostenüberschreitungen

Eine „unwahrscheinliche“ Eintrittswahrscheinlichkeit besteht für die Risiken:

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

3.1.4.8 Prognosebericht

Die technisch-betriebswirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre wird 2014 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 2013 einpendeln, mit zunehmender Laufzeit der Anlage dürften hier auch allmähliche Steigerungen nicht zu vermeiden sein.

In 2014 werden aus Einzelmaßnahmen bestehende Reinvestitionen von 350 T€ erwartet, die sich mit den zunehmenden Laufzeiten der jetzt schon bis zu 15 Jahre alten Aggregate begründen. Zur Finanzierung ist eine Kreditermächtigung in gleicher Höhe vorgesehen.

Nach Neuausschreibung der Klärschlammverwertung werden sich bis 30.06.2017 Entsorgungsaufwendungen auf dem bisherigen Niveau ergeben.

Der Vorstand erwartet auch für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre eine Bestätigung der sich im Abschluss 2013 zeigenden Umsatz- und Ertragssituation.

3.1.5 Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

3.1.5.1 Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt

Gegenstand des Unternehmens ist Betrieb eines Krankenhauses mit Ausbildungsstätten und Nebeneinrichtungen. Das Krankenhaus dient der Regelversorgung mit 300 Planbetten

3.1.5.2 Besetzung der Organe

Geschäftsführung:	Klaus Salge bis 30.06.2013
	Axel Burghardt ab 01.07.2013
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

3.1.5.3 Darstellung der Lage und des Geschäftsverlaufes

Der Leistungsrückgang des Jahres 2012 konnte im Berichtsjahr durch Leistungssteigerungen ausgeglichen werden. Das im Zuge der Entgeltverhandlungen vereinbarte Budget wurde nur geringfügig unterschritten. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist um 2.906 T€ auf 3.068 T€ gestiegen.

Die Personal- und die Materialaufwandsquote konnten im Berichtsjahr gesenkt werden.

Die Finanzlage wird als stabil bezeichnet; es bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten. Die Liquidität hat sich zum Stichtag auf 10.157 T€ (im Vorjahr 3.340 T€) auf Grund der Leistungsentwicklung und der begrenzten Investitionstätigkeit erhöht.

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

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt mit 22 Mio. € rund 44,4% der Bilanzsumme zum Bilanzstichtag.

3.1.5.4 Vermögenslage

Das in der Gesellschaft gebundene Eigenkapital beträgt 18.243 T€ (bei Verrechnung des Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung).

Die Anlagenintensität, gemessen an dem Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen beträgt 65,4%. Die Vermögenslage der Gesellschaft kann als gesichert gelten.

	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2012
AKTIVA	T€	%	T€	%
Immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	30.656	61,8	32.047	65,3
Finanzanlagevermögen	25	0,1	25	0,1
langfristiges Vermögen	***30.681***	***61,9***	***32.072***	***65,3***
Vorräte	1026	2,1	1056	2,2
Forderungen und andere Aktiva	7.736	15,6	9.620	19,6
liquide Mittel	10.157	20,5	6.340	12,9
kurzfristiges Vermögen	***18.919***	***38,1***	***17.016***	***34,7***
Gesamtvermögen	**49.600**	**100**	**49.088**	**100**
PASSIVA				
Eigenkapital	22.034	44,4	19.056	38,8
abzüglich: Saldo Ausgleichsposten	-3.790	-7,6	-3.630	-7,4
Eigenkapital 1	***18.244***	***36,8***	***15.426***	***31,4***
Sonderposten	14.762	29,8	15.148	30,9
Eigenkapital 2	***33.006***	***66,5***	***30.574***	***62,3***
Pensionsrückstellungen	2.941	5,9	3.062	6,2
langfristiges Kapital	***35.947***	***72,5***	***33.636***	***68,5***
Rückstellungen	7.400	14,9	8.787	17,9
Verbindlichkeiten	6.252	12,6	6.665	13,6
kurzfristiges Kapital	**13.652**	**27,5**	**15.452**	**31,5**
Gesamtkapital	49.600	100	49.088	100

Abbildung 11: Bilanz SK WF

3.1.5.5 Ertragslage

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 2013 um 0,3% auf 66,1%. die Materialkostenquote konnte ebenfalls um 2,6% auf einen Wert von 24,3 % gemessen an den Umsatzerlösen, gesenkt werden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 2.764 T€ (im Vorjahr 429 T€) haben sich erhöhend auf das Jahresergebnis ausgewirkt. Insbesondere betreffen die Auflösungen, die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für Instandhaltungen.

	2013		2012		Ergebnis-veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebserträge					
Erlöse aus Krankenhausleistungen	41.012	87,8	38.960	83,4	2.052
Erlöse aus Wahlleistungen	1.580	3,4	1.207	2,6	373
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.802	3,9	2.594	5,6	-792
Nutzungsentgelte der Ärzte	626	1,3	808	1,7	-182
andere Erträge	1.686	3,6	1.591	3,4	95
Betriebsleistung	**46.706**	**100,0**	**45.160**	**96,7**	**1.546**
Betriebsaufwendungen					
Personalaufwendungen	-29.787	-63,8	-28.847	-61,8	-940
Materialaufwand	-10.969	-23,5	-11.677	-25,0	708
andere betr. Aufwendungen	-4.392	-9,4	-3.684	-7,9	-708
Betriebsaufwand	**-45.148**	**-96,7**	**-44.208**	**-94,7**	**-940**
EBITDA	**1.558**	**3,3**	**952**	**2,0**	**606**
eigenmittelfinanzierte Abschreibungen	-1.108	-2,4	-1.064	-2,3	-44
EBIT	**450**	**1,0**	**-112**	**-0,2**	**562**
Investitionergenis (ohne Abschreibung)	-45	-0,1	-57	-0,1	12
Finanzergebnis	15	0,0	105	0,2	-90
neutrales Ergebnis	2647	5,7	225	0,5	2.422
Steuern	-89	-0,2	-87	-0,2	-2
Jahresergebnis	**2.978**	**6,4**	**74**	**0,2**	**2.904**

Abbildung 12: Ergebnis SK WF

3.1.5.6 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune

Durch die Konzernmutter wurden keine Veränderungen im Kapital vorgenommen

3.1.5.7 Risikomanagementsystem

Risiken aus dem 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. Zudem 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

Das Geschäftsjahr 2013 war durch eine starke Leistungsentwicklung geprägt. Zukünftig gilt es diese Entwicklung zu sichern und weiter auszubauen.

Neben der Einführung neuer Behandlungsmethoden wirkten sich auch verstärkte Marketingmaßnahmen im Jahr 2013 bereits positiv aus. Diese werden weiterhin verfolgt und ausgebaut.

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

Zukünftige Bauvorhaben sollen die Leistungsfähigkeit weiter auf hohem Niveau sichern. Im Fokus stehen dabei wesentliche Leistungsbereiche des Klinikums. Mit dem Neubau der zentralen OP-Abteilung und der Erneuerung des Herzkathetermessplatzes werden die Kernbereiche der Leistungserbringung für die Zukunft untermauert.

Die Umbauvorhaben sind dabei derart konzipiert, dass auch während der Baumaßnahme keine Einschränkungen des Betriebes notwendig werden.

Weitere bauliche Maßnahmen werden zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durchgeführt. Folglich wird zur Sicherung der Energieversorgung und Kostenreduzierung im Jahr 2014 ein eigenes Blockheizkraftwerk installiert und in Betrieb genommen.

3.1.5.8 Prognosebericht

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

Für das Geschäftsjahr 2014 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 2014 ein Ergebnis von ca. 322T€ erwartet.

Im weiteren Verlauf sieht das Städtische Klinikum auch nach 2014 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.

3.1.6 Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH

3.1.6.1 Darstellung der Lage und des Geschäftsverlaufes

Auch das zweite vollständige Geschäftsjahr der WMTS war von ungeplanten Entwicklungen geprägt. In den Bereichen "Veranstaltungen", "Tourismus" sowie "Marketing und Kommunikation" konnten die budgetierten Einnahmen aus der Rechnungslegung nicht erreicht werden. Darüber hinaus haben erhebliche Überstunden im Bereich "Immobilienbewirtschaftung" sowie Lohnerhöhungen im Berichtsjahr zu zusätzlichen Kostenbelastungen geführt.

Insgesamt schließt das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von 791 T€ ab.

Entsprechend dem budgetierten Ergebnis erfolgte zum Ausgleich des planmäßigen Fehlbetrags eine satzungsmäßige Festbetragseinlage durch die Gesellschafterin in Höhe von T€ 749. Der nicht durch Einlagen gedeckte Fehlbetrag im Berichtsjahr von T€ 42 führt zusammen mit den ungedeckten Verlusten der Vorjahre zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von T€ 42. Alle Zahlungsverpflichtungen konnten jedoch aus den laufenden Einnahmen sowie den Einlagen der Gesellschaft erfüllt werden.

3.1.6.2 Vermögenslage

EUR	2013		2012		Veränderung
AKTIVA	**€**	**%**	**€**	**%**	
Anlagevermögen	211.025	60,2	232.356	66,2	-21.331
Vorräte	35458	10,1	25139	7,2	10.319
langfristig gebundenes Vermögen	**246.483**	**70**	**257.495**	**73**	**-11.012**
kurzfristige Forderungen	43.219	12,3	45.564	13,0	-2.345
Liquide Mittel	16029	4,6	46625	13,3	-30.596
Rechnungsabgrenzung	3340	1,0	1557	0,4	1.783
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	***41759***	***11,9***	***0***	***0,0***	***41.759***
	350.830	**100**	**351.241**	**100,0**	**-411**
PASSIVA					
Eigenkapital	0	0,0	474	0,1	-474
Rückstellungen	23.520	6,7	17.850	5,1	5.670
langfristige Verbindlichkeiten	279.740	79,7	293.973	83,7	-14.233
passiver Rechnungabgrenzungsposten	3.275	0,9	2.695	0,8	580
langfristig verfügbare Mittel	**306.535**	**87**	**314.992**	**90**	**-8.457**
kurzfristige Verbindlichkeiten	44.295	12,6	36.249	10,3	8.046
	350.830	**100**	**351.241**	**100**	**-411**

Abbildung 13: Bilanz WMTS

3.1.6.3 Ertragslage

	2013		2012		Veränderung
	€	%	€	%	€
Umsatzerlöse	560.241	96,9	740.126	98,5	-179.885
Sonstige betriebliche Erträge	18162	3,1	11017	1,5	7.145
Betriebliche Erträge	**578.403**	**100,0**	**751.143**	**100,0**	**-172.740**
Materialaufwand	-1.053	-0,2	7.441	1,0	-8.494
Personalaufwand	665.319	115,0	641.632	85,4	23.687
Abschreibungen	31034	5,4	27345	3,6	3.689
Sonstige betriebliche Aufwendungen	673955	116,5	887983	118,2	-214.028
sonstige Zinsen	-166	0,0	-741	-0,1	575
Betriebliche Aufwendungen	**1.369.089**	**236,7**	**1.563.660**	**208,2**	**-194.571**
Betriebsergebnis	***-790.686***	***-136,7***	***-812.517***	***-108,2***	***21.831***
außerordentliche Aufwendungen	636	**0,1**	0	**0,0**	636
Ergebnis vor Steuern	***-791.322***	***-136,8***	***-812.517***	***-108,2***	21195,15
Sonstige Steuern	312	0,1	290	0,0	22
Jahresverlust	**-791.634**	**-136,9**	**-812.807**	**-108,2**	21.809

Abbildung 14: Ergebnis WMTS

3.1.6.4 Kapitalentnahmen bzw. –zuführungen durch die Kommune

Durch die Konzernmutter wurde eine Kapitalzuführung i. H. v. 0,8 Mio. € vorgenommen

3.1.6.5 Chancen- und Risikobericht

1. In der Sitzung des Rates der Stadt Wolfenbüttel vom 18. Dezember 2013 wurde die Liquidation der Gesellschaft mit Ablauf des 30. Juni 2014 beschlossen. Das verbleibende Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2014 dient der Abwicklung bereits bestehender Verträge und Projekte sowie der Einleitung des anstehenden Betriebsübergangs.

2. Aufgrund der für 2014 beschlossenen Liquidation und der Gewährsträgerhaftung seitens der Gesellschafterin Stadt Wolfenbüttel sieht die Geschäftsleitung keine Risiken.

3.1.6.6 Prognosebericht

Der Rat der Stadt Wolfenbüttel hat am 18. Dezember 2013 beschlossen, die WMTS GmbH mit Ablauf des 30. Juni 2014 zu liquidieren.

3.2 Abgrenzung des Konsolidierungskreises

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

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

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

- Abwasserbeseitigungsbetrieb Wolfenbüttel (100%)
- Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts (100%)
- Städtische Betriebe Wolfenbüttel (100%)
- Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH (100%)
- Teilkonzern Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (100%)
    - Indirekt Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH (74 %)
- Wolfenbüttel Marketing und Tourismus Service GmbH (100%)

Eine Beherrschung liegt weiterhin vor

- 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
- indirekt bei der Servicegesellschaft Klinikum Wolfenbüttel mbH

Da diese Einheiten für den Gesamtabschluss von untergeordneter Bedeutung sind, werden sie nach § 128 Abs. 4 S. 3 NKomVG nicht in den Konsolidierungskreis der Stadt Wolfenbüttel aufgenommen. Ihre

- Summe des Sachvermögens ohne Vorräte und die
- Summe der ordentlichen Erträge

  liegt pro Einheit bei weniger als 2 % in Bezug auf die korrespondierende Kennzahl der Stadt Wolfenbüttel. Insgesamt liegen alle nicht einbezogenen Einheiten unterhalb von 5 % der städtischen Kennzahl. Auch kann kein besonderes politisches Interesse für die Darstellung im Gesamtkontern der Stadt Wolfenbüttel ausgemacht werden.

Ein maßgeblicher Einfluss der Stadt Wolfenbüttel liegt

- bei der Wolfenbütteler Baugesellschaft vor.

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

Zu Anschaffungskosten berücksichtigt werden

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

Nicht berücksichtigt werden die

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

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

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

4 Konsolidierter Gesamtabschluss

Der vorliegende konsolidierte Gesamtabschluss zum 31.12.2013 besteht nach § 128 Abs., 6 NKomVG aus einer konsolidierten Ergebnisrechnung, einer Gesamtbilanz, den konsolidierten Anlagen und einem Konsolidierungsbericht. Diesem ist für 2013 erstmals eine Kapitalflussrechnung beizulegen (§ 179 Abs. 3 NKomVG).

4.1 Konsolidierte Ergebnisrechnung

EUR	2013	2012	Diff abs.	Abweichung zum Vorjahr in %
		2013		
Veränderung des Bilanzgewinns	**10.569.851,64**	**6.787.152,13**	**3.782.699,51**	**55,73%**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	55.669.187,17	53.159.375,62	2.509.811,55	4,72%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.355.816,84	16.416.443,76	3.939.373,08	24,00%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.195.780,20	4.932.420,85	-736.640,65	-14,93%
4. Sonstige Transfererträge	71.985,77	34.210,13	37.775,64	110,42%
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.237.523,10	14.478.532,91	-241.009,81	-1,66%
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.886.881,61	93.451.821,11	6.435.060,50	6,89%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708.788,66	2.978.706,75	730.081,91	24,51%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.723.425,15	1.794.834,75	1.928.590,40	107,45%
9. Aktivierte Eigenleistungen	1.431.226,04	2.508.806,27	-1.077.580,23	-42,95%
10. Bestandsveränderungen	-26.345,22	143.149,69	-169.494,91	-118,40%
11. Sonstige ordentliche Erträge	6.956.593,56	6.832.614,64	123.978,92	1,81%
Ordentliche Erträge	**210.210.862,88**	**196.730.916,48**	**13.479.946,40**	**6,85%**
1. Aufwendungen für aktives Personal	-69.281.804,51	-65.231.229,87	-4.050.574,64	6,21%
2. Versorgungsaufwendungen	-3.315.186,68	-2.522.399,94	-792.786,74	31,43%
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.923.513,22	-55.234.017,55	-3.689.495,67	6,68%
4. Abschreibungen	-16.687.268,44	-17.203.035,66	515.767,22	-3,00%
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.958.274,50	-3.452.457,81	-505.816,69	14,65%
6. Transferaufwendungen	-34.855.610,88	-33.442.027,79	-1.413.583,09	4,23%
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.902.726,41	-13.459.880,47	-1.442.845,94	10,72%
8. Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern				
Ordentliche Aufwendungen	**-201.924.384,64**	**-190.545.049,09**	**-11.379.335,55**	**5,97%**
Ordentliches Gesamtergebnis	**8.286.478,24**	**6.185.867,39**	**2.100.610,85**	**33,96%**
1. Außerordentliche Erträge	4.078.778,28	5.217.520,19	-1.138.741,91	-21,83%
2. Außerordentliche Aufwendungen	-572.763,56	-3.388.681,66	2.815.918,10	-83,10%
Außerordentliches Ergebnis	**3.506.014,72**	**1.828.838,53**	**1.677.176,19**	**91,71%**
A. Anderen Gesellschaftern zuzurechnende Gewinn	-1.222.641,32	-1.227.553,79	4.912,47	-0,40%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**10.569.851,64**	**6.787.152,13**	**3.782.699,51**	**55,73%**
Ergebnis aus Vorjahren	8.729.092,39	13.275.135,69	-4.546.043,30	-34,24%
Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust				
Entnahmen/Zuführungen Rücklagen				

Abbildung 15: Gesamtergebnisrechnung 2013

4.2 Konsolidierte Bilanz

EUR	2012	2013
Aktiva	**572.412.483**	**590.097.230**
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	**449.494.569**	**476.079.541**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.103.811**	**6.019.539**
1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	68.306	45.537
1.1.2 Konzessionen		
1.1.3 Lizenzen	608.379	790.434
1.1.4 Ähnliche Rechte	6.834	6.151
1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	3.420.292	5.177.418
1.2 Sachanlagen	**445.390.758**	**470.037.233**
1.2.1 Unbeb. Grundstücke u. grdst. Rechte an unbebauten Grdst.	52.778.835	53.518.701
1.2.2 Beb. Grundstücke u. grdst. Rechte an bebauten Grdst.	140.551.241	143.546.238
1.2.3 Infrastrukturvermögen	201.802.422	197.021.612
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	782.423	733.055
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.510.690	2.524.651
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.062.641	5.521.747
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.734.175	10.412.420
1.2.8 Vorräte	2.227.658	2.362.665
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.940.673	54.396.145
2. Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	**122.917.914**	**114.040.457**
2.1 Finanzvermögen	**68.731.259**	**63.851.994**
2.1.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	84.452	84.452
2.1.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	20.121.664	20.965.463
2.1.3 Sondervermögen		
2.1.4 Ausleihungen	3.158.785	3.073.671
2.1.5 Wertpapiere		
2.1.6 Forderungen zur Konsolidierung	9.960	
2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.509.301	4.126.393
2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	4.657.050	4.486.229
2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	25.618.345	21.624.849
2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände	9.571.701	9.490.937
2.2 Liquide Mittel	**53.361.448**	**49.349.223**
2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	**825.207**	**839.241**

	2012	2013
Passiva	**572.412.482,95**	**590.097.230,01**
1. Eigenkapital zur Konsolidierung		
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
3. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	**3.112.908,84**	**3.112.909**
4. Nettoposition	**407.221.187**	**425.455.860**
4.1 Basis-Reinvermögen	**231.327.519**	**249.877.047**
4.2 Rücklagen	**55.736.806**	**58.198.987**
4.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	29.305.696	29.305.696
4.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses		
4.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-3.773.290	-3.526.290
4.2.4 Sonstige Rücklagen	30.204.400	32.419.581
4.3 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz		
4.4 Gesamtbilanzgewinn/-verlust	**20.515.583**	**18.129.946**
4.4.1 Ergebnisvorträge	13.275.136	8.729.092
4.4.2 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	8.014.706	19.765.440
4.4.3 Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	-1.227.554	-2.450.195
4.4.4 temporäre Differenzen	453.295	
Stornovortrag		-7.914.391
4.5 Sonderposten	**99.641.279**	**99.249.881**
4.5.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.031.569	21.483.846
4.5.2 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		
4.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.418.374	2.383.579
4.5.4 Bewertungsausgleich		
4.5.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	20.048.487	21.680.071
4.5.6 Sonstige Sonderposten	55.142.850	53.702.385
5. Schulden	**89.638.186**	**90.240.742**
5.1 Geldschulden	**65.524.651**	**66.619.794**
5.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.531.355	66.618.376
5.1.2 Liquiditätskredite	-6.704	1.418
5.1.3 sonstige Geldschulden		
5.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
5.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**7.620.305**	**9.954.003**
5.4 Transferverbindlichkeiten	**325.035**	**1.387.119**
5.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**16.168.195**	**12.247.009**
5.5.1 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.		
5.5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
5.5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	138.233	
5.5.4 Durchlaufende Posten	932.637	924.307
5.5.5 Erhaltene Anzahlungen	9.014.440	6.551.949
5.5.6 andere sonstige Verbindlichkeiten	6.082.886	4.803.570
5.6 Verbindlichkeiten zur Konsolidierung		
6. Rückstellungen	**69.496.218**	**68.169.389**
6.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	**46.956.022**	**48.585.043**
6.1.1 Pensionsrückstellungen	42.706.777	43.763.501
6.1.2 Beihilferückstellungen	4.249.245	4.821.542
6.2 Andere Rückstellungen	**22.540.196**	**19.584.345**
6.2.1 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä.	1.328.342	1.196.197
6.2.2 Instandhaltungsrückstellungen	60.000	50.624
6.2.3 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs		
6.2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	107.247	128.355
6.2.5 Andere Rückstellungen Sonstige	21.044.607	18.209.169
6.2.6 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
7. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.943.983**	**3.118.331** [2]

Abbildung 16: Übersicht Gesamtbilanz zum 31.12.2013

[2] Der Stornovortrag ist eine Systemgröße und wird zum EDV-technischen Bilanzausgleich benötigt.

4.3 konsolidierten Anlagen

4.3.1 Forderungsübersicht

Forderungsspiegel	Gesamtbetrag zum 31.12.2013	Summe Forderungen mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu einem Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1. Ausleihungen	3.073.671 €			3.073.671 €
2. Wertpapiere	- €			
3. Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.126.393 €	4.126.393 €		
4. Forderungen aus Transferleistungen	4.486.229 €	4.486.229 €		
5. privatrechtliche Forderungen	21.624.849 €	21.624.849 €		
6. sonstige Vermögensgegenstände	9.490.937 €	9.490.937 €		
7. Forderung aus Konsolidierung	- €	- €		
Summe aller Forderungen	**42.802.079 €**	**39.728.408 €**	**- €**	**3.073.671 €**

Abbildung 17: Forderungsübersicht

4.3.2 Schuldenübersicht

Verbindlichkeitensspiegel	Gesamtbetrag zum 31.12.2013	Summe Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu einem Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1. Geldschulden	66.619.794 €			66.619.794 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.954.003 €	9.954.003 €		
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.387.119 €	1.387.119 €		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.279.826 €	12.279.826 €		
6. Verbindlichkeiten zur Konsolidierung	- €	- €	- €	- €
Summe aller Forderungen	**90.240.742 €**	**23.620.947 €**	**- €**	**66.619.794 €**

Abbildung 18: Schuldenübersicht

4.3.3 Anlagenspiegel

EUR	AHK							WB				Buchwert	
	01.01.2013	AHK Start	Zugang	Abgang	Umbuchung	Zugang K-Kreis	31.12.2013	01.01.2013	Abschreibung	Auflösung	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
Anlagenspiegel	666.479.806	117.788	45.809.949	-9.833.426	-277.746	828.011	703.124.383	-195.847.994	-16.275.017	6.816.322	-205.306.689	497.817.694	470.631.812
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**7.657.356**	**117.788**	**2.348.914**	**-6.250**	**-1.736**		**10.116.073**	**-3.553.546**	**-545.800**	**2.813**	**-4.096.533**	**6.019.539**	**4.103.811**
1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	91.074						91.074	-22.769	-22.769		-45.537	45.537	68.306
1.1.2 Konzessionen													
1.1.3 Lizenzen	3.662.813		527.018		-1.736		4.188.096	-3.054.434	-343.228		-3.397.662	790.434	608.379
1.1.4 Ähnliche Rechte	19.141						19.141	-12.307	-683		-12.990	6.151	6.834
1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	3.884.328	117.788	1.821.896	-6.250			5.817.762	-464.036	-179.120	2.813	-640.344	5.177.418	3.420.292
1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.1.7 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände													
1.2 Sachanlagevermögen	**635.457.548**		**43.307.247**	**-9.604.061**	**-276.010**		**668.884.724**	**-192.294.448**	**-15.729.217**	**6.813.509**	**-201.210.156**	**467.674.568**	**443.163.100**
1.2.1 Unbeb. Grdst. u. grdst. Rechte an unbeb. Grdst.	52.904.509		1.990.137	-1.237.916	48.097		53.704.827	-125.674	-61.509	1.056	-186.126	53.518.701	52.778.835
1.2.2 Beb. Grdst. u. grdst. Rechte an beb. Grdst.	171.894.343		6.550.931	-4.725.749	606.066		174.325.591	-31.343.102	-4.137.431	4.701.180	-30.779.353	143.546.238	140.551.241
1.2.3 Infrastrukturvermögen	325.446.681		2.923.294	-279.741	284.025		328.374.259	-123.644.259	-7.877.958	169.569	-131.352.647	197.021.612	201.802.422
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	831.791						831.791	-49.368	-49.368		-98.736	733.055	782.423
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.516.349		19.620				2.535.969	-5.659	-5.659		-11.319	2.524.651	2.510.690
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.103.026		686.264	-840.164	23.602		26.972.728	-21.040.385	-1.244.096	833.500	-21.450.981	5.521.747	6.062.641
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	25.820.176		3.052.278	-1.130.777	1.736		27.743.413	-16.086.000	-2.353.196	1.108.203	-17.330.993	10.412.420	9.734.175
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.940.673		28.084.723	-1.389.715	-1.239.537		54.396.145					54.396.145	28.940.673
2. Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	**23.364.902**		**153.788**	**-223.114**		**828.011**	**24.123.586**					**24.123.586**	**23.364.902**

Abbildung 19: Anlagenspiegel

4.4 Konsolidierungsbericht

Die Inhalte des Konsolidierungsberichtes sollen Informationen enthalten, die ein sachverständiger Dritter zur Einschätzung der Vermögens- Finanz und Ertragslage des Konzerns Stadt Wolfenbüttel benötigt.

Er gibt, soweit nicht an anderer Stelle in diesem Gesamtabschluss geschehen, einen Gesamtüberblick über den Konzern Stadt Wolfenbüttel (siehe Kapitel 2 Vergleich zwischen Einzel- und konsolidiertem Gesamtabschluss der Stadt Wolfenbüttel), Erläuterungen zum konsolidierten Gesamtabschluss und einen Ausblick auf die künftige Entwicklung (gemäß § 58 GemHKVO).

4.4.1 Erläuterungen der Grundsätze und Methoden des konsolidierten Gesamtabschlusses

4.4.1.1 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).

4.4.1.2 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).

Die in den Konzernabschluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der einbezogenen Unternehmen sind, soweit die Änderungen wesentlich wären, mit den auf den Jahresabschluss des Mutterunternehmens anwendbaren Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten (§ 308 Abs. 1 S. 1 HGB).

Es wurden in der KB II die folgenden Anpassungen bei den einbezogenen Einheiten vorgenommen:

- Die Stadt Wolfenbüttel hat von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht die geleistete Investitionszahlungen in der Eröffnungsbilanz gem. § 60 Abs. 5 GemHKVO nicht zu bilanzieren. Die Anpassungen wurden bei den Sonderposten für Kanalbaubeiträge mit insgesamt rd. 0,5 Mio. € im Bereich von ABW vorgenommen.
- Neue Bewertungen wurden bei den Rückstellungen, insbesondere den Pensionsrückstellungen vorgenommen. Die Gutachten wurden um den für die NKR vorgeschriebenen Zinssatz korrigiert. Eingetreten ist dieser Fall bei allen Konsolidierungseinheiten bis auf AWA (keine Personalkosten) und der WMTS.
- Ebenso mussten bei der der unterlassenen Instandhaltung geringfügige Anpassungen bei der ABW 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, so geschehen bei SK WF im Wert von rd. 0,15 Mio. €.
- 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.

4.4.1.3 Konsolidierungsmethoden

Im Rahmen der Konsolidierung wird zwischen Kapital-, Schulden-, Aufwands- und Ertrags- sowie Zwischenergebniskonsolidierung unterschieden. Diese werden im nachfolgenden beschrieben.

4.4.1.4 Kapitalkonsolidierung

Die Stadt Wolfenbüttel führte die Kapitalkonsolidierung gem. § 128 Abs. 4 S. 1 NKomVG i. V. m. § 301 HGB nach der so genannten Erwerbsmethode durch. Demnach wurden die jeweiligen Vermögensgegenstände und Schulden der einbezogenen Aufgabenträger mit den „Anschaffungskosten“ der Stadt Wolfenbüttel bewertet.

Derzeit ergibt sich aus der Kapitalkonsolidierung der vollkonsolidierten Aufgabenträger ein Geschäfts- oder Firmenwert aus der Erstkonsolidierung der WMTS. Dieser hat nach zwei Jahren und einer Abschreibungsdauer von vier Jahren noch einen Buchwert von rd. 46 T€.

Seit dem 31.12.2012 wird die Wolfenbütteler Baugesellschaft at Equity im Gesamtabschluss berücksichtigt. Die Erstkonsolidierung wurde gemäß der Empfehlung der Musterdienstanweisung des Landes Niedersachsen (Kapitel 8.2) durchgeführt. Im Sinne des § 128 Abs. 5 S. 6 NKomVG deckte die Stadt Wolfenbüttel keine stillen Reserven oder Lasten bei der Gesellschaft auf.

Auf eine Anpassung der Bewertungsmethoden wurde gem. § 312 Abs. 5 S. 2 HGB verzichtet. Es lagen auch keine Informationen zu möglichen Zwischengewinnen vor, so dass gem. §312 Abs. 5 S. 3 HGB auf die Zwischenergebniseliminierung verzichtet wurde.

4.4.1.5 Schuldenkonsolidierung

Die Schuldenkonsolidierung ist gemäß § 128 Abs. 5 NKomVG i. V. m. § 303 Abs. 1 HGB durchzuführen und erstreckt sich auf alle Bilanzpositionen und Anhangsangaben. Sie dient der zutreffenden Darstellung der Gesamtvermögenslage.

Interne Schuldbeziehungen im Konzern stellen Verpflichtungen gegenüber sich selbst dar und dürfen nach den Ansatzgrundsätzen in der Gesamtbilanz nicht berücksichtigt werden.

„Unechte“ Aufrechnungsdifferenzen aus Buchungsfehlern werden schon auf der Einzelabschlussebene bzw. in der KB II korrigiert. Da alle Konsolidierungseinheiten den Stichtag 31.12. haben, gibt es keine zeitlichen Differenzen.

Vor 1981 geleistete Sonderposten für das städtische Kanalnetz wurden gemäß eines Wahlrechtes in der Stadt Wolfenbüttel nicht aktiviert, aber im ABW passiviert. Weiterhin unterscheidet sich die Nutzungsdauer der Abschreibungen bei der Stadt Wolfenbüttel und dem ABW. Beide Sachverhalte führen zu „echten“ Aufrechnungsdifferenzen und sind zu eliminieren.

Insgesamt konnten Differenzen in Höhe 0,273 Mio. € nicht geklärt werden. Sie wurden ergebniswirksam eingebucht und verzerren die Vermögenslage insoweit nicht. Für die Gesamtertragslage ist die Differenz von untergeordneter Bedeutung und somit zu akzeptieren.

4.4.1.6 Aufwands- und Ertragskonsolidierung

In diesem Konsolidierungsschritt wurden die innergemeindlichen Leistungsbeziehungen eliminiert, so dass die Gesamtergebnisrechnung nur die Aufwendungen und Erträge ausweist, die auf Leistungsbeziehungen mit Dritten beruhen. Die Erlöse sind dabei grundsätzlich auf Basis einer im Vorfeld durchgeführten Intercompanyabstimmung mit den korrespondierenden Aufwendungen verrechnet worden.

Soweit die Lieferungen oder Leistungen des leistenden Unternehmens beim empfangenden Unternehmen zu einer Aktivierung im Anlagevermögen geführt haben, sind die Umsatzerlöse im Rahmen der Konsolidierungsbuchungen in die Positionen „Andere aktivierte Eigenleistungen" gegliedert worden. Entsprechend fand eine Umgliederung in „Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen" bei einer Aktivierung im Umlaufvermögen statt.

Umsatzsteuerdifferenzen wurden in Höhe 1,6 Mio. € identifiziert und in die Position „Ust-Differenz" umgegliedert. Darüber hinaus konnten Differenzen in Höhe 55 T€ nicht geklärt werden. Sie sind für die Darstellung der Gesamtertragslage von untergeordneter Bedeutung und somit zu akzeptieren.

4.4.1.7 Zwischenergebniseliminierung

Im Rahmen dieses Konsolidierungsschritts wurden die Liefer- oder Leistungsbeziehungen zwischen den in den Gesamtabschluss einbezogenen Unternehmen auf innewohnende Gewinne/Verluste untersucht. Im Gesamtabschluss dürfen nur Ergebnisse aus Geschäftsbeziehungen mit (konzernfremden) Dritten realisiert werden. Voraussetzung für eine Zwischenergebniseliminierung war, dass die Lieferung oder Leistung Eingang in einen Vermögensgegenstand gefunden hat, der am Gesamtabschlussstichtag noch bei einem Unternehmen des Konsolidierungskreises körperlich vorhanden und in dessen Einzelabschluss bilanziert gewesen ist.

Das Zwischenergebnis ist die Differenz zwischen dem Wertansatz des konzernintern gelieferten Vermögensgegenstandes in der KB II des empfangenden Unternehmens und den Gesamtabschlussanschaffungs- bzw. -herstellungskosten. Es konnten innerkonzernliche Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1,2 Mio. € nachgewiesen werden. Diese wurden in den liefernden / leistenden Gesellschaften vollständig ertragswirksam ausgewiesen. Aus Konzernsicht fand eine Umgliederung in die aktivierten Eigenleistungen statt. Auf eine Eliminierung möglicher innewohnender Gewinne wurde in Anlehnung an die Empfehlungen der Modellkommunen aus Gründen der Wesentlichkeit nach § 304 Abs. 2 HGB verzichtet.

Mit Hilfe der Konsolidierungsmaßnahmen wurden die Beteiligungsverhältnisse (Kapitalkonsolidierung) und die internen Leistungsbeziehungen (Schuldenkonsolidierung, Aufwands- und Ertragseliminierung und Zwischengewinneliminierung) der vollkonsolidierten Einheiten somit so dargestellt, als ob es sich um eine Einheit handelt.

4.4.2 Erläuterung der einzelnen Positionen der konsolidierten Ergebnisrechnung

4.4.2.1 ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge i. H. v. 210,2 Mio. € (Vorjahr 196,7 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den privatrechtlichen Entgelten mit rd. 99,9 Mio. € (2012 =93,5 Mio. €) und den Steuern und ähnlichen Abgaben mit rd. 55,7 Mio. (in 2012 =53,2 Mio. €) zusammen. Die Kernverwaltung erwirtschaftete mit 97 Mio. € bzw. 46 % den größten Anteil der Erträge gefolgt von den Stadtbetrieben mit 59,1 Mi. 28% und dem Klinikum Wolfenbüttel mit 51,6 Mio. bzw. 25%.

Prozentual konnte am stärksten gegenüber dem Vorjahr das Klinikum die Erträge um 7,88 % steigern. Mit 26 % bzw. 14% weniger Einnahmen schlossen die WMTS und AWA das Jahr 2013 ab.

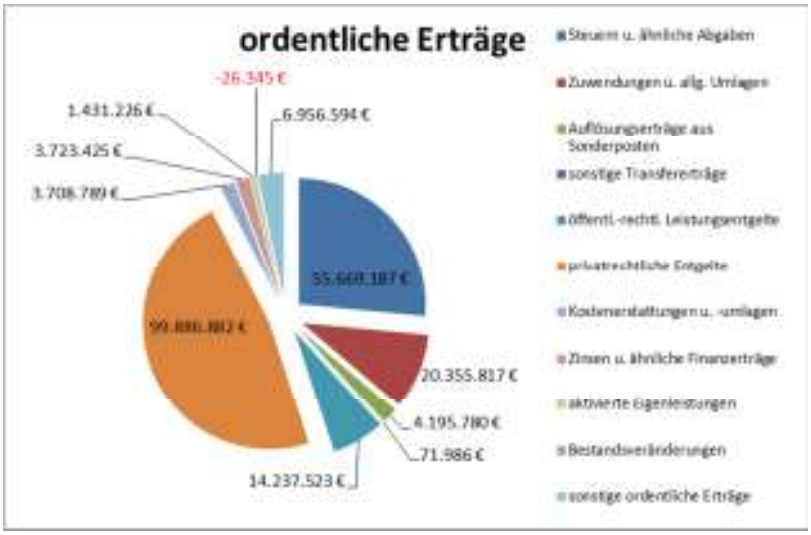


Abbildung 20: ordentliche Erträge

Die 26 T€ ergeben sich aus den Bestandsveränderungen innerhalb der Töchtergesellschaften.

Aus den Erträgen wurden konzerninterne Leistungsbeziehungen i. H. v. 21,1 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. 231,3 Mio. € werden von diesem rd. 10% durch konzerninterne Erträge erwirtschaftet.

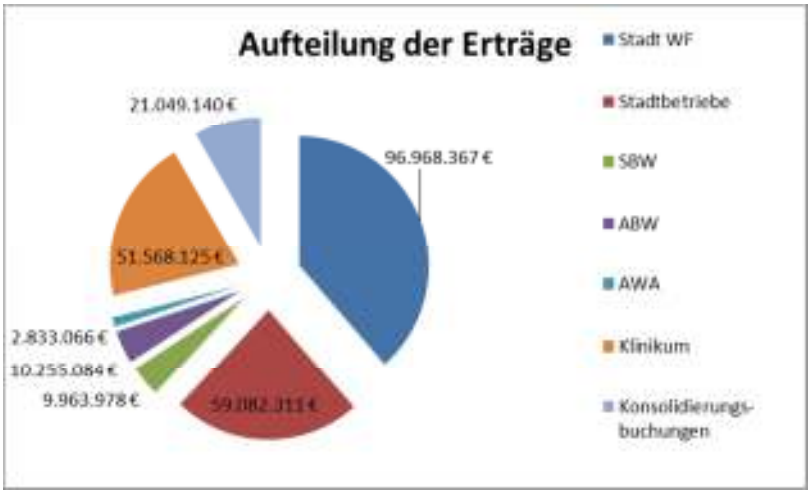


Abbildung 21: Aufteilung der ordentlichen Erträge

4.4.2.2 ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen des Konzerns belaufen sich bei dem Gesamtabschluss 2013 auf insgesamt 201,9 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von 11,4 Mio. € bzw. 6% bei den Gesamtaufwendungen zu erkennen. €.

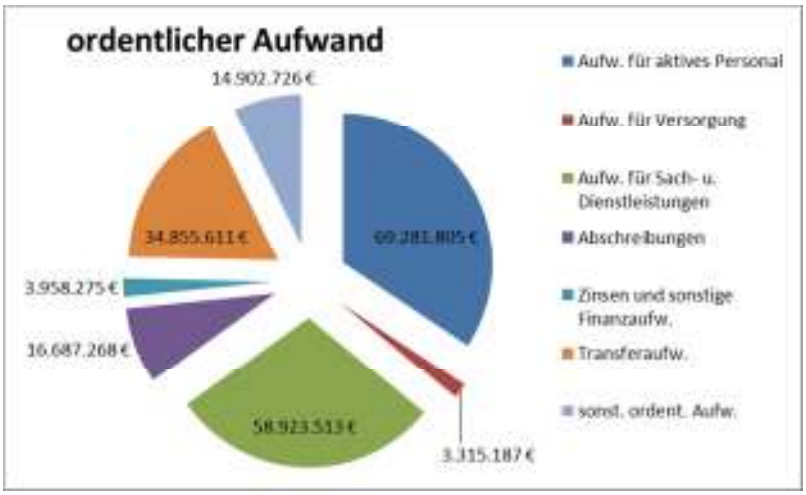


Abbildung 22: ordentlicher Aufwand

Der Schwerpunkt der Aufwendungen ist bei den Personalkosten mit rd. 69,3 Mio. €, welche ca. 34 % der ordentlichen Aufwendungen entsprechen, zu finden. Bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen mit 58,9 Mio. € (29 %) ist ein Anstieg um 3,7 Mio. € bzw. 7% zu erkennen.

Bei der Verteilung des Aufwandes auf die einzelnen Einzelabschlüsse kann man erkennen, dass 48% des Gesamtaufwandes bei der Stadt anfallen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um 5,5% (rd. 5 Mio. €), die SWG erhöhte ebenfalls um 7,2 % (3,9 Mio. €). Bei der AWA sind die Aufwendungen dagegen um 12,7% (0,4 Mio. €) und bei der WMTS um 14,3% (0,23 Mio. €) gesunken.

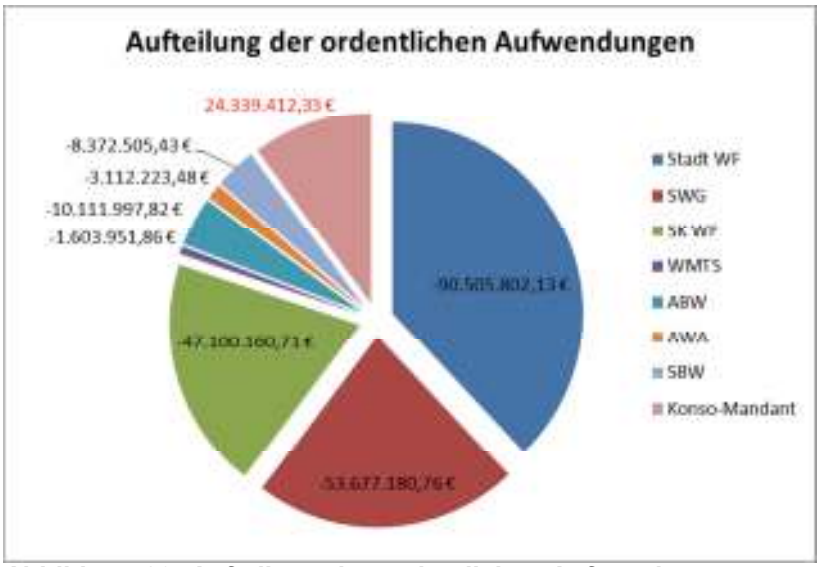


Abbildung 23: Aufteilung des ordentlichen Aufwandes

Für den Gesamtabschlusses der Stadt Wolfenbüttel wurde bei der Konsolidierung der Einzelabschlüsse (EA) ein konzerninterner Aufwand in Höhe von 24,4 Mio. € festgestellt und eliminiert. Ausgehend von einem Bruttogesamtabschluss i. H. v. 214,9 Mio. € werden von angefallenen Gesamtaufwandes rd. 11% durch konzerninterne Vorgänge ausgelöst (rot hervorgehoben).

4.4.2.3 außerordentliches Ergebnis

Das außerordentlichen Ergebnis beläuft sich auf 3,5 Mio. € und beinhaltet schwerpunktmäßig Grundstücksverkäufe im EA der Muttergesellschaft aber auch Erträge aus der Auflösungen von sonstigen Rückstellungen sowie aus der Herabsetzung von EWB beides im EA der SWG.

4.4.2.4 Jahresergebnis

Unter Berücksichtigung des Gewinnes, der anderen Gesellschaftern zugeordnet werden muss, (1,2 Mio. € bei den Stadtbetrieben) ergibt sich ein Gesamtbetrag i. H. v. 10,6 Mio. €.

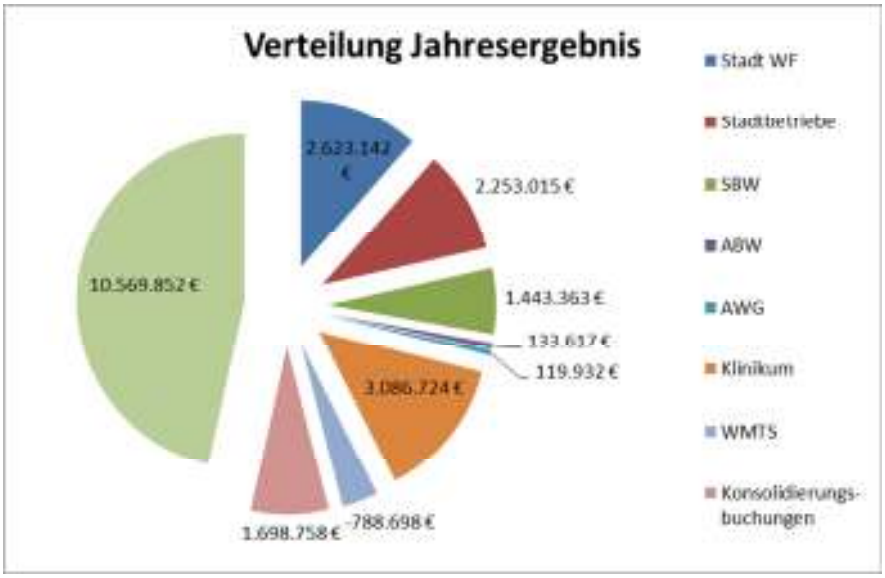


Abbildung 24: Gesamtjahresergebnis

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Jahresergebnis um 3,8 Mio. € höher ausgefallen.

4.4.3 Erläuterung der einzelnen Positionen der konsolidierten Bilanz

4.4.3.1 AKTIVA

Die Aktiva stellt die Kapitalverwendung im Konzern Stadt Wolfenbüttel da.

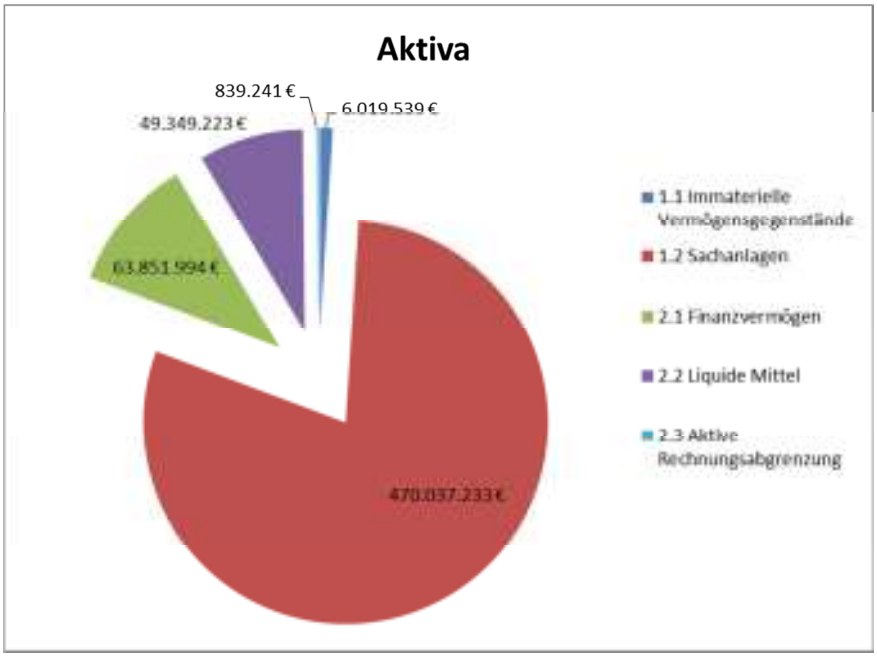


Abbildung 25: Aktiva im Gesamtabschluss 2013

	2013	2012	Abweichung zum Vo...	Diff abs.
Aktiva	598.097.239,01	572.412.482,95	3,09 %	17.684.747,06
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	476.056.772,64	449.494.568,51	5,91 %	26.562.204,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.819.539,21	4.103.818,67	66,68 %	1.915.728,54
1.2 Sachanlagen	470.837.233,43	445.390.757,84	5,53 %	24.646.475,59
2. Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	114.840.457,37	122.917.914,44	-7,22 %	-8.877.457,07
2.1 Finanzvermögen	63.851.993,91	68.731.258,89	-7,10 %	-4.879.264,98
2.2 Liquide Mittel	49.349.222,86	53.361.448,21	-7,52 %	-4.012.225,35
2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	839.240,60	825.207,34	1,70 %	14.033,26
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Kapitalfehlbetrag)				

Abbildung 26: Veränderung der Passiva

4.4.3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Wenn im Rahmen der Kapitalkonsolidierung der Beteiligungsbuchwert der einbezogenen Einheit größer ist als das korrespondierende anteilige Eigenkapital, ist die Differenz auf der Aktivseite als Geschäfts- oder Firmenwert (GOF) ausgewiesen. Dieses wurde bei der WMTS vorgenommen.

Nach einer Abschreibungsdauer von zwei Jahren ergibt sich ein Restwert von 45.537,17 € zum 31.12.2013. Die Buchung des GOF erfolgt in den gel. Investitionszuweisungen.

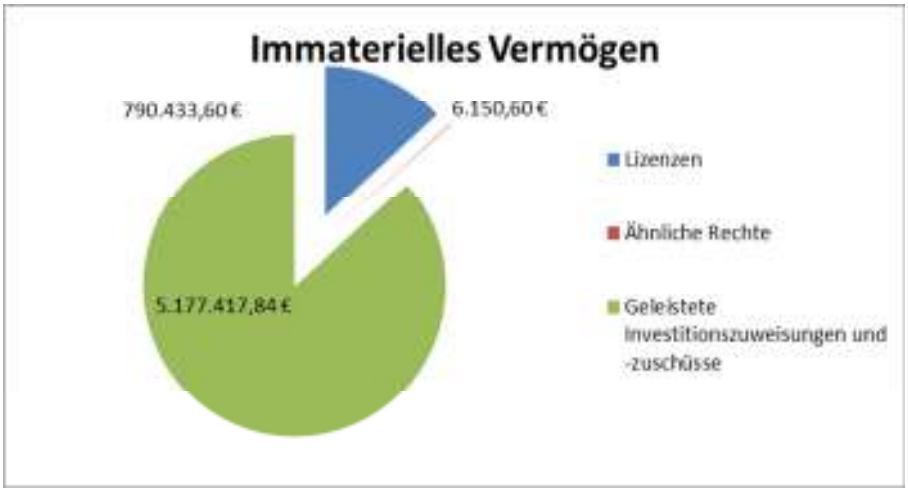


Abbildung 27: Immaterielles Vermögen im Konzern

Schwerpunkt bei den Immateriellen VM bilden die geleisteten Investitionszuwendungen im Bereich der Sanierungsabwicklung i. H. v. 3,3 Mio. €, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. € durch Städtebauzuweisungen erhöht.

4.4.3.1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen, welches mit 470 Mio. € sich in der Bilanz als Schwergewicht erweist, erhöht sich 24,7 Mio. € (5,5%) im Vergleich zum Vorjahr. Die Muttergesellschaft weist in ihrem EA den größten Bestand mit 326,3 Mio. € bzw. 70% aus.

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

Abbildung 28: Aufteilung des Sachvermögens

Bei der Interpretation dieses Zahlenmaterials zeigt sich deutlich, dass 33% vom Gesamtvermögen langfristig im Infrastrukturvermögen gebunden ist. Mit 81 Mio. € bildet hierbei das Straßennetz der Stadt Wolfenbüttel den wertmäßig größten Bereich, gefolgt von den Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen i. H. v. 57,3 Mio. € beim ABW und dem GuB des Infrastrukturvermögens mit 24,4 Mio. €.

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.

4.4.3.1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen beträgt nach der konsolidierten Eliminierung der Buchwerte 63,9 Mio. €; ausgehend von einem Wert i. H. v. 109,7 Mio. € bedeutet das einen Finanzvermögensfluss innerhalb des Konzerns von 45,8 Mio. € bzw.**58%.**

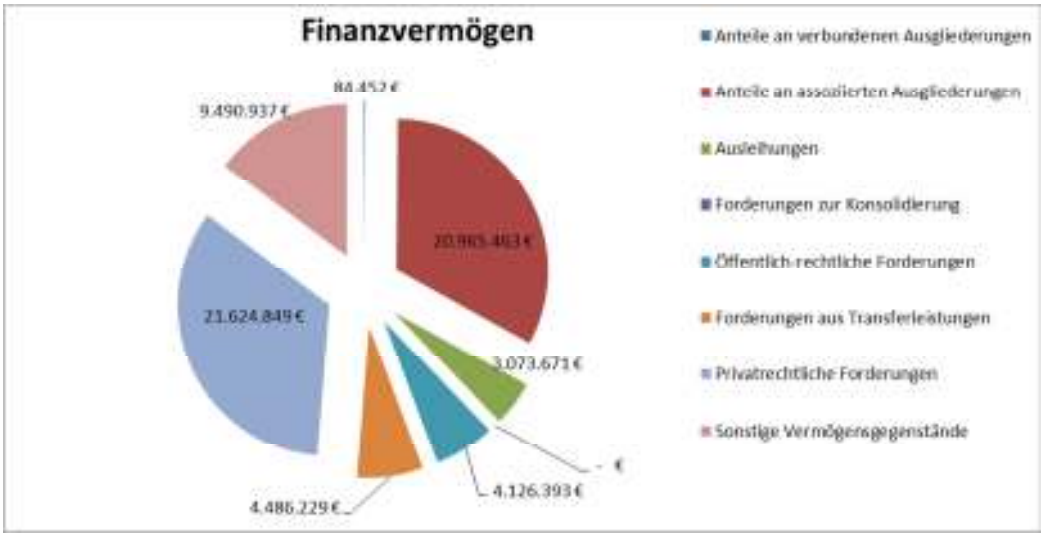


Abbildung 29: Aufteilung des Finanzvermögens

Die Ausleihungen mit 35,8 Mio. € und die privatrechtlichen Forderungen i. H. v. 22,7 Mio. € sind hierbei die wertmäßig intensivsten Positionen.

Die Ausleihungen für verbundene Unternehmen werden vollständig in der Konzernbilanz, mit einem Wert von 32,7 Mio. € eliminiert. Sonstige Ausleihungen ggü. Beteiligungen außerhalb des Konsolidierungskreises verbleiben i. H. v. 3,07 Mio. €. 30% des Finanzvermögens besteht insofern aus Ausleihungen innerhalb verbundener Unternehmen.

4.4.3.1.4 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 49,4 Mio. € und verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 4,01 Mio. €.

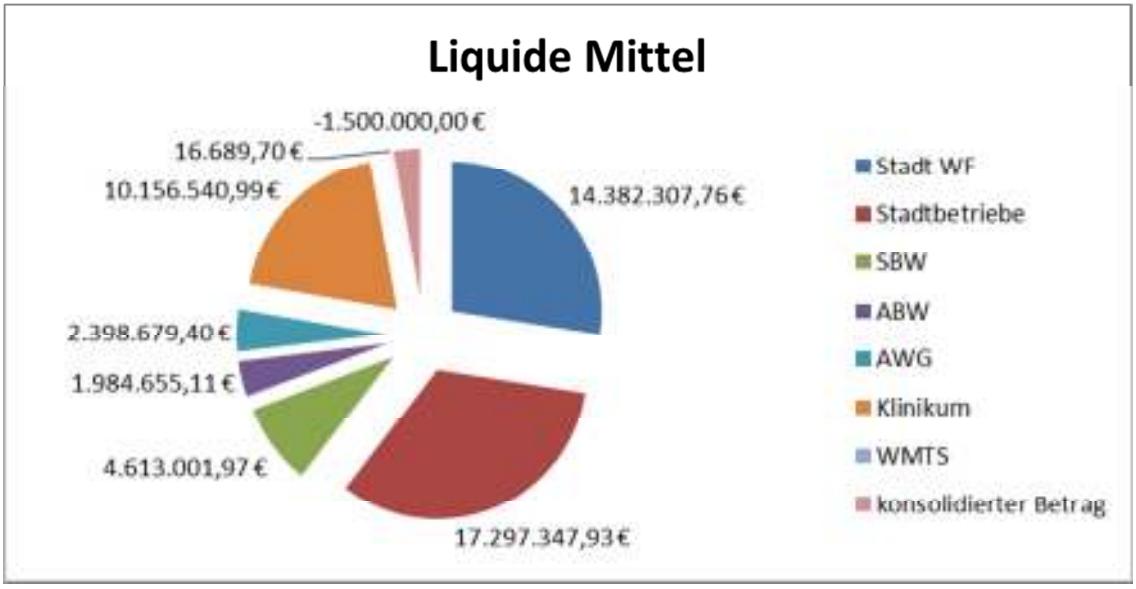


Abbildung 30: Liquide Mittel

Die 1,5 Mio. €, welche innerhalb des Konzernabschlusses eliminiert werden, ergeben sich aus einer Festgeldanlage der Muttergesellschaft ggü. ABW.

4.4.3.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Finanzvorfälle, die im laufenden Jahr zu Ausgaben führen, allerdings erst im folgenden Haushaltsjahr einen Aufwand darstellen, liegen in Höhe von 839 T€ vor. Der EA der Muttergesellschaft gibt dabei den höchsten Wert mit 0,7 Mio. € vor.

4.4.3.2 PASSIVA

Die Passiva stellt die Kapitalherkunft im Konzern Stadt Wolfenbüttel da.

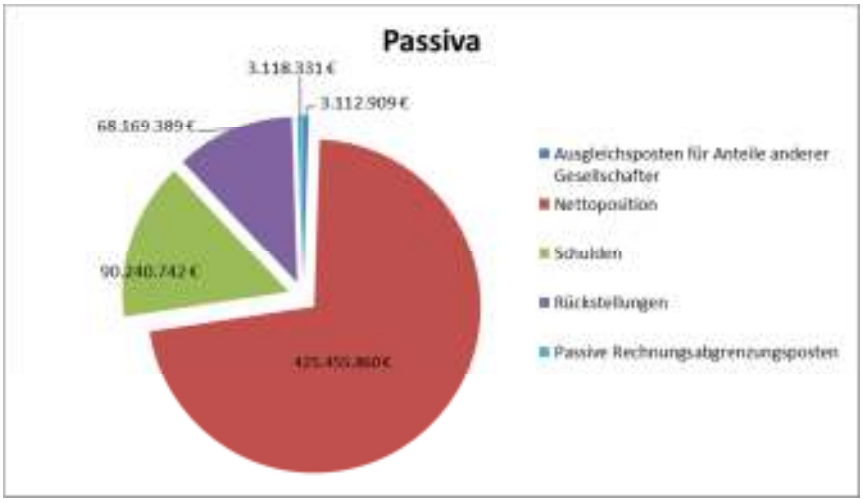


Abbildung 31: Aufteilung der Passiva

	2013	2012	Abweichung zu...	Diff abs.
Aktiva	590.097.230,01	572.412.482,95	3,09 %	17.684.747,06
Passiva	590.097.230,01	572.412.482,95	3,09 %	17.684.747,06
1. Eigenkapital zur Konsolidierung				
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung				
3. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	3.112.908,84	3.112.908,84		
4. Nettoposition	425.455.860,37	407.221.186,83	4,48 %	18.234.673,54
5. Schulden	90.240.741,51	89.638.185,92	0,67 %	602.555,59
6. Rückstellungen	68.169.388,66	69.496.218,27	-1,91 %	-1.326.829,61
7. Passive Rechnungsabgrenzung	3.118.330,63	2.943.983,09	5,92 %	174.347,54

Abbildung 32 Veränderung der Passiva

4.4.3.2.1 Eigenkapital zur Konsolidierung

Das Eigenkapital der Tochtergesellschaften wurde bei der Konsolidierung mit 11,8 Mio. € im Rahmen der Kapitalkonsolidierung vollständig eliminiert.

4.4.3.2.2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

Wenn im Rahmen der Kapitalkonsolidierung der Beteiligungsbuchwert der einbezogenen Einheit kleiner ist als das korrespondierende anteilige Eigenkapital, ist die Differenz auf der Passivseite als negativer Unterschiedsbetrag ausgewiesen. Dies ist bei der Stadt Wolfenbüttel nicht der Fall.

4.4.3.2.3 Ausgleichsposten für andere Gesellschafter

Der AaG, welcher auf der Passivseite ausgewiesen wird, ist der Minderheitenanteil bei der SWG und gehört zur EON Avacon AG. Er beläuft sich im Berichtsjahr auf 3,11 Mio. €.

4.4.3.2.4 Nettoposition

Die Nettoposition steht in der Bilanz im Gesamtabschluss auf der Passivseite dort, wo in der Handelsbilanz das Eigenkapital ausgewiesen werden würde. Im Gesamtabschluss 2013 beträgt der prozentuale Anteil der Nettoposition auf der Passivseite 72 % und erhöht sich gegenüber 2012 um 4,5%.

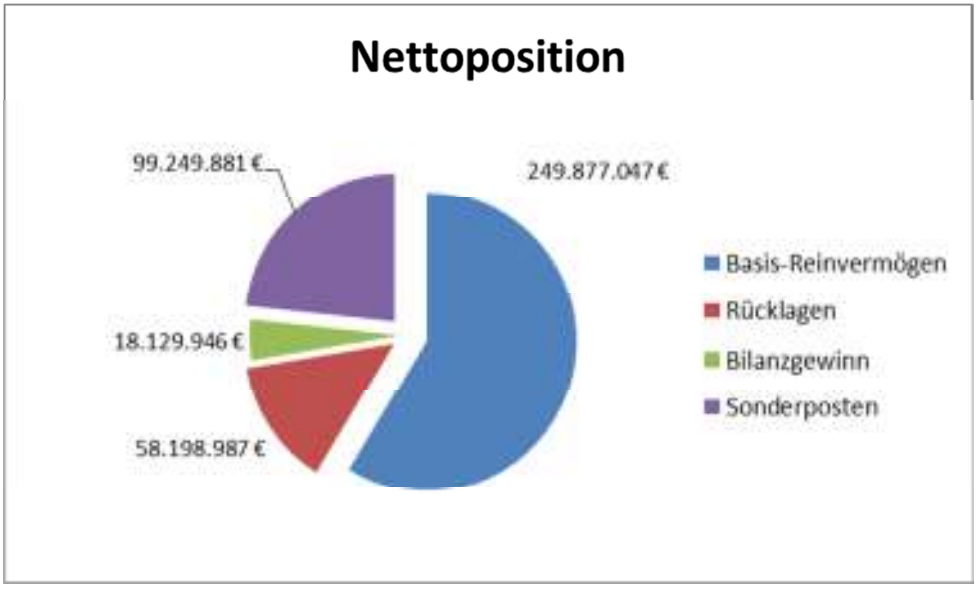


Abbildung 33: Bestandteile der Nettoposition

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

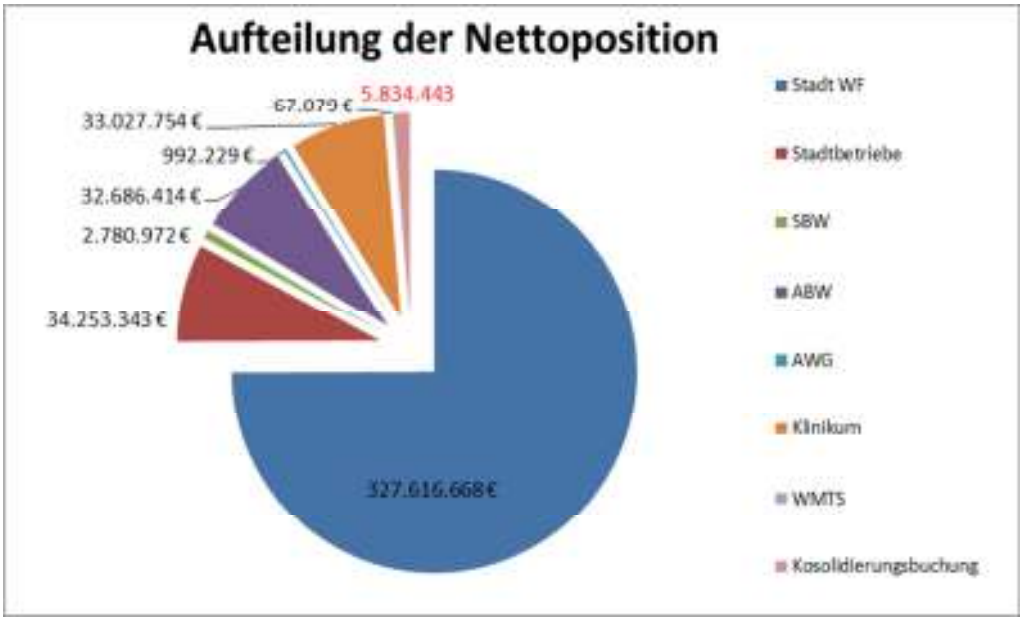


Abbildung 34: Aufteilung der Nettoposition

4.4.3.2.5 Rücklagen

Rücklagen im Konzern werden insbesondere für die allgemeine Rücklage mit 26,3 Mio. € und den Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, welche die zurückgenommen Buchungen aus dem HBG zum NKR darstellen, i. H. v. 29,3 Mio. € gebildet.

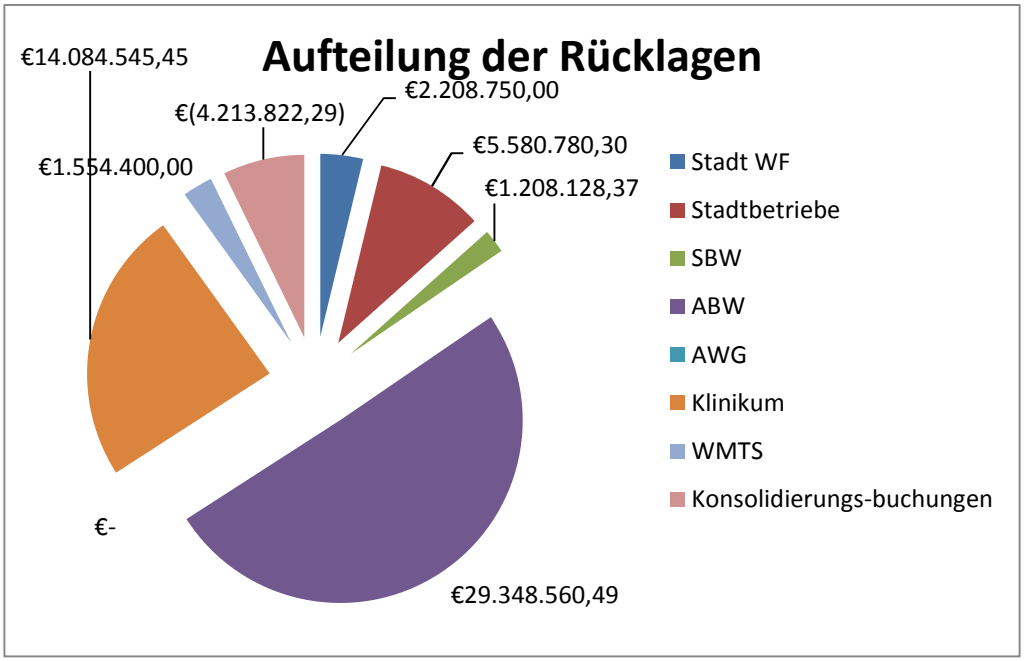


Abbildung 35: Aufteilung der Rücklagen

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich insofern folgendes Bild.

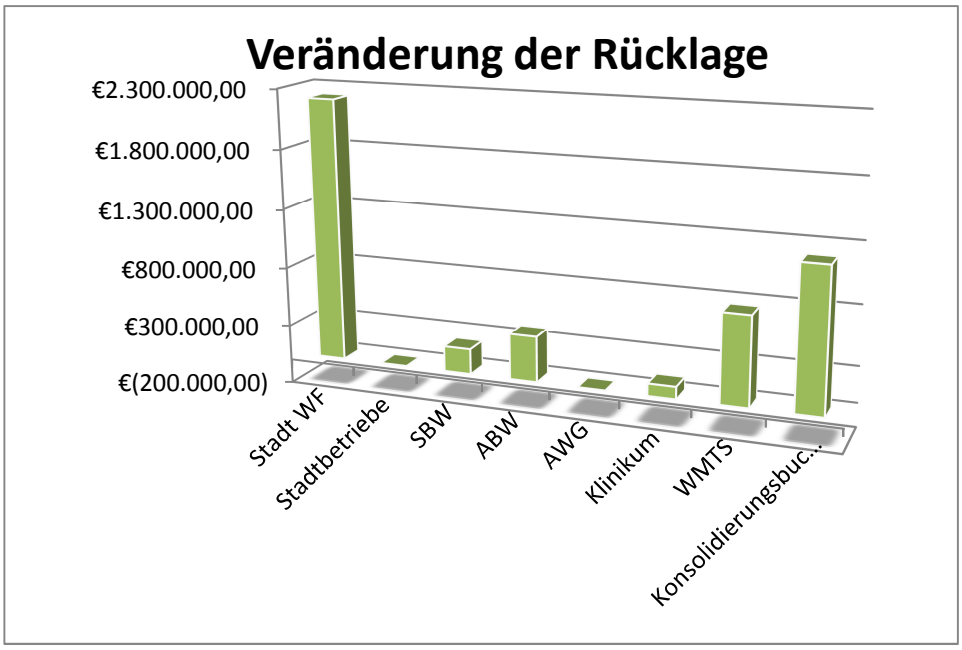


Abbildung 36 Veränderung der Rücklagen

Zu beachten ist hierbei allerdings, 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. Das Ergebnis im Konsolidierungsmandanten ergab sich aus dem Saldo der Kapitalkonsolidierung der WMTS und dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses.

4.4.3.2.6 Sonderposten

Die insgesamt zu passivierenden Sonderposten betragen 99,3 Mio. €. Hierbei entfallen auf die Kernverwaltung 72% für SoPo aus Investitionszuweisungen und Beiträgen und 16% beim Klinikum für § 9 Abs. 1 KHG.

4.4.3.2.7 Schulden

Der überwiegende Anteil ergibt sich mit 74% aus den Geldschulden und hier insbesondere aus den Krediten für Investitionen (66,6 Mio. €). Gegenüber dem Vorjahr sind die Geldschulden um **0,67%** gestiegen.

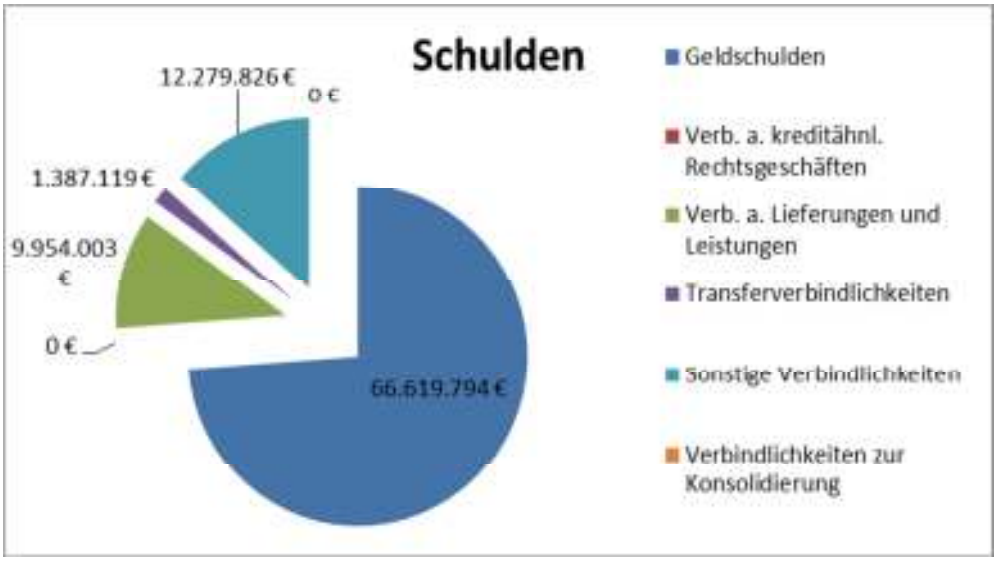


Abbildung 37: Verteilung der Schulden

4.4.3.2.8 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. €.

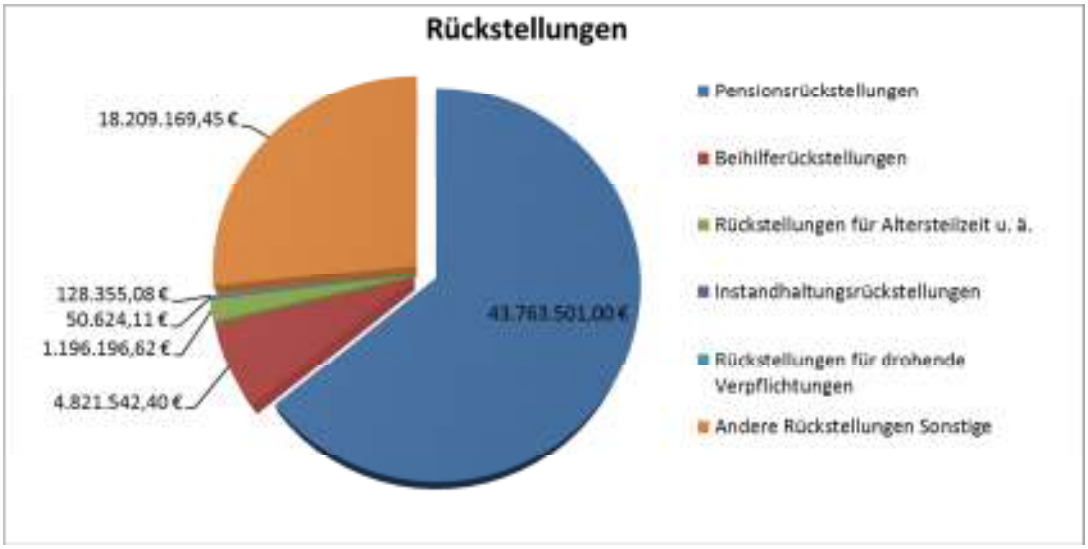


Abbildung 38: Aufteilung der Rückstellungen

4.4.3.2.9 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

4.4.4 Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung

Bei der voraussichtlichen Entwicklung in den Tochtergesellschaften geht man durchweg von einer positiven Entwicklung aus. Die WMTS wird im Folgejahr aufgelöst. Der Haushalt übertrifft die Erwartung aus der Planung 2013, wobei langfristige Prognosen einen deutlichen Abwärtstrend erkennen lassen (siehe hierzu auch: Vorbericht zum Haushalt 2015), die es durch geeignete Gegenmaßnahmen zu verhindern gilt.

Bei der Konzernmutter wird im Jahresabschlussbericht 2011 auf die Abhängigkeit gegenüber bestimmten volkswirtschaftlichen Faktoren, wie beispielsweise die Konjunkturentwicklung, Steuerreformen und Schuldenbremse durch Bund und Länder hingewiesen. Ebenso gehört die langfristige Erhöhung des EZB-Leitzinses zu einem bestimmenden Faktor bei der Gestaltung der Haushaltsplanung.

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

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

4.4.5 Vorgänge nach Abschluss des Haushaltsjahres

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

4.5 Kapitalflussrechnung / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wurde unter Beachtung des DRS 2 ausgehend von den Zahlenwerten des Rechnungswesens derivativ abgeleitet.

Die Darstellung des Cash-Flows aus laufender Geschäftstätigkeit erfolgte nach der indirekten Methode durch Eliminierung der zahlungsunwirksamen Geschäftsvorfälle aus dem Jahresergebnis

EUR	2013
Finanzrechnung	-3.873.992,80
Liquide Mittel Anfangsbestand	53.223.215,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	26.984.375,94
Cashflow vor außerordentlichen Posten	**23.478.361,22**
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	8.286.478,24
+ Abschreibung auf das AV und WB des UV	16.687.268,44
− Zuschreibungen auf das AV	
+/− Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.326.829,61
+/− Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-5.023.791,31
− Gewinn aus der Veräußerung von AV	
+ Verlust aus der Veräußerung von AV	
+/− Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Liefer...	5.035.613,94
+/− Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen u...	-180.378,48
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	4.078.778,28
− Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-572.763,56
= **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**26.984.375,94**
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-32.319.510,58
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlag...	
− Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-29.816.809,07
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständes des immateriell...	
− Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlageverm...	-2.348.913,65
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständes des Finanzanla...	223.114,35
− Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-376.902,21
+ Einzahlung aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen ...	
− Auszahlung aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen u...	
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen de...	
− Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen d...	
= **Cashflow aus Investitionstätigkeit**	**-32.319.510,58**
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.461.141,84
Ein- u. Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführung und Unterneh...	227.766,64
Ein- u. Auszahlungen aus Begebung und Tilgung von Anleihen ...	1.233.375,20
= **Cashflow aus Finanzierungstätigkeit**	**1.461.141,84**
Liquide Mittel Endbestand	49.349.222,86
Check	ok

Abbildung 39: Finanzrechnung 2013

Die laufende Geschäftstätigkeit erwirtschaftete 2013 einen positiven Cash-Flow von etwa 27,0 Mio. EUR. Im Bereich der Finanzierung ergab sich ein Überschuss an Einzahlungen im Bereich des Eigenkapitals durch die Vereinnahmung von Investitionszuschüssen (Sonderposten) und eines Überschusses der Nettokreditaufnahme von insgesamt etwa 1,5 Mio. EUR.

Die positiven Cash-Flows reichten nicht aus die Auszahlungen für Investitionen, vor allem die der Investitionen für Sachanlagen zu finanzieren. Es wurde weiterhin auf vorhandene liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen zurückgegriffen, Kreditermächtigungen stehen aber in ausreichender Höhe zur Verfügung, um den Liquiditätsbedarf aus Investitionen jederzeit Rechnung zu tragen. Die Investitionsquote (Investitionen / Abschreibungen) beträgt 1,9. Damit wurde etwa doppelt so viel in Vermögen investiert wie verbraucht.

Die Liquidität 1. Grades liegt bei etwa 209 %, d.h. die kurzfristigen Verbindlichkeiten könnten vollständig sofort bezahlt werden. Wenn die kurzfristigen Forderungen und VG dazu gerechnet werden (Liquidität 2. Grades) liegt die Abdeckung bei etwa 377 %.

5 Abbildungsverzeichnis

Inhalt **Seite**

Abbildung 1: Vergleich 2013 zu 2012 ..... *4*
Abbildung 2: Übersicht Konzern Stadt Wolfenbüttel *5*
Abbildung 3: Bilanz SWG *7*
Abbildung 4: Ergebnis SWG *8*
Abbildung 5: Bilanz SBW *11*
Abbildung 6: Ergebnis SBW *12*
Abbildung 7: Bilanz ABW *14*
Abbildung 8: Ergebnis ABW *14*
Abbildung 9: Bilanz AWA *17*
Abbildung 10: Ergebnis AWA *17*
Abbildung 11: Bilanz SK WF *19*
Abbildung 12: Ergebnis SK WF *20*
Abbildung 13: Bilanz WMTS *22*
Abbildung 14: Ergebnis WMTS *22*
Abbildung 15: Gesamtergebnisrechnung 2013 ..... *25*
Abbildung 16: Übersicht Gesamtbilanz zum 31.12.2013 ..... *26*
Abbildung 17: Forderungsübersicht *27*
Abbildung 18: Schuldenübersicht *27*
Abbildung 19: Anlagenspiegel *28*
Abbildung 20: ordentliche Erträge *32*
Abbildung 21: Aufteilung der ordentlichen Erträge *32*
Abbildung 22: ordentlicher Aufwand *33*
Abbildung 23: Aufteilung des ordentlichen Aufwandes *33*
Abbildung 24: Gesamtjahresergebnis *34*
Abbildung 25: Aktiva im Gesamtabschluss 2013 ..... *34*
Abbildung 26: Veränderung der Passiva *35*
Abbildung 27: Immaterielles Vermögen im Konzern *35*
Abbildung 28: Aufteilung des Sachvermögens *36*
Abbildung 29: Aufteilung des Finanzvermögens *36*
Abbildung 30: Liquide Mittel *37*
Abbildung 31: Aufteilung der Passiva *37*
Abbildung 32 Veränderung der Passiva *38*
Abbildung 33: Bestandteile der Nettoposition *38*
Abbildung 34: Aufteilung der Nettoposition *39*
Abbildung 35: Aufteilung der Rücklagen *39*
Abbildung 36 Veränderung der Rücklagen *40*
Abbildung 37: Verteilung der Schulden *40*
Abbildung 38: Aufteilung der Rückstellungen *41*
Abbildung 39: Finanzrechnung 2013 ..... *44*

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
		281002	Stadtfeste und -veranstaltungen
		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	Verwaltung Veranstaltungsstätten
		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 § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHKVO

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 GemHKVO)

Teilhaushalt		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	1.895.500	10.723.400	-8.827.900	0	0	0
2	Rechtsangelegenheiten	84.200	221.600	-137.400	0	0	0
3	Finanzen und Liegenschaften	82.296.600	39.214.300	43.082.300	1.500.000	150.000	1.350.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienst	2.400.300	4.560.600	-2.160.300	0	0	0
5	Schulverwaltung	4.334.800	4.450.900	-116.100	0	0	0
6	Soziales, Jugend und Sport	6.763.500	17.585.600	-10.822.100	0	0	0
7	Kultur	644.300	3.815.600	-3.171.300	0	0	0
8	Plan- und Bauwesen	1.852.300	13.519.300	-11.667.000	0	0	0
9	Zentrales Gebäudemanagement	2.641.000	13.838.300	-11.197.300	0	0	0
Gesamt:		**102.912.500**	**107.929.600**	**-5.017.100**	**1.500.000**	**150.000**	**1.350.000**

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

Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		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	1.232.400	9.504.400	-8.272.000	88.200	808.100	-719.900	0	0	0	-8.991.900	0
2	Rechtsangelegenheiten	74.200	201.600	-127.400	0	0	0	0	0	0	-127.400	0
3	Finanzen und Liegenschaften	79.459.900	38.943.700	40.516.200	6.243.100	5.608.000	635.100	53.065.300	46.250.000	6.815.300	47.966.600	1.000.000
4	Bürgerservice und Ordnungsdienst	2.367.000	4.260.900	-1.893.900	116.600	2.824.200	-2.707.600	0	0	0	-4.601.500	200.000
5	Schulverwaltung	4.197.100	3.999.000	198.100	413.800	531.100	-117.300	0	0	0	80.800	0
6	Soziales, Jugend und Sport	6.745.000	16.660.100	-9.915.100	14.400	564.000	-549.600	0	0	0	-10.464.700	0
7	Kultur	641.500	3.739.400	-3.097.900	0	66.000	-66.000	0	0	0	-3.163.900	0
8	Plan- und Bauwesen	445.000	8.389.700	-7.944.700	2.842.900	5.967.400	-3.124.500	0	0	0	-11.069.200	2.400.000
9	Zentrales Gebäudemanagement	1.473.100	10.399.600	-8.926.500	0	6.415.500	-6.415.500	0	0	0	-15.342.000	3.413.000
Gesamt:		**96.635.200**	**96.098.400**	**536.800**	**9.719.000**	**22.784.300**	**-13.065.300**	**53.065.300**	**46.250.000**	**6.815.300**	**-5.713.200**	**7.013.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verplichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**			
	2015 **- Euro -**	**2016** **- Euro -**	**2017** **- Euro -**	**2018** **- Euro -**
1	2	3	4	5
2014	3.351.000	---	---	---
2015*	---	6.863.000	150.000	---
Summe	3.351.000	6.863.000	150.000	---
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung*)	53.065.300	51.479.300	50.875.100	48.004.800
* Einplanung Umschuldung - haushaltsneutral -	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

Stadt Wolfenbüttel

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2014 in €	2015 in €
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	-	-
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	48.806.072,66	52.039.116,89
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	**48.806.072,66**	**52.039.116,89**

Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel 2015

TH		Budget	Produkte		Einzelbudgets	
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Danell, Hr. Behrens, Fr. Hohl	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
			571001	Wirtschaftsförderung	106	Wirtschaftsförderung
			575001	Tourismus	107	Tourismus
			281002	Stadtfeste und -veranstaltungen	108	Stadtfeste und -veranstaltungen
			573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten	109	Verwaltung Veranstaltungsstätten
2	**Rechtsangelegenheiten** Budgetverant. Dez. III / 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 und Märkte
			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

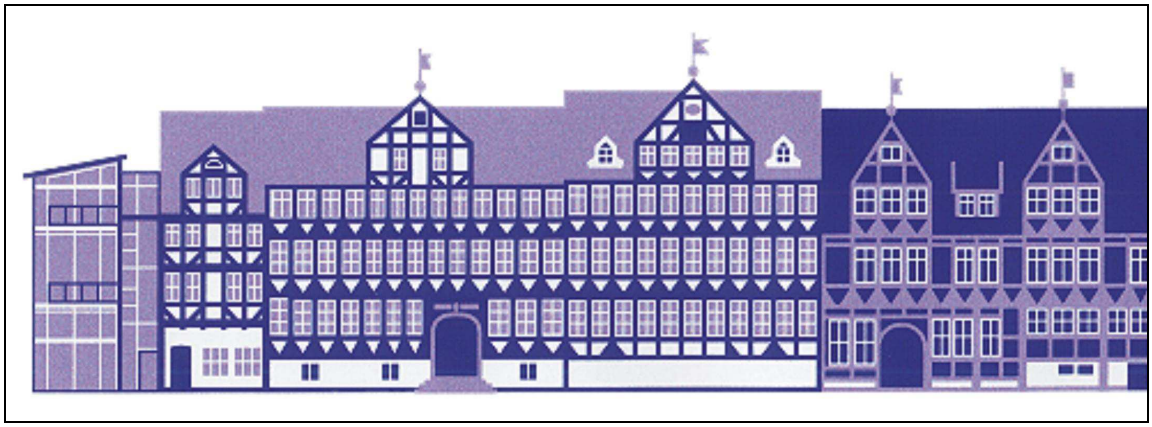
TH		Budget	Produkte		Einzelbudgets	
6	**Soziales, Jugend und Sport** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke	60	315601	Andere soziale Einrichtungen	600	Andere soziale Einrichtungen
			362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	601	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
			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
			315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	610	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
7	**Kultur** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Fr. Hupp	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
8	**Plan- und Bauwesen** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Lukanic	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 I 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		

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2015

- 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.

  Sind innerhalb der Budgets im Haushaltsvollzug Mittelumsetzungen in einer Größenordnung von mehr als 50.000 € als Zweck- oder Projektänderung erforderlich, erfolgen diese nicht im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sondern mit entsprechenden Genehmigungsbeantragungen als außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.

- 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.

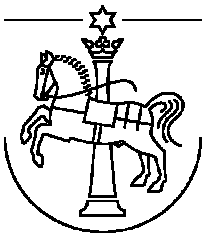
Abkürzungen und Bedeutung

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)
- Sonderbudgets
  - Sonderbudget 100 Personalaufwendungen (2 Seiten)
  - Sonderbudget 110 SBW - Deckungskreis (3 Seiten)
  - Sonderbudget 130 - 180 Geschäftsaufwendungen (3 Seiten)

Ergebnishaushalt 2015 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug (ohne Personal-, Zins- und Abschreibungsaufwand)

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

		Planung 2015				
		Gesamt	SBW	Brandschutz	bes. Instandsetz.	Grundansatz
1.	**Aufteilung "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" von insgesamt**	**3.022.700**				
a.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW **insgesamt**		**1.200.000**			
b.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Brandschutz **insgesamt**			**126.000**		
c.	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. projektbezogen (besondere Instandsetzung) **insgesamt**				**717.000**	
d.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Grundansatz **insgesamt**					**979.700**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**					
a.	In den Kindertagesstätten	**715.500**	283.500	16.000	331.500	84.500
b.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	**89.100**	24.000	0	4.000	61.100
c.	Im Bereich ÖPNV	**37.000**	29.000	0	0	8.000
d.	Im Bereich Bedürfnisanstalten	**185.000**	180.000	0	0	5.000
e.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	**129.600**	81.000	0	12.000	36.600
f.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	**77.600**	35.000	0	3.000	39.600
g.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	**37.800**	10.500	0	10.000	17.300
h.	In den Bereichen Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Kommisse	**22.400**	7.000	0	0	15.400
i.	In den Bereichen Bücherei, Theater, Museum im Schloss und Renaissancesaal	**136.300**	8.000	0	41.000	87.300
j.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	**384.300**	125.500	0	60.000	198.800
k.	Im Bereich Schulen - Realschulen	**169.800**	79.000	0	15.000	75.800
l.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	**159.100**	67.000	0	40.000	52.100
m.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	**393.800**	153.000	80.000	60.000	100.800
n.	Im Bereich Schulen - Allgemeine Schulverwaltung	**60.000**	60.000	0	0	0
o.	Im Bereich Feuerschutz	**76.100**	33.500	0	8.000	34.600
p.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	**71.000**	7.000	0	28.500	35.500
q.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	**54.000**	0	0	0	54.000
r.	Im Bereich Rathaus	**176.300**	14.000	30.000	64.000	68.300
s.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allemein und diverse Gebäude	**43.000**	3.000	0	40.000	0
t.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	**5.000**	0	0	0	5.000

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

II. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

		Planung 2015		
		Gesamt	SBW	Grundansatz
1.	**Aufteilung "des sonstigen unbeweglichen Vermögens" von insgesamt**	**6.651.700**		
a.	… durch SBW **insgesamt**		**5.129.800**	
b.	… Grundansatz **insgesamt**			**1.521.900**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**			
a.	Im Bereich Liegenschaften	**50.000**	50.000	0
b.	Im Bereich Gebäudewirtschaft Lindenhalle	**0**	0	0
c.	Im Bereich Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz	**115.500**	33.000	82.500
d.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	**179.700**	154.500	25.200
e.	Im Bereich Spiel- und Bolzplätze	**515.700**	460.000	55.700
f.	Im Bereich Verwaltung Sportstätten	**553.500**	385.000	168.500
g.	Im Bereich Gemeindestraßen	**2.807.900**	2.251.700	556.200
h.	Im Bereich Kreisstraßen	**277.200**	195.900	81.300
i.	Im Bereich Landesstraßen	**346.100**	240.400	105.700
j.	Im Bereich Bundesstraßen	**204.900**	44.900	160.000
k.	Im Bereich Straßenbeleuchtung	**200.000**	0	200.000
l.	Im Bereich Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**1.324.400**	1.272.400	52.000
m.	Im Bereich Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	**33.300**	0	33.300
n.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	**43.500**	42.000	1.500

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

III. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

		Planung 2015
1.	**Gesamtsumme und Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**	**4.759.300**
a.	Im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	112.500
b.	Im Bereich Rathaus	290.700
c.	Im Bereich Gebäudewirtschaft allemein	9.800
d.	In den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	46.600
e.	Im Bereich Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	107.900
f.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	911.500
g.	Im Bereich Schulen - Realschulen	693.000
h.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	364.800
i.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	657.200
j.	In den Bereichen Bücherei, Theater, Museum im Schloss, Kommisse und Renaissancesaal	186.200
k.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	30.500
l.	In den Kindertagesstätten	471.700
m.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	182.700
n.	Im Bereich Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.100
o.	Im Bereich ÖPNV	6.600
p.	Im Bereich Bedürfnisanstalten	8.100
q.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	431.700
r.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	181.700
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 2015				
		Gesamt	Schulsektor	Kita und Jugend	Infrastruktur	Übrige Bereiche
1.	**Aufteilung "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" von insgesamt**	**3.888.400**				
a.	… im Schulsektor **insgesamt**		**506.000**			
b.	… in den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend **insgesamt**			**224.700**		
c.	… im Sektor "Infrastruktur" **insgesamt**				**799.400**	
d.	…Übrige Bereiche **insgesamt**					**2.358.300**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**					
a.	Im Schulsektor	**506.000**				
•	… davon für Beförderungskosten		27.700			
•	… davon für Betreuungsgruppen		11.000			
•	… davon für Kochunterricht		13.000			
•	… davon für Lehr- und Lernmittel		57.800			
•	… davon für Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen		30.200			
•	… davon für Ganztagsschulprojekt GS		145.700			
•	… davon für unterrichtsspez. PC-Ausstattungen		40.000			
•	… davon für "schulische Schwerpunktsetzungen"		13.000			
•	… davon für Grundansatz einschl. Personalkostenzuschuss		167.600			
b.	In den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend	**224.700**				
•	… davon für Kindertagesstätten			51.000		
•	… davon für Jugendarbeit inkl. Einrichtungen			173.700		
c.	Im Bereich Infrastruktur	**799.400**				
•	… davon für alle Straßenformen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)				69.400	
•	… davon für Straßenbeleuchtung				730.000	
d.	Übrige Bereiche	**2.358.300**				
•	… davon für Bau- und Grundstücksordnung					82.400
•	… davon für Heimat- und sonstige Kulturpflege					553.900
•	… davon für Verwaltung Lessingtheater und Museum im Schloss					1.121.000
•	… davon für Innere Verwaltung und allgem. Finanzbereich					222.900
•	… davon für Sicherheit und Ordnung					800
•	… davon für Sportförderung					43.000
•	… davon für Wirtschaftsförderung					0
•	… davon für den Bereich "Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten"					334.300

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

V. Verbrauch von Vorräten

		Planung 2015
1.	**Gesamtsumme und Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**	**996.400**
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	41.900
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	15.200
c.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	54.800
d.	Im Bereich Schulen - Realschulen	11.900
e.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	10.800
f.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	14.600
g.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Theater)	1.600
h.	Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	34.800
i.	In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	300
j.	In den Kindertagesstätten	570.600
k.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	900
l.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	8.200
m	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	187.300
n	In den Bereichen "Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten"	43.500

A. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

VI. Übrige Sach- und Dienstleistungen

		Planung 2015				
		Gesamt	Mieten / Leasing	Fahrzeuge	Beschäftigte	Sonstige
1.	**Aufteilung "Übrige Sach- und Dienstleistungen" von insgesamt**	**1.810.700**				
a.	… Mieten und Pachten / Leasing **insgesamt**		**376.300**			
b.	… Haltung von Fahrzeugen **insgesamt**			**149.600**		
c.	… Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **insgesamt**				**470.400**	
d.	… Sonstige Dienstleistungen und Erwerb geringw. Vermögengegenstäne **insgesamt**					**814.400**
2.	**Aufteilung auf folgende Produktbereiche:**					
a.	Im Bereich Innere Verwaltung (inkl. Gebäudewirtschaft allgemein)	**775.000**	72.300	36.000	299.300	367.400
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	**237.300**	1.600	108.000	82.200	45.500
c.	Im Bereich Schulen - Gymnasien	**176.100**	112.000	0	0	64.100
d.	Im Bereich Schulen - Realschulen	**18.900**	4.300	0	0	14.600
e.	Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	**13.800**	3.300	0	0	10.500
f.	Im Bereich Schulen - Grundschulen	**43.000**	19.500	0	0	23.500
g.	Im Bereich Schulen - Allg. Schulverwaltung	**14.000**	0	0	5.000	9.000
h.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Schlossmuseum und Theater)	**176.100**	94.700	0	0	81.400
i.	Im Bereich Schloss Wolfenbüttel - Museum	**12.700**	0	0	0	12.700
j.	Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	**23.500**	0	0	1.800	21.700
k.	In den Kindertagesstätten	**127.500**	3.500	0	71.000	53.000
l.	In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	**2.000**	0	0	0	2.000
m.	In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	**4.700**	2.100	0	0	2.600
n.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	**38.300**	16.000	3.800	4.100	14.400
o.	Im Bereich Gemeindestraßen	**33.300**	33.300	0	0	0
p.	Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	**2.100**	2.100	0	0	0
q.	Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**0**	0	0	0	0
r.	Im Bereich Verwaltund und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	**0**	0	0	0	0
s.	Im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**20.700**	1.000	0	0	19.700
t.	In den Bereichen "Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten"	**91.700**	10.600	1.800	7.000	72.300

Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen" **21.129.200**

Ergebnishaushalt 2015 - Aufwendungen - Feingliederung mit Produktbezug (ohne Personal-, Zins- und Abschreibungsaufwand)

B. Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen

I. Transferaufwendungen

		Planung 2015				
		Gesamt	Zuw. u. Zusch.	Wohngeld	Gewerbest.-uml.	Kreisumlage
1.	**Aufteilung "Transferaufwendungen" von insgesamt**	**39.729.500**				
a.	… Anteil "Zuweisungen und Zuschüsse" **insgesamt**		**6.259.500**			
b.	… Anteil "Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld" **insgesamt**			**900.000**		
c.	… Anteil "Gewerbesteuerumlage" **insgesamt**				**4.100.000**	
d.	… Anteil "Kreisumlage" **insgesamt**					**28.470.000**
2.	**Aufteilung auf folgende Bereiche**					
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	**20.800**	20.800			
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung inkl. Brandschutz	**121.800**	121.800			
c.	Im Bereich Schulen	**3.300**	3.300			
d.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	**194.600**	194.600			
e.	Im Bereich "Sonstige soziale Einrichtungen"	**165.800**	165.800			
f.	In den Kindertagesstätten	**2.300.000**	2.300.000			
g.	Im Bereich "außerschulische Jugendbildung"	**134.000**	134.000			
h.	Im Bereich "Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus"	**0**	0			
i.	In den Bereichen Gesundheit- und Sportförderung	**402.100**	402.100			
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)	**957.000**	957.000			
m.	Im Bereich Straßenreinigung / Eigenbetrieb SBW (Gebühren und Stadtanteil)	**1.524.200**	1.524.200			
n.	Im Bereich ÖPNV / Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH / KVG	**15.500**	15.500			
o.	Im Bereich Natur- und Landschaftspflege	**204.300**	204.300			
p.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	**168.100**	168.100			
q.	Im Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	**0**	0			
r.	Im Bereich Tourismus	**0**	0			
s.	Im Bereich Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	**900.000**		900.000		
t.	Gewerbesteuerumlage	**4.100.000**			4.100.000	
u.	Kreisumlage	**28.470.000**				28.470.000

B. Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen

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

		Planung 2015				
		Gesamt	Sonst. Aufwend.	Geschäftsaufw.	Steuern, Versich.	Erstattungen
1.	**Aufteilung "Sonstige ordentliche Aufwendungen" von insgesamt**	**2.664.700**				
a.	… Anteil "Sonstige Aufwendungen" **insgesamt**		**235.400**			
b.	… Anteil "Geschäftsaufwendungen" **insgesamt**			**1.757.300**		
c.	… Anteil "Steuern, Verscherungen, Schadenfälle" **insgesamt**				**307.200**	
d.	… Anteil "Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig. **insgesamt**					**364.800**
2.	**Aufteilung auf folgende Bereiche**					
a.	Im Bereich Innere Verwaltung	**1.196.800**	139.400	860.800	165.000	31.600
b.	Im Bereich Sicherheit und Ordnung	**334.500**	50.300	218.400	0	65.800
c.	Im Bereich Schulen	**232.000**	900	38.100	107.000	86.000
d.	Im Bereich Kultur und Wissenschaft	**157.200**	21.000	105.900	23.900	6.400
e.	Im Bereich "Jugendarbeit" / "Jugendhilfe"	**12.600**	300	11.300	1.000	0
f.	In den Bereichen "Seniorenservice" und "Wohngeld"	**55.200**	0	20.200	0	35.000
g.	In den Kindertagesstätten	**71.000**	0	51.000	0	20.000
h.	In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	**21.100**	0	21.100	0	0
i.	In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**285.500**	0	208.500	0	77.000
j.	Im Bereich "Bauen und Wohnen"	**50.000**	0	7.000	0	43.000
k.	Im Bereich "Infrastruktur"	**173.000**	0	173.000	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	**1.000**	0	1.000	0	0
n.	Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	**17.100**	1.000	5.800	10.300	0
o.	Im Bereich Tourismus	**25.100**	22.500	2.600	0	0
p.	Im Bereich Wirtschaftsförderung	**30.000**	0	30.000	0	0

3.	**Aufteilung "Geschäftsaufwendungen"**	**1.757.300**
a.	Geschäftsaufwendungen Grundansatz	1.216.300
b.	Geschäftsaufwendungen/SBW	99.600
c.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 130 (ehem. kam. Sammelnachweis 65)	72.400
d.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 140 (ehem. kam. Sammelnachweis 66)	59.000
e.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 150 (ehem. kam. Sammelnachweis 56/57)	0
f.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 160 (ehem. kam. Sammelnachweis 68)	40.000
g.	Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 180 (ehem. kam. Sammelnachweis 67)	160.000
h.	Geschäftsaufwendungen/Sonderansätze	110.000

Gesamtsumme "Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen" 42.394.200

STADT WOLFENBÜTTEL

Sonderbudgets

Teilhaushalte

1 - 9

STADT WOLFENBÜTTEL

Zusammenfassung Sonderbudgets
Teilhaushalt 1 - 9

(Zusammenfassung von Aufwandspositionen versch. Produktsachkonten bzw. Haushaltsstellen)

	Teil-haushalt		Budget bzw. Bezeichnung	Sonder-budget	Ansatz 2015	Erläuterungen
	1 - 9		Personalaufwendungen	Sonderbudget 100	30.384.000 €	Gesamtansatz aller Teilhaushalte
			Rückstellungen im Personalbereich	Sonderbudget 101	841.200 €	Rückstellungsaufwand
			SBW, insbes. Deckungskreis	Sonderbudget 110	6.111.800 €	Gesamtansatz aller Teilhaushalte
			Aufwendungen f. Aus-u.Fortbildung	Sonderbudget 150	260.000 €	Aus-u. Fortbildung einschl. Schulen und Kindertagesstätten
			Aufwend. Geräte, usw.- vermög. unwirks.	Sonderbudget 170	7.500 €	Geräte, (Einzelpreis bis 150 €)
			Aufwendungen f.	Sonderbudget 130 / 180		einschl. Schulverwaltung und Kindertagesstätten
			- Bürobedarf SN 67 (130)		72.400 €	
			- Post-u.Fernmeldegeb.SN 65 (180)		160.000 €	
			Aufwendungen f.	Sonderbudget 160 / 140		einschl. Schulverwaltung und Kindertagesstätten
			- Medien SN 66 (140)		59.000 €	
			- Bekanntmachungen SN 68 (160)		40.000 €	
				Gesamtsumme:	**37.935.900 €**	

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 2015 - 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	**1.102.800 €**	537.300 €	375.000 €	8.000 €	0 €	31.900 €	0 €	73.700 €	66.900 €	0 €	0 €	10.000 €
1	101	111002	Verwaltung Büro des Bürgermeisters	**321.800 €**	0 €	249.000 €	0 €	0 €	21.300 €	0 €	50.600 €	900 €	0 €	0 €	0 €
1	106	571001	Wirtschaftsförderung	**84.900 €**	75.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.300 €	0 €	0 €	0 €
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	**1.223.200 €**	253.400 €	725.000 €	0 €	0 €	63.000 €	0 €	148.400 €	33.400 €	0 €	0 €	0 €
1	103	111005	Personalangelegenheiten	**2.581.200 €**	228.800 €	500.000 €	0 €	1.360.000 €	41.700 €	4.000 €	111.800 €	19.900 €	0 €	280.000 €	35.000 €
1	104	121001	Statistik und Wahlen	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	108	281002	Stadtfeste und -Veranstaltungen	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	109	573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	107	575001	Tourismus	**733.000 €**	0 €	507.000 €	80.000 €	0 €	43.000 €	0 €	101.400 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
2	200	111008	Rechtsberatung	**116.000 €**	103.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.700 €	0 €	0 €	0 €
3	300	div.	Finanzwesen	**1.259.800 €**	459.600 €	577.000 €	0 €	0 €	48.600 €	0 €	116.300 €	58.300 €	0 €	0 €	0 €
3	301	111007	Liegenschaften	**319.800 €**	132.300 €	133.000 €	0 €	0 €	11.400 €	0 €	26.400 €	16.700 €	0 €	0 €	0 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	**753.900 €**	147.200 €	456.000 €	0 €	0 €	38.800 €	0 €	92.400 €	19.500 €	0 €	0 €	0 €
4	401	122003	Meldewesen	**512.100 €**	79.600 €	328.000 €	0 €	0 €	27.800 €	0 €	65.800 €	10.900 €	0 €	0 €	0 €
4	402	122004	Personenstandswesen	**273.300 €**	93.000 €	131.000 €	0 €	0 €	11.100 €	0 €	26.400 €	11.800 €	0 €	0 €	0 €
4	403	126001	Brandschutz	**131.600 €**	0 €	97.000 €	6.000 €	0 €	8.300 €	0 €	19.900 €	400 €	0 €	0 €	0 €
4	404	div.	Wohnungswesen	**277.500 €**	33.300 €	186.000 €	0 €	0 €	15.800 €	0 €	37.600 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
4	405	546001	Parkraumbewirtschaftung	**165.400 €**	0 €	128.000 €	0 €	0 €	11.000 €	0 €	25.900 €	500 €	0 €	0 €	0 €
4	406	573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	**23.700 €**	2.700 €	16.000 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €	3.200 €	500 €	0 €	0 €	0 €
5	500	div.	Schulverwaltung Primarstufe	**1.029.000 €**	0 €	795.000 €	0 €	0 €	65.900 €	0 €	165.100 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
5	501	div.	Schulverwaltung Hauptschulen	**249.700 €**	0 €	204.000 €	0 €	0 €	13.200 €	0 €	31.900 €	600 €	0 €	0 €	0 €
5	502	div.	Schulverwaltung Realschulen	**199.200 €**	0 €	154.000 €	0 €	0 €	13.200 €	0 €	31.400 €	600 €	0 €	0 €	0 €
5	503	div.	Schulverwaltung Gymnasien	**1.237.200 €**	0 €	960.000 €	0 €	0 €	80.200 €	0 €	193.800 €	3.200 €	0 €	0 €	0 €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben	**312.900 €**	66.400 €	185.000 €	0 €	0 €	15.700 €	0 €	37.000 €	8.800 €	0 €	0 €	0 €
6	601	362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	**282.300 €**	9.200 €	212.000 €	0	0 €	17.900 €	0 €	41.300 €	1.900 €	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	**114.000 €**	18.400 €	72.000 €	0	0 €	6.200 €	0 €	14.800 €	2.600 €	0 €	0 €	0 €
6	608	div.	Verwaltung Kindertagesstätten	**10.372.700 €**	64.000 €	7.965.000 €	0 €	0 €	672.200 €	0 €	1.615.100 €	33.900 €	0 €	0 €	22.500 €
6	609	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum	**211.400 €**	0 €	165.000 €	0	0 €	11.800 €	0 €	34.200 €	400 €	0 €	0 €	0 €
6	610	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	**140.200 €**	11.100 €	99.000 €	0 €	0 €	8.300 €	0 €	20.000 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €

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

Sonderbudgets Personalaufwendungen 2015 - 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.
			Produktbezeichnung	**Summe**											
7	700	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**213.800 €**	37.200 €	134.000 €	0 €	0 €	11.400 €	0 €	26.100 €	5.100 €	0 €	0 €	0 €
7	702	261001	Verwaltung Lessingtheater	**830.000 €**	0 €	570.000 €	101.000 €	0 €	44.800 €	0 €	112.400 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
7	703	272001	Stadtbücherei	**422.900 €**	0 €	328.000 €	0 €	0 €	28.100 €	0 €	65.700 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €
7	704	251001	Museum im Schloss	**638.800 €**	0 €	480.000 €	25.000 €	0 €	39.800 €	0 €	92.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**525.600 €**	112.100 €	312.000 €	0 €	0 €	26.300 €	0 €	60.400 €	14.800 €	0 €	0 €	0 €
8	801	521001	Bau- und Grundstücksordnung	**390.700 €**	87.400 €	229.000 €	0 €	0 €	19.300 €	0 €	43.500 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €
8	803	541002	Gemeindestraßen	**637.800 €**	55.600 €	449.000 €	0 €	0 €	38.300 €	0 €	86.600 €	8.300 €	0 €	0 €	0 €
9	900	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	**2.118.100 €**	326.500 €	1.359.000 €	0 €	0 €	115.900 €	0 €	272.200 €	44.500 €	0 €	0 €	0 €
9	904	366901	Gebäudemanagement Kinder u. Jugend	**577.700 €**	0 €	452.000 €	0 €	0 €	34.000 €	0 €	90.300 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €
Summe Sonderbuget 100				**30.384.000 €**	**2.934.000 €**	**19.532.000 €**	**220.000 €**	**1.360.000 €**	**1.637.500 €**	**4.000 €**	**3.934.100 €**	**414.900 €**	**0 €**	**280.000 €**	**67.500 €**

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

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Konten Summe Klasse 4 ./. 3	4051000 Pensionen Beamte+ Arb.-n.	4061000 Beihilfe Beamte+ Arb.-n.	4072000 Urlaub	4073000 Überstund.	4074000 Anhäng. Gerichts-verfahr.	3582500 Überstund.	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.	13.	11.	11.	11.	11.	11.	11.
			Produktbezeichnung	**Summe**											
1	103	111005	Personalangelegenheiten	**179.000 €**	700.000 €	91.200 €	50.000 €	0 €	0 €	1.000 €	460.000 €	73.300 €	18.500 €	0 €	109.400 €
2	200	111008	Rechtsberatung	**-10.000 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Summe Sonderbuget 101				**169.000 €**	**700.000 €**	**91.200 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**1.000 €**	**460.000 €**	**73.300 €**	**18.500 €**	**10.000 €**	**109.400 €**

Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen

Gesamtsumme Sonderbudgets 100 + 101	**30.553.000 €**

2 €

Nachrichtlich:	**2013 in €**	**2014 in €**	**2015 in €**	**2016 in €**	**2017 in €**	**2018 in €**
Personalaufwand (zahlungswirksam ohne Aufwendungen für Rückstellungen):	25.727.600	28.458.000	30.865.000	32.231.400	33.105.300	34.004.600
davon *Aufwendungen Sonderbudget 100 (s.o.)*	*25.396.500*	*27.997.100*	*30.384.000*	*31.730.400*	*32.604.300*	*33.503.600*
davon *Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige und Honorarkräfte*	*331.100*	*460.900*	*481.000*	*501.000*	*501.000*	*501.000*
Aufwendungen Personalrückstellungen (zahlungs**un**wirksam)	779.000	731.600	841.200	844.300	864.200	887.800
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen (zahlungs**un**wirksam)	655.000	768.800	662.200	678.200	688.600	708.000
Saldo	**25.851.600**	**28.420.800**	**31.044.000**	**32.397.500**	**33.280.900**	**34.184.400**

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

Sonderbudgets 2014 - 2018 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	14.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431010	Geschäftsaufwendungen/SBW	10.000 €	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	20.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1	108	281002	Stadtfeste und -Veranstaltungen	19.	4431010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	- €	38.000 €	28.300 €	24.600 €	48.800 €
1	109	573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten	19.	4431010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	- €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
3	301	111007	Liegenschaften	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	20.000 €	33.000 €	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 €
5	504	243001	Allgemeine Schulverwaltung	15.	4211010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
6	601	362001	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	7.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
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	355.800 €	385.000 €	390.000 €	395.000 €	400.000 €
6	608	365000	Kita-Verwaltung	15.	4211010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	- €	40.000 €	42.000 €	44.000 €	46.000 €
6	610	315101	Seniorenservicebüro	15.	4211010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
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 €	13.000 €	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	2.289.300 €	2.251.700 €	2.318.000 €	2.318.000 €	2.318.000 €
8	804	542001	Kreisstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	192.300 €	195.900 €	202.000 €	202.000 €	202.000 €
8	805	543001	Landesstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	240.500 €	240.400 €	247.600 €	247.600 €	247.600 €
8	806	544001	Bundesstraßen	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	44.800 €	44.900 €	46.200 €	46.200 €	46.200 €
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	811.000 €	870.400 €	896.000 €	896.000 €	896.000 €
9	900	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	1.600 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €

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

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
9	900	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	15.	4251010	Haltung von Fahrzeugen/SBW	2.000 €	3.000 €	3.100 €	3.100 €	3.200 €
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	12.200 €	14.000 €	14.300 €	14.600 €	14.900 €
9	900	111904	Gebäudewirtschaft Büros, Wohnungen, Häuser, Villen	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.000 €	7.000 €	7.200 €	7.400 €	7.600 €
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	17.900 €	28.000 €	28.600 €	29.200 €	29.800 €
9	900	126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	2.500 €	5.500 €	5.700 €	5.900 €	6.100 €
9	900	261901	Gebäudewirtschaft Theater	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	8.400 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €	4.800 €
9	900	272901	Gebäudewirtschaft Bücherei	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	1.500 €	3.500 €	3.600 €	3.700 €	3.800 €
9	900	281902	Gebäudewirtschaft Kommisse	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.100 €	5.500 €	5.700 €	5.900 €	6.100 €
9	900	315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	3.200 €	8.500 €	8.700 €	8.900 €	9.100 €
9	900	538901	Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	145.700 €	180.000 €	183.600 €	187.300 €	191.100 €
9	900	573901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.100 €	15.000 €	15.300 €	15.700 €	16.100 €
9	900	573901	Verwaltung und Bewirtschaftung Lindenhalle	15.	4212010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	1.000 €	- €	- €	- €	- €
9	900	573902	Verwaltung und Bewirtschaftung DGH und Begegnungsstätten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	7.300 €	9.000 €	9.200 €	9.400 €	9.600 €
9	901	424901	Verwaltung Sportstätten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	- €	78.000 €	75.000 €	76.500 €	78.100 €
9	901	424902	Gebäudewirtschaft Schulsport	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.400 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
9	902	211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.100 €	10.400 €	10.700 €	11.000 €	11.300 €
9	902	211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.000 €	8.700 €	8.900 €	9.100 €	9.300 €
9	902	211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	8.100 €	9.800 €	10.000 €	10.200 €	10.500 €
9	902	211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.200 €	5.900 €	6.100 €	6.300 €	6.500 €
9	902	211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	8.200 €	8.300 €	8.500 €	8.700 €	8.900 €
9	902	211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	8.900 €	11.400 €	11.700 €	12.000 €	12.300 €
9	902	211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	4.700 €	46.300 €	47.300 €	48.300 €	49.300 €
9	902	211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	31.700 €	30.600 €	31.300 €	32.000 €	32.700 €
9	902	211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	12.400 €	21.600 €	22.100 €	22.600 €	23.100 €
9	903	212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.800 €	16.000 €	16.400 €	16.800 €	17.200 €
9	903	213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilh.-Raabe-Schule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	39.900 €	51.000 €	52.100 €	53.200 €	54.300 €
9	903	215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	17.700 €	18.000 €	18.400 €	18.800 €	19.200 €
9	903	215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	53.900 €	61.000 €	62.300 €	63.600 €	64.900 €
9	903	217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	29.700 €	29.500 €	30.100 €	30.800 €	31.500 €
9	903	217902	Gebäudewirtschaft THG	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	67.200 €	76.000 €	77.600 €	79.200 €	80.800 €
9	903	217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	15.700 €	20.000 €	20.400 €	20.900 €	21.400 €
9	904	365901	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	8.200 €	12.500 €	12.800 €	13.100 €	13.400 €

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

Sonderbudget 110 - Deckungskreis SBW

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. [1]	Konto	Kontobezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
9	904	365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	13.200 €	51.500 €	52.600 €	53.700 €	54.800 €
9	904	365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	13.600 €	18.500 €	18.900 €	19.300 €	19.700 €
9	904	365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	11.200 €	14.000 €	14.300 €	14.600 €	14.900 €
9	904	365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	14.100 €	14.500 €	14.800 €	15.100 €	15.500 €
9	904	365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.600 €	10.000 €	10.200 €	10.500 €	10.800 €
9	904	365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter (mit Hort und Krippe)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	10.200 €	10.500 €	10.800 €	11.100 €	11.400 €
9	904	365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden (mit Hort)	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	15.700 €	20.000 €	16.400 €	16.800 €	17.200 €
9	904	365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum I	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	6.800 €	10.500 €	10.800 €	11.100 €	11.400 €
9	904	365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	5.900 €	15.000 €	15.300 €	15.700 €	16.100 €
9	904	365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	7.900 €	8.000 €	8.200 €	8.400 €	8.600 €
9	904	365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	9.400 €	47.000 €	48.000 €	49.000 €	50.000 €
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	8.900 €	11.500 €	11.800 €	12.100 €	12.400 €
9	904	366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	15.100 €	20.000 €	20.400 €	20.900 €	21.400 €
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	- €	- €	- €	- €	- €
9	904	366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	15.	4211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	4.800 €	6.000 €	6.200 €	6.400 €	6.600 €
						Gesamtsumme Sonderbudget 110	**5.586.500 €**	**6.111.800 €**	**6.227.300 €**	**6.254.400 €**	**6.309.900 €**

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

Sonderbudgets 2014 - 2018 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 130 - Bürobedarf

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431030	Geschäftsaufw./SBudg. 130	**68.100 €**	**72.400 €**	**72.400 €**	**72.400 €**	**72.400 €**

Sonderbudget 140 - Medien

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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 €	300 €	300 €	300 €	300 €
2	200	111008	Rechtsberatung	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	3.300 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
6	610	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiter	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 €	200 €	200 €	200 €	200 €
1	107	575001	Tourismus	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
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 €	300 €	300 €	300 €	300 €
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 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
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 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
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 Entwicklungsmaßnahmer	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 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
8	803	541002	Gemeindestraßen	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
9	900	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	19.	4431040	Geschäftsaufw./SBudg. 140	4.000 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
						Gesamtsumme Sonderbudget 140	**54.700 €**	**59.000 €**	**59.000 €**	**59.000 €**	**59.000 €**

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

Sonderbudgets 2014 - 2018 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 150 - Aus- und Fortbildung, Umschulung, Dienstreisen

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	103	111005	Personalangelegenheiten	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	112.500 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
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 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
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	5.700 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
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	5.800 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
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	2.400 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
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	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
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	4.800 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
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	2.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
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	2.400 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
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	3.400 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
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	4.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
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 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
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	1.400 €	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	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6	608	365011	Kita Leinde	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
6	608	365012	Kita Am Hopfengarten	15.	4261050	Bes. Aufw. für Beschäftigte/SBudg. 150	1.400 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
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	3.800 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
6	608	365014	Kita Kleine Breite (mit Hort)	19.	4431050	Geschäftsaufw./SBudg. 150	- €	- €	- €	- €	- €
						Gesamtsumme Sonderbudget 150	**160.500 €**	**260.000 €**	**260.000 €**	**260.000 €**	**260.000 €**

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

Sonderbudgets 2014 - 2018 - Ergebnishaushalt - (Aufstellung nach Teilhaushalt und Einzelbudget)

Sonderbudget 160 - Bekanntmachungen

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	100	111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	11.200 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
1	103	111005	Personalangelegenheiten	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3	300	111006	Finanzwesen	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	1.000 €	700 €	700 €	700 €	700 €
4	400	122002	Ordnungsangelegenheiten	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4	401	122003	Meldewesen	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	1.000 €	700 €	700 €	700 €	700 €
5	504	243001	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	800 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.	4431060	Geschäftsaufw./SBudg. 160	5.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
						Gesamtsumme Sonderbudget 160	**30.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**

Sonderbudget 170 - Geräte, Ausstattungsgegenstände

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	100	111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	- €	- €	- €	- €	- €
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	3.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
8	800	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.	4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sbudg. 170	- €	- €	- €	- €	- €
						Gesamtsumme Sonderbudget 170	**3.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**

Sonderbudget 180 - Post- und Fernmeldegebühren

TH	Ebudg.	Produkt	Produktbezeichnung	Pos.[1]	Konto	Kontobezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	102	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.	4431080	Geschäftsaufw./Sbudg. 180	**160.000 €**	**160.000 €**	**160.000 €**	**160.000 €**	**160.000 €**

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

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

1

Verwaltungsleitung
und Hauptamt

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Ratsmitglieder	42+1	42+1	42+1
Anzahl der Sitzungen / Ausschüsse	122 / 8	100 / 8	119/10
Anzahl der Verwaltungsarbeitsplätze / Büroarbeitsplätze	Ca. 290	Ca.260	260
Anzahl der Jahresabschlussprüfungen	3	2	1
Anzahl der Kassenprüfungen	10	10	10
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	18.801,34	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	119.525,44	100.000	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	**138.326,78**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.045.186,18	1.079.700	1.092.800	1.123.200	1.155.300	1.187.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.621,07	26.200	20.900	20.900	20.900	20.900
16. - Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	82.445,71	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	396.472,23	455.500	459.200	459.200	459.200	459.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.545.725,19**	**1.561.700**	**1.573.200**	**1.603.300**	**1.635.400**	**1.667.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.407.398,41**	**-1.461.700**	**-1.473.200**	**-1.503.300**	**-1.535.400**	**-1.567.900**
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	**-1.407.398,41**	**-1.461.700**	**-1.473.200**	**-1.503.300**	**-1.535.400**	**-1.567.900**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.502,63	202.700	309.200	309.200	309.200	309.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.902,63	-201.000	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.719.301,04**	**-1.662.700**	**-1.780.700**	**-1.810.800**	**-1.842.900**	**-1.875.400**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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 Zweck-vereinbarung 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	1.092.800 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4232000	5.000 €	Leasingrate Dienst-KFZ
	4251000	3.500 €	Unterhaltung Dienst-Fahrzeuge
	4271000	8.000 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen/ Jubiläen und Ehrengaben
	4271010	4.400 €	SB 110 SBW - Dienstleistungen
Pos. 15	4411000	10.000 €	SB 100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
	4421000	330.000 €	SB 100 Aufwend.f. ehrenamtl.u.sonst. Tätigkeiten
	4421100	20.000 €	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten (z. B. Schwerbehindertenbeauftragter, Bürgermitglieder)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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. 15	4429100 - 4429190	44.500 €		Ortsratsmittel gem. aktualisierter Einwohnerdegressionsberechnung
			3.400 €	Adersheim
			4.200 €	Ahlum
			1.400 €	Atzum
			6.600 €	Fümmelse
			4.800 €	Gr. Stöckheim
			4.800 €	Halchter
			3.000 €	Leinde
			7.600 €	Linden
			5.000 €	Salzdahlum
			3.700 €	Wendessen
	4431000	500 €		Geschäftsaufwendungen Pers.rat
	4431040	8.400 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen für Medien
	4431060	15.000 €		SB 160 Geschäftsaufwendungen für Bekanntmachungen
	4458000	30.800 €		Erstattungen an Fraktionen u. Gruppen
Pos. 27	4811230 - 4811320	309.200 €		Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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 2014	Ist 2013
Zu 1 Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 1)			
Besucherzahl	570	540	430
Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
Zuschuss pro Besucher / -in			
Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis)	28.500	25.000	20.000

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 2	Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 3)	66	66	44
	Besucherzahl 4)	1.800	1.800	840
	Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
	Zuschuss pro Besucher / -in			
	Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz)	31.000	31.000	20.000

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2014	Plan 2014	Ist 2013
Zu 3	Anzahl der Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen 5)	4	4	4
	Besucherzahl (=Teilnehmer/-innen und Akteure)	150	250	250
	Zuschuss pro Veranstaltung / -stag			
	Zuschuss pro Besucher / -in			
	Zuschussvolumen (=Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis)	21.500	30.000	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	13.278,85	14.200	16.800	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	12.693,34	3.500	15.000	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	**25.972,19**	**17.700**	**31.800**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	204.919,85	305.800	321.800	331.400	341.400	351.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.788,42	80.000	146.500	50.000	50.000	50.000
16. - Abschreibungen	0,00	500	300	300	300	300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	10.627,24	40.300	15.300	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	79.931,85	136.800	204.100	111.100	111.100	111.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**355.267,36**	**563.400**	**688.000**	**492.800**	**502.800**	**513.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-329.295,17**	**-545.700**	**-656.200**	**-492.800**	**-502.800**	**-513.000**
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	**-329.295,17**	**-545.700**	**-656.200**	**-492.800**	**-502.800**	**-513.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.377,01	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.377,01	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-352.672,18**	**-553.500**	**-664.400**	**-501.000**	**-511.000**	**-521.200**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	3141000	16.800 €	Zuweisung vom Land / Projekt "Interkulturelle Öffnung der Verwaltung"
Pos. 7	3485000	10.000 €	Erstattungen aus Anzeigen Blickpunkt von Stadtwerken und Klinikum
	3488000	5.000 €	Eigenanteil Partnerschaftsaustausch mit Kenosha
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	321.800 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4271000	46.000 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / darunter (Sachbedarf für Öffentlichkeits- und Pressearbeit; hier Druck von Plakaten und Flyern) Pressearbeit 31.000 € (Blickpunkt, Bannerwerbung)
	4271010	13.000 €	SB 110 SBW-Dienstleistung (Deko, Beflaggung Jahresempfang, Auf- u. Abbau u.Transport Innenausstellung zu versch. Veranst. Anteil Vorzimmer 11.000 € (5.300 € f. Schützenf., 2.500 € f. Jahresempfang, 3.200 € Deko, Beflaggung,Kränze, Anteil Proj.team f. Auf-u.Abbau sowie Transport Innenstadtausstell.zu versch. Veranst.2.000 €)
	4271140	35.000 €	Empfänge, Verabschiedungen, Veranstaltungen
	4271270	31.000 €	Integrationsarbeit Projekt "Interkulturelle Öffnung der Verwaltung" **-Sperrvermerk 21.000 €-**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111002	**Strategische Steuerungsunterstützung**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271800	21.500 €	gem. Konzept zur Förderung von Städtepartnerschaften v. 10.03.2010, (2015 Großer Austausch mit Kenosha)
Pos. 18	4318160	15.300 €	Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtpartnerschaften, 50jähriges Partnersch.jubiläum Briouze 5.000 €, Briouze 2.500 €, Bildegg 1.250 €, Wienrode 500 €, Freundeskreis Satu Mare 1.000 €, Bürgerbegegnungen 5.000 € gem. Konzept zur Förderung von Städtepartnerschaften vom 10.03.10
Pos. 19	4429000	8.800 €	Verfügungsmittel
	4431000	14.000 €	Geschäftsaufwend.i.Rahmen der Nutzung JGH
	4431040	300 €	SB 140 f. Medien
	4431140	1.000 €	Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften
	4431150	100.000 €	Umsetzung Marketingkonzept Wolfenbüttel (Fortführung Marketingkampagne, Fotoshootings, Anzeigenwerbung und Werbematerial, Ansatzerhöhung durch Übernahme WMTS)
	4431200	30.000 €	20.000 € Broschüre Innenstadtentwicklungskonzept (Dokumentation), 10.000 € Veranstaltung Projektgruppen)
	4431210	50.000 €	Geschäftsaufwendungen Citymanagement (Marketingkampagne Gesichter d. Einzelhandels, Unterstützung Aktionen aus dem Handel wie Rosenfest, Fest der Höfe, Gestalt. Schaufenster, Organisation Citystammtisch, Vergabe Einzelhandelspreis, Förderung Ansiedl. Gastronomie)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111002	**Strategische Steuerungsunterstützung**		
Aufwendungen:			
Pos. 27	4811230 - 4811360	8.200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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, Abteilung 100, Frau Grünewald ,Frau Winkler, Frau Kirsch + Abteilung 102, Herr Dellert

Auftrags- / Leistungsgrundlage

SGB, BAT, Aufgabengliederungsplan, Risikominimierung, Kostenkontrolle, Mietverträge, Dienstverteilungsplan, Arbeitsschutzgesetz,
Richtlinien, Dienstwohnungsvorschriften, Bundesumzugskostengesetz, Verw.verfahrensges., Signaturgesetz, Meldegesetz, Aufgabenverteilungsplan, Verwaltungsführung, Rat,
AGDA, KGST-Richtlinien und Gutachten, TVÖD, Spezialtarifverträge, allgem. Organisationsentwicklung,
BGB, Haushaltssatzung, Risikominimierung, Kostenkontrolle, Bedarf

Produktbeschreibung und Prozessschritte

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

2. Rathaus – Betrieb
   Schließanlage: Verwaltung der Schließberechtigungen, Zugangskontrolle Rathaus, Beschaffung
   Bewirtschaftung: Betreuung der Rathausversorgungsverträge, Abrechnung und Abwicklung
   Versicherungen: Bedarfsfeststellungen, Anpassung an Veränderungen, Neuabschlüsse und Kündigungen
   Vermietung: Verwaltung Mietwohnung, Aktenkeller, Sitzungsräume,
   Wartung: Abschluss von Wartungsverträgen in Zusammenarbeit mit 642,
   Bereitstellung, Kalkulation und Abrechnung der städt. Telefonanlage
   Planung, Organisation, Ausschreibung, Überwachung, Abrechnung und ggf. Schadensabwicklung
   Durchführung der Reinigung an bestimmten Stellen des Rathauses in vereinbartem Umfang sowie Güte
   Erledigung von unterschiedlichen typischen Hausmeistertätigkeiten

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
   Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften, z.B. E-Government G.,
   Planung / Realisierung rechtsverbindlicher und authentisierter Verwaltungsvorgänge zwischen Kunden (Bürger / -innen, Firmen, Behörden) und der Stadtverwaltung mittels moderner Informations- und Kommunikationstechniken

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
   Bereitstellung und Pflege des Internetauftritts / Intranet Stadtverwaltung, Umstellung bzw. Relaunch im Hinblick der gesetzlichen Anforderungen

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 Ratsmitglieder / Bürgermitglieder

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
    Mitwirkung bei Ausschreibung, Bewertung, Vergabe und Abwicklung von Hard- und Softwarebeschaffungen
    Installation / Pflege / Wartung / Datensicherung der aktiven und passiven Netzwerkkomponenten,
    der zentralen Server und TUIV-Endgeräte der Schulen und Kindertagesstätten
    Planung und Konzeption, Beratung, Beschaffung Hard- und Software, Netzwerk, Server- und Hardwareadministration

Allgemeine Produktziele

Zu 1 Kurzfristige und termingerechte Erstellung der Vervielfältigungen
Zu 2 Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Ordnung des Rathausgebäudes
Zu 3 Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes
Kundenzufriedenheit
Zu 4 Sicherstellung der (gefahrlosen) Fortbewegung der Mitarbeiter / -innen zu dienstlichen Zwecken
Zu 5 Alternative „Online-Bearbeitung“ von Verwaltungsvorgängen
Zu 7 Repräsentation der Stadt Wolfenbüttel nach außen

Zu 8 Bereitstellung gesamtstädtischer Informationen
Versorgung der MA mit verwaltungsinternen Informationen für den Dienstbetrieb
Zu 9 Bedarfsgerechte Bereitstellung von TUIV-Hard- und Software
Gewährleistung der Datensicherheit
Zu 10 Unterstützung der OE durch Organisationsuntersuchungen (auf Anfrage)
Verbesserung der Prozessorganisation durch Organisationsuntersuchungen in OE (auf „Anordnung“)
Verbesserung der Prozessorganisation durch verwaltungsübergreifende Organisationsmaßnahmen
Aktuelle Stellenbewertung
Tätigkeitsentsprechende Eingruppierung der MA unter Berücksichtigung des hausinternen Gesamtgefüges
Zu 13 Sicherer Umgang mit den TUIV-Anwendungen an den Arbeitsplätzen
Kundenzufriedenheit
Zu 14 Störungsfreier Betrieb der TUIV-Anwendungen an den Arbeitsplätzen
Zügige Hilfestellung und Störungsbeseitigung für die TUIV-Anwendungen an den Arbeitsplätzen
Zu 15 Bedarfsgerechte Bereitstellung von TUIV-Hard- und Software unter Berücksichtigung pädagogischer Belange
Ständige Verfügbarkeit des TUIV-Netzes und der zentralen TUIV-Anwendung

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1	Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung	Ca. 290	ca. 270	265
Zu 4	Anzahl der Dienstfahrzeuge	10	10	10
Zu 6	Anzahl Ehrungen	ca.300	ca. 350	300
Zu 7	Anzahl der Empfänge / Veranstaltungen Kosten pro Empfang / Veranstaltung	ca.80	ca. 80	80
Zu 8.	Anzahl der Seitenaufrufe			
Zu 9	Anzahl der EDV ausgestatteten Büroarbeitsplätze	ca.290	ca. 270	284
Zu 10	Anzahl der besetzten Stellen Anzahl der durchgeführten Bewertungen			
Zu 11	Portokosten insgesamt	ca. 100.000	ca. 100.000	100.000
Zu 13	Anzahl der Schulungen	./.	./.	
Zu 15	Anzahl der betreuten PCs	ca. 1.500	ca.1.500	

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	300	900	700	600	100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	19.432,48	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.964,53	85.800	87.800	87.800	43.000	43.000
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	**108.397,01**	**98.500**	**101.400**	**101.200**	**56.300**	**55.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.119.240,79	1.206.100	1.223.200	1.259.000	1.295.900	1.333.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.245,73	281.400	423.900	409.900	426.400	435.400
16. - Abschreibungen	0,00	209.700	258.700	278.000	279.900	270.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	-419,42	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	223.279,41	442.000	450.300	448.300	448.300	448.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.565.346,51**	**2.146.200**	**2.361.100**	**2.400.200**	**2.455.500**	**2.493.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.456.949,50**	**-2.047.700**	**-2.259.700**	**-2.299.000**	**-2.399.200**	**-2.437.300**
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	**-1.456.949,50**	**-2.047.700**	**-2.259.700**	**-2.299.000**	**-2.399.200**	**-2.437.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.220,76	116.900	115.900	115.900	115.900	115.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.984,86	102.200	154.100	154.100	154.100	154.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.764,10	14.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.505.713,60**	**-2.033.000**	**-2.297.900**	**-2.337.200**	**-2.437.400**	**-2.475.500**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	600 €	Erstattung von Kaskobeiträgen
	3461120	8.000 €	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten
	3485000	44.800 €	Neuberechnung Verwaltungskosten-erstattung
	3485110	43.000 €	Erstattung Kommunaler Schadenausgleich (KSA) SBW und ABW
Pos. 26	3811100 - 3811320	115.900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	1.223.200 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4221000	2.100 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Gerätewartungen
	4222000	15.000 €	Beschaffung von Software-Lizenzen
	4222070	7.500 €	SB 170 f. Geräte- und Ausstatt.gegenstände
	4222110	13.300 €	Ersatzbeschaffung u.a. von Flaggen und Fahnen u. Kleinmöbeln
	4231000	48.000 €	Mieten f. versch. Geräte (z. B. Drucker, Kopierer)
	4232000	9.500 €	Übernahme Fahrzeug von WMTS
	4251000	20.000 €	Unterhaltungsaufwand Dienst-Fahrzeuge

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	1.300 €		Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete
	4271000	4.800 €		Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen/ Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte
	4271050	50.000 €		Internetauftritt der Stadt
	4281000	400 €		Medizinischer Sachbedarf
	4291000	250.000 €		Softwarepflegekosten, Wartungskosten
Pos. 18	4318140	5.000 €		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	2.000 €		Externe Beratung im Zusammen-hang mit Vergaben
	4431010	10.000 €		Transportkosten SBW (u. a. regelmäßige Aufräumaktionen in den Archiven und Behördenumzüge durch SBW wie auch Bühnenhauf- u. abbauten)
	4431030	72.400 €		SB 130 f. Bürobedarf

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	5.000 €	Behördenumzüge, Möbeltransporte durch Firmen zur Kanzleistraße
	4431080	160.000 €	SB 180 Post- und Fernmeldegebühren
	4441000	165.000 €	Versicherungen (Kommunaler Schaden-ausgleich, PKW-Haftpflicht, Einbruchversicherung u. a.)
	4451000	800 €	Erstatt.an Land / Kooperationsvertrag Staatsarchiv
Pos. 27	4811230 - 4811380	154.100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	10.849,48	7.300	3.900	3.900	3.900	3.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.053,57	319.000	321.200	321.200	321.200	321.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.102,08	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	482.438,17	768.800	662.200	678.200	688.600	708.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**823.443,30**	**1.114.100**	**1.009.300**	**1.025.300**	**1.035.700**	**1.055.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.099.779,02	2.900.400	3.107.400	3.637.400	3.684.600	3.736.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	275.868,41	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.473,64	192.000	300.500	300.500	300.500	300.500
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	81.899,36	98.200	114.200	114.200	114.200	114.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.675.020,43**	**3.480.600**	**3.802.100**	**4.332.100**	**4.379.300**	**4.430.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-3.851.577,13**	**-2.366.500**	**-2.792.800**	**-3.306.800**	**-3.343.600**	**-3.375.600**
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	**-3.851.577,13**	**-2.366.500**	**-2.792.800**	**-3.306.800**	**-3.343.600**	**-3.375.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.522,18	1.291.000	1.806.700	1.806.700	1.806.700	1.806.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.947,68	1.291.000	1.806.700	1.806.700	1.806.700	1.806.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.993.629,45**	**-1.075.500**	**-986.100**	**-1.500.100**	**-1.536.900**	**-1.568.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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
Pos. 7	3485000	69.000 €	Verwaltungskosten SBW und ABW
	3485120	252.200 €	Vers.umlage Nds. Versorg.kasse von Krankenhaus und SBW
Pos. 8	3699071 - 3699072	22.000 €	Zinserträge Versorgungsrücklagen
Pos. 11	3582110	460.000 €	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen
	3582210	73.300 €	Beihilferückstellungen
	3582300	18.500 €	Rückstellung Altersteilzeit
	3582500	1.000 €	Rückstellung Überstunden
	3582800	109.400 €	Rückstellungen Ruhelohnempfänger
Pos. 26	3811100 - 3811310	1.806.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4073000	3.107.400 €	SB 100 Personalaufwendungen
		davon	
	4051000	700.000 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
	4061000	91.200 €	Zuführungen zu Beihilferückstellungen
	4072000	50.000 €	Zuführungen zu Rückstellung für Urlaub

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	280.000 €	SB 100 Aufwendungen für Versorgung
Pos. 15	4261000	68.000 €	Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. Prozessbegleitung und Schulungsmaßnahmen)
	4261050	200.000 €	SB 150 Dienstreisen und Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte
	4271000	2.000 €	Verabschiedungen und Jubiläen
	4271010	500 €	Verabschiedungen und Jubiläen / SBW
	4281000	30.000 €	Kosten Personalsoftware / Personalabrechnungsverfahren / Pharmaziedatenbank
Pos. 19	4411000	35.000 €	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen
	4429000	56.000 €	Umlagen Nds. Studieninstitut und Kommunale Fachhochschule
	4431040	8.200 €	SB 140 Geschäftsaufwendungen f.Medien
	4431060	15.000 €	SB 180 Geschäftsaufwendungen f.Bekanntmachungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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, 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 Wahlbenachrichtigungen
   Ausstellung von Briefwahlunterlagen
   Berufung, Schulung, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1	Anzahl der internen Anfragen	15	15	15
	Anzahl der externen Anfragen	25	25	25
Zu 2	Anzahl der Erhebungen (offiziell)		./.	
Zu 3 + 4	Anzahl der Wahlen	0	2	3
	Anzahl der Wahlbenachrichtigungen	0	90.000	135.000
	Anzahl der Briefwähler / -innen	0	10.500	17.800
	Kostendeckungsgrad Wahlkostenerstattung	0	100%	75%
	Kosten pro Wahlberechtigten (€)	0	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	134,37	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.630,08	45.000	0	15.000	20.000	20.000
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	**58.764,45**	**45.100**	**100**	**15.100**	**20.100**	**20.100**
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	4.078,63	20.000	0	10.000	10.000	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	41.958,45	71.700	200	60.200	50.200	50.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.037,08**	**91.700**	**200**	**70.200**	**60.200**	**60.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**12.727,37**	**-46.600**	**-100**	**-55.100**	**-40.100**	**-40.100**
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	**12.727,37**	**-46.600**	**-100**	**-55.100**	**-40.100**	**-40.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.996,35	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.996,35	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.731,02**	**-46.900**	**-400**	**-55.400**	**-40.400**	**-40.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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
Aufwendungen:			
Pos. 19	4431040	200 €	SB 140 f. Medien
Pos. 27	4811230 - 4811310	300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	52.947,27	51.100	49.300	47.400	45.400	43.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**52.947,27**	**51.100**	**49.300**	**47.400**	**45.400**	**43.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	25.214,78	57.800	84.900	87.300	89.300	91.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.706,45	82.500	55.000	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	63.200	118.500	160.100	201.800	251.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	147.023,43	174.100	168.100	223.200	168.100	30.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.495,41	60.000	30.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**324.440,07**	**437.600**	**456.500**	**470.600**	**459.200**	**373.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-271.492,80**	**-386.500**	**-407.200**	**-423.200**	**-413.800**	**-329.500**
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	**-271.492,80**	**-386.500**	**-407.200**	**-423.200**	**-413.800**	**-329.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.659,81	20.200	42.900	42.900	42.900	42.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.659,81	-20.200	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-289.152,61**	**-406.700**	**-450.100**	**-466.100**	**-456.700**	**-372.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
571001	**Wirtschaftsförderung**		
Erträge:			
Pos. 8	3618000	49.300 €	Zinserträge für vergebene Darlehen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	84.900 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211200	5.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt
	4241210	50.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pos. 18	4315000	15.700 €	Tourismusverband Nördliches Harzvorland e. V.
	4318100	122.400 €	Maßnahmen / Projekte zur Wirtsch.förderung Wirtschaftsförderung allgemein 20.000 € Entrepreneurship Center 20.000 € Begrüßungsgeld 50.000 € Gründerladen 34.000 € Herzogtorquartier 7.000 € Einzelhandelspreis 2.300 € Mitgliedsbeitrag 200 € (Entrepreneuship 15.000 €, Büromiete Existenzgründer 25.000 €, Fakultätspreis 1.100 €, Master 1.100 €, allgem. Wirtsch. förder. 20.000 €, Begrüß.geld 60.000 €, Mitgliedsbeitrag 200 €)
	4318110	30.000 €	TIW - Zuschuss gem. Finanzierungskonzept
Pos. 19	4431230	30.000 €	Gutachtenkosten
Pos. 27	4811310 - 4811350	42.900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus / Herr Behrens

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 und Produkte zur touristischen Wirtschaftsförderung und Imageverbesserung im kommunalen Interesse

Allgemeine Produktziele

Wirtschaftsförderung für alle Arten der touristischen Leistungsträger
Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel
Stärkung der Nachfrage für touristisch relevante Angebote und Veranstaltungen in den Bereichen Kultur und Events

Zielgruppe

- Touristen und Touristinnen (> 50 km Entfernung)
- Naherholungsgäste aus der Region (< 50 km Entfernung)
- Einwohner/innen der Stadt Wolfenbüttel
- Museen und andere kulturelle Einrichtungen
- Touristische Freizeiteinrichtungen und weitere Leistungsträger
- Hotels, Gaststätten- und Restaurantbetriebe
- Sonstige Wirtschaftsbetriebe

Kennzahlen / Leistungsdaten

Touristische Kennzahlen:

	2015 (Plan)	**2014 (Plan)**	**2013**	**2012**	**2011**
Gästeankünfte Inland	41.000	40.000	40.674	41.522	39.898
Übernachtungen Inland	100.000	97.500	100.294	100.196	95.181
Gästeankünfte Ausland	4.000	3.500	3.962	3.900	3.913
Übernachtungen Ausland	16.000	14.000	15.538	16.833	15.690
Gästeankünfte gesamt	45.000	43.500	44.362	45.422	43.811
Übernachtungen gesamt	116.000	111.500	115.835	117.029	110.871
Durchschnittliche Auslastung der angebotenen Schlafgelegenheiten (Betriebe >9 Betten)	38,5%	37,0%	38,8 %	38,3 %	37,0%
Übernachtungen gesamt in Ferienwohnungen und Privatzimmern (eigene Erhebung)	24.500	24.000	23.395	21.150	19.444
Stadtführungsgäste	16.000	15.000	14.540	12.400	13.860

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	10.000	11.900	11.900	11.900	11.900
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	290.000	100.500	100.500	100.500	100.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**300.000**	**112.400**	**112.400**	**112.400**	**112.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	733.000	754.900	777.500	800.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	284.300	260.900	133.000	133.000
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	350.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	25.100	25.100	25.100	25.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**360.000**	**1.042.400**	**1.040.900**	**935.600**	**958.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-60.000**	**-930.000**	**-928.500**	**-823.200**	**-846.400**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-60.000**	**-930.000**	**-928.500**	**-823.200**	**-846.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-60.000**	**-938.100**	**-936.600**	**-831.300**	**-854.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
575001	**Tourismus**		
Erträge:			
Pos. 2	3148000	11.900 €	Zuweisung Tourismusverband Nördliches Harzvorland e.V.
Pos. 7	3421000	18.000 €	Erträge aus Verkauf von Souvenirs
	3461000	82.500 €	Erträge aus Tagespauschalen, Stadtführungen, Ticket- u. Anzeigenverkauf, Nutzungspauschale für Segways, E-Bikes und Discgolf etc.
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	733.000 €	Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4221000	600 €	Reparatur- u. Wartungsarbeiten an Inventar und Ausstattung
	4222000	1.500 €	Ausstattung, Inventar u. sonstige vermögens-unwirksame Gegenstände
	4271380	172.500 €	Allgemeine Projekt- und Maßnahmenkosten, im Rahmen Tourismus-Entwicklungskonzept Corporate-Design-Handbuch, Neugestaltung touristische Internetseite, Masterplan Lessingstadt, Wolfenbüttel-App, Beratung und Werbung, Repräsentationen usw. siehe auch spezielle Ausführungen, wie Veranstg. stars@ndr 2
	4271390	96.700 €	Touristische Angebote (Stadtführungen, Veranstaltungen, Honorare, gastronomische Leistungen, Eintrittsgelder, Nutzungsengelte E-Bikes, Segways, Discgolf) Touristische Präsentationen, Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit, Druckkosten, Messen, Aufwendungen für Verkaufsförderung usw. wie Messen
	4281400	13.000 €	Einkauf und Herstellung von Souvenirs

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
575001	**Tourismus**		
Aufwendungen:			
Pos. 19	4429000	22.500 €	Mitgliedsbeiträge und Aufwendungen für Ticketsystem
	4431000	600 €	Verbrauchsmaterial pauschal für den allgem. Geschäftsbetrieb
	4431040	2.000 €	Sonderbudget 140 Medien
Pos. 27	4811310	8.100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**108**	**Stadtfeste u. -veranstaltungen**
Produkt	281002	Stadtfeste u.-veranstaltungen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus / Herr Behrens

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

- Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Stadtfesten und –veranstaltungen aller Art
- Koordinierung der Mitwirkenden (Einzelhändler, Schausteller, Künstler etc.)
- Einwerbung von Drittmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

Allgemeine Produktziele

- Förderung der Gemeinschafts- und Heimatpflege, der Identifikation und der Verbundenheit der Einwohner mit ihrer Stadt
- Förderung und Ausbau der kulturellen Vielfalt in Stadt und Region im Bereich der Popularmusik (Rockbüro)
- Förderung und Begleitung des Sozialisierungs- und Bildungsprozesses junger Erwachsener (Rockbüro)
- Wirtschaftsförderung für alle Arten der touristischen Leistungsträger sowie der regionalen Schausteller und Zulieferer im Veranstaltungsbereich; Belebung des Einzelhandels durch attraktive Veranstaltungen mit hoher Außenwirkung und Erhöhung des Produktangebots für die Einwohner.
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel und Steigerung des Images sowohl in der Außenwirkung als auch im Binnenmarketing; Stärkung der Nachfrage für Veranstaltungen der Bereiche Kultur und Events

Zielgruppe

- Einwohner, Touristen und Besucher (regional und überregional)
- Spezifisch: Jugendliche und junge Erwachsene, Künstler, Veranstalter, Kulturinstitutionen, Gastronomen (Rockbüro)
- Vertreter des Einzelhandels, Schausteller, Zulieferer und sonstige Wirtschaftsbetriebe
- Vereine, Verbände, auch Traditionsverbände

Leistungsdaten/Kennzahlen (ohne Rockbüro)

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Veranstaltungen	14	13	11
Veranstaltungen gesamt Budget / Ausgaben	410.000 (brutto)	197.000	122.033
Einnahmen	186.000 (brutto)	170.000	151.545
Besucher	210.000	210.000 (1 x NDR)	210.000 (1 x NDR)
Aktiv eingebundene Bürger	2200 (Altstadtfest, Weihnachtsparade, sonstige)	1000 (NDR,Weihnachtsparade, sonstige	200
Standbetreiber Gesamt	250 (Altstadtfest)	200	180
Berichterstattung TV In Sendezeit	60 Min Buspulling/ Altstadtfest/ Weihnachtsparade	60 Min (Buspulling/NDR/ Weihnachtsparade)	45 Min (Buspulling/NDR)
Presseberichte Druckauflage	Ca. 6.700.000 geschätzt	Ca. 6.500.000 (eher mehr)	6.508.842

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**108**	**Stadtfeste und -veranstaltungen**

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	28.000	15.700	15.700	18.000
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	146.400	101.200	101.200	147.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	113.700	73.800	72.600	122.000
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**	**288.100**	**190.700**	**189.500**	**287.000**
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	549.300	374.400	354.800	591.200
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	46.400	36.700	33.000	57.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**595.700**	**411.100**	**387.800**	**648.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-307.600**	**-220.400**	**-198.300**	**-361.400**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**-307.600**	**-220.400**	**-198.300**	**-361.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-307.600**	**-220.400**	**-198.300**	**-361.400**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 108 Stadtfeste und -veranstaltungen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
281002	**Stadtfeste und -veranstaltungen**		
Erträge:			
Pos.2	3147000	18.000 €	Zuschüsse für laufende Zwecke (Altstadtfest, Automobile Welten, Weihnachtsmarkt)
	3148000	10.000 €	Zuwendung Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz für Rockbüro
Pos. 5	3321000	146.400 €	Standgelder bei Veranstaltungen
Pos. 7	3411410	3.000 €	Untervermietung des Büroraumes Villa Rosenwall 1 / Rockbüro
	3461000	104.300 €	Eintrittsgelder und Sponsoring bei Veranstaltungen
	3461410	6.400 €	Leistungsentgelte Rockbüro (Erträge aus Workshopbeiträgen u. Eintrittsgeldern)
Aufwendungen:			
Pos. 15	4221000	1.200 €	Reparatur- u. Wartungsarbeiten an Inventar und veranstaltungsbezogener Ausstattung
	4221410	600 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Rockbüro (Instandsetzung / Reparatur des Inventars und der Instrumente)
	4222000	4.200 €	Ausstattung, Inventar und veranstaltungsbezogene sonstige Vermögensgegenstände (z. B. bei Kulturnacht)
	4222410	1.200 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Rockbüro (Anschaffung, Ersatzbeschaffung Inventar und Instrumente, Mobiliar für Außenanlage Villa Rosenwall Rockbüro)
	4231000	10.600 €	Mietaufwendungen für Lagerräume Altstadtfest, Osternest, Weihnachtsmarkt
	4261000	1.200 €	Arbeitskleidung City-Hostessen Altstadtfest

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 108 Stadtfeste und -veranstaltungen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
281002	**Stadtfeste und -veranstaltungen**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271000	495.700 €	Aufwendungen für städt. Veranstaltungen und Projekte, Präsentationen, Pressetermine und Öffentlichkeitsarbeit
	4271410	24.000 €	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. / Rockbüro / allgem. Projekt- u.-Veranst.-kosten, Eigenveranstaltungen, Workshops, Seminare und besondere Konzerte auch im Rahmen von Innenstadtentwicklung
	4291000	10.600 €	Sonstige Dienstleistungen über Firmen (u.a. Aushilfspersonal)
Pos. 19	4431000	600 €	Verbrauchsmaterial für den allgemeinen Geschäftsbetrieb
	4431010	38.000 €	Transporte, Reinigung, verkehrslenkende Maßnahmen für Veranstaltungen
	4431410	500 €	Geschäftsaufwendungen Rockbüro
	4441000	7.300 €	Betriebshaftpflicht inkl. Veranstalterhaftpflicht gilt insgesamt übergreifend für alle ehem. Bereiche WMTS (Tourismus, Stadtfeste und -veranstaltungen und Lindenhalle), Feuer-versicherung für Weihnachtsmarkthütten und LED-Wand

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**109**	**Verwaltung Veranstaltungsstätten**
Produkt	573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus / Herr Behrens

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

- Vermietung und Vermarktung sowie die Betriebsführung der städtischen Veranstaltungsstätten (Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal, Theatersaal und Oberes Foyer sowie Schlossinnenhof)
- Vermietung von Veranstaltungstechnik und technische Durchführung von Veranstaltungen in den Veranstaltungsstätten
- Versorgung von Besuchern und Teilnehmern mit Speisen und Getränken bei Veranstaltungen in den Veranstaltungsstätten (Catering und Thekenverkäufe)
- Unterstützung von städtischen Veranstaltungen im Bereich der Veranstaltungstechnik
- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen in den Veranstaltungsstätten (Jahresempfang, Sportlerehrung, Basketballländerspiele etc.)

Allgemeine Produktziele

- Stärkere Positionierung der Lindenhalle im Tagungs- und Kongressbereich
- Weiterentwicklung der städtischen Veranstaltungsstätten im Bereich Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel und Steigerung des Images
- Förderung von gemeinnützigen Veranstaltungen durch günstigere Preiskategorien die speziell für Vereine und Verbände gelten
- Förderung und Ausbau der kulturellen Vielfalt in der Stadt Wolfenbüttel

Zielgruppe

- Einwohner, Touristen und Besucher
- Firmen, Vereine / Verbände und Einrichtungen aller Art die Veranstaltungen, Seminare, Tagungen, Messen etc. durchführen (sowohl regional als auch überregional)

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Durchgeführte Veranstaltungen in allen Veranstaltungsstätten	470	450 (Theatersaal und Oberes Foyer kommen neu hinzu)	406

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget	10	Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget	**109**	**Verwaltung Veranstaltungsstätten**

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	166.000	168.900	168.900	168.900
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	150.000	37.100	38.300	38.300	38.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**150.000**	**203.100**	**207.200**	**207.200**	**207.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	197.200	181.000	181.000	181.000
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	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**180.000**	**204.200**	**188.000**	**188.000**	**188.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-30.000**	**-1.100**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
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**	**-30.000**	**-1.100**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
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**	**-30.000**	**-1.100**	**19.200**	**19.200**	**19.200**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573004	**Verwaltung Veranstaltungsstätten**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	166.000 €	Entgelte für Nutzungsüberlassung von Räumlichkeiten nach Entgeltordungen
Pos. 7	3421120	34.200 €	Erträge aus Verkauf / Gastronomie
	3461000	2.900 €	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen und sonstige privatrechtliche Entgelte
Aufwendungen:			
Pos. 15	4221000	12.700 €	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungs-arbeiten des Inventars
	4221100	5.800 €	Aufwendungen für Reparatur- u. Wartungs-arbeiten des Gastronomieinventars
	4221200	4.100 €	Aufwendungen für Reparatur- u.Wartungs-arbeiten, Ersatzbeschaffung von Technik-bedarf im Bereich Veranstaltungstechnik
	4222000	1.200 €	Anschaffungsbedarf Kleininventar (vermögensunwirksam)
	4222120	3.000 €	Anschaffungsbedarf Kleininventar (vermögensunwirksam) / Gastronomie
	4222140	1.800 €	Anschaffungsbedarf Kleininventar (vermögensunwirksam) / Technik
	4241000	41.600 €	Aufwendungen zur Pflege und nutzungs-gemäßen Herrichtung von Räumlichkeiten
	4251000	1.800 €	KFZ - Steuer
	4261000	3.400 €	Arbeitskleidung Technikpersonal
	4261120	2.400 €	Arbeitskleidung Servicepersonal Gastronomie

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Budget 10 Verwaltungsleitung und Hauptamt
Einzelbudget 109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573004	**Verwaltung Veranstaltungsstätten**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271000	62.100 €	Aufwendungen für Veranstaltungen: Sportlerehrung 2015 6.100 € Basketballländerspiel 11.000 € Sachbedarf Öffentl.keitsarbeit 28.600 € Verbrauchs- u. Betriebsaufwend. 6.500 €
	4271330	3.000 €	Verbrauchs- und Dekomaterial (Servietten, Kaffeefilter etc.)
	4281120	30.500 €	Einkauf und Verbrauch von Vorräten / Gastronomie
	4291000	23.800 €	Technik, Transporte, Sicherheit
Pos. 19	4429000	900 €	Mitgliedsbeitrag (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V. (EEVC)
	4431000	2.400 €	Büro- und Geschäftsbedarf Lindenhalle
	4431010	3.400 €	Transporte, Auf- und Abbau / SBW
	4441000	300 €	Veranstalterhaftpflicht für Baskettball-länderspiel

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	42.929,67	31.500	60.600	31.500	31.500	33.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	900	700	600	100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	134,37	100	312.500	270.200	270.200	316.000
6. + privatrechtliche Entgelte	19.432,48	452.400	264.000	225.300	224.100	273.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.866,96	553.300	524.000	524.000	484.200	484.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.049,35	70.100	71.300	69.400	67.400	65.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	482.438,17	768.800	662.200	678.200	688.600	708.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.207.851,00**	**1.876.500**	**1.895.500**	**1.799.300**	**1.766.600**	**1.881.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.494.340,62	5.549.800	6.563.100	7.193.200	7.344.000	7.501.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	275.868,41	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.913,94	832.100	1.977.600	1.607.600	1.476.600	1.722.000
16. - Abschreibungen	0,00	273.700	377.800	438.400	482.000	522.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	239.676,96	571.400	188.400	228.200	173.100	35.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	867.036,71	1.304.200	1.336.500	1.261.800	1.248.100	1.272.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.511.836,64**	**8.821.200**	**10.723.400**	**11.009.200**	**11.003.800**	**11.333.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-7.303.985,64**	**-6.944.700**	**-8.827.900**	**-9.209.900**	**-9.237.200**	**-9.452.000**
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	**-7.303.985,64**	**-6.944.700**	**-8.827.900**	**-9.209.900**	**-9.237.200**	**-9.452.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.342,94	1.409.600	1.924.300	1.924.300	1.924.300	1.924.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.095,16	333.200	522.800	522.800	522.800	522.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.247,78	1.076.400	1.401.500	1.401.500	1.401.500	1.401.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.852.737,86**	**-5.868.300**	**-7.426.400**	**-7.808.400**	**-7.835.700**	**-8.050.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

2

Rechtsangelegenheiten

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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 sowie Urteilsrecherche
3. Gutachterliche Prüfung und rechtliche 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 - Strafanträge an die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft
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 der 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
- Hilfestellung in Entscheidungsprozessen

Zielgruppe

- Ämter u. Fachbereiche einschließlich der „Töchter“ der Stadt Wolfenbüttel
- Ratsgremien
- Antragsteller / -innen für Genehmigungen nach der NBauO
- Fachbehörden
- Dezernenten / HVB

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	359,53	500	300	300	300	300
6. + privatrechtliche Entgelte	26,70	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.558,25	77.100	73.600	73.600	75.100	75.100
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	**133.944,48**	**87.700**	**84.000**	**84.000**	**85.500**	**85.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	99.586,01	110.700	116.000	118.700	121.700	124.700
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	97.805,59	103.300	104.600	104.600	84.600	84.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**197.391,60**	**214.000**	**220.600**	**223.300**	**206.300**	**209.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-63.447,12**	**-126.300**	**-136.600**	**-139.300**	**-120.800**	**-123.800**
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	**-63.447,12**	**-126.300**	**-136.600**	**-139.300**	**-120.800**	**-123.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.628,14	133.600	153.600	153.600	153.600	153.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.228,14	-133.200	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-228.675,26**	**-259.500**	**-289.800**	**-292.500**	**-274.000**	**-277.000**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt	2	Rechtsangelegenheiten
Budget	20	Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget	200	Rechtsberatung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111008	**Rechtsberatung**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	300 €	Verwaltungsgebühren im Zuge von Rechts-streitigkeiten
Pos. 6	3461100	100 €	Erstattungen für Schadensfälle
Pos. 7	3485000	73.600 €	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	116.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 19	4431000	80.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten (Streitwertabhängige Aufwendungen)
	4431040	4.600 €	SB 140 f. Medien
	4431170	20.000 €	Zuführung zu Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren
Pos. 27	4811110 - 4811310	153.600 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Produktblatt 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	156,55	100	200	200	200	200
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	**156,55**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	726,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**726,84**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-570,29**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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	**-570,29**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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	**-570,29**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt	2	Rechtsangelegenheiten
Budget	20	Rechtsangelegenheiten
Einzelbudget	201	Schiedsmänner / Schöffen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122001	**Schiedsmänner /Schöffen**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	200 €	Verwaltungsgebühren
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	516,08	600	500	500	500	500
6. + privatrechtliche Entgelte	26,70	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.558,25	77.100	73.600	73.600	75.100	75.100
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	**134.101,03**	**87.800**	**84.200**	**84.200**	**85.700**	**85.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	99.586,01	110.700	116.000	118.700	121.700	124.700
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	98.532,43	104.300	105.600	105.600	85.600	85.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**198.118,44**	**215.000**	**221.600**	**224.300**	**207.300**	**210.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-64.017,41**	**-127.200**	**-137.400**	**-140.100**	**-121.600**	**-124.600**
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	**-64.017,41**	**-127.200**	**-137.400**	**-140.100**	**-121.600**	**-124.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.628,14	133.600	153.600	153.600	153.600	153.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.228,14	-133.200	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-229.245,55**	**-260.400**	**-290.600**	**-293.300**	**-274.800**	**-277.800**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

3

Finanzen
und
Liegenschaften

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	3	Finanzen und Liegenschaften
Budget	30	Finanzen
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1	Anzahl der betreuten Beteiligungen	15	16	16
	Anzahl der betreuten Eigenbetriebe	2	2	2
	Anzahl der analysierten Berichte	9	10	10
Zu 2	Ertragsvolumen Ergebnishaushalt	103.616	100.247	94.047
	Aufwandsvolumen Ergebnishaushalt	108.606	102.280	96.753
	Anzahl Produkte	142	143	143
	Anzahl Kostenträger	328	232	232
	Anzahl Kostenstellen	191	182	182
	Nettoneuverschuldung in Mio. €	4,843	2,817	9,901

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	729.523,95	706.100	731.100	731.100	731.100	731.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.955,00	110.000	108.000	108.000	110.800	110.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.403.158,33	3.541.200	2.845.200	2.215.800	2.132.700	1.995.800
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	46.736,82	50.100	70.100	70.100	70.100	70.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.285.374,10**	**4.408.900**	**3.755.900**	**3.126.500**	**3.046.200**	**2.909.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.068.089,34	1.230.000	1.259.800	1.295.400	1.332.300	1.369.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,02	3.500	30.000	30.000	10.000	5.000
16. - Abschreibungen	84,26	84.900	87.000	107.000	130.300	153.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.077,32	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
18. - Transferaufwendungen	2.417.436,52	2.518.300	2.570.200	2.574.200	2.574.200	2.574.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	108.823,48	250.800	134.500	99.500	99.500	74.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.598.909,94**	**4.112.500**	**4.106.500**	**4.131.100**	**4.176.300**	**4.207.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**1.686.464,16**	**296.400**	**-350.600**	**-1.004.600**	**-1.130.100**	**-1.298.200**
22. + außerordentliche Erträge	167.121,50	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	390.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**167.121,50**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**1.853.585,66**	**-93.600**	**-350.600**	**-1.004.600**	**-1.130.100**	**-1.298.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.800,00	1.725.100	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.125,71	194.200	268.900	268.900	268.900	268.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.674,29	1.530.900	1.483.100	1.483.100	1.483.100	1.483.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.162.259,95**	**1.437.300**	**1.132.500**	**478.500**	**353.000**	**184.900**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111003	**Beteiligungsverwaltung**		
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	212.900 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 19	4431040	400 €	SB 140 f. Medien
	4431130	80.000 €	Externe Unterstützung u. Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses u. Aufbau eines Beteiligungsmanagements sowie pauschale Gutachtenkosten im Beteiligungsbereich
Pos. 27	4811310	80.200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111006	**Finanzwesen**		
Erträge:			
Pos. 7	3485000	89.200 €	Verwaltungskosten SBW und ABW
	3488160	5.800 €	Kostenerstattung für Dienstleistungen (Geschäftsführung) im Rahmen der Stiftungsverwaltung.
Pos. 8	3617000	3.000 €	Geschätzte Zinseinnahmen von Kreditinstituten
Pos. 11	3562000 - 3562100	70.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.
Pos. 26	3811100	1.800 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	1.046.900 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4261000	30.000 €	Insbesondere Aus- und Fortbildungskosten
Pos. 17	4599000	25.000 €	Aufbau eines zertifizierten und mit dem Land Niedersachsen grundsätzlich abgestimmten Risikomanagements
Pos. 19	4429000	100 €	Mitgliedsbeitrag f. Kommunalkassenverw.verb.
	4431040	3.300 €	SB 140 f. Medien
	4431060	700 €	SB 160 f. Bekanntmachungen
Pos. 19	4431120	10.000 €	Kontogebühren, Vollsteckungsgebühren u. ä.
	4431130	30.000 €	Gutachten (z. B. f. Pensionsrückstellungen u.ä. und externe Unterstützungsleistungen im Bereich des Finanzwesens

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt	3	Finanzen und Liegenschaften
Budget	30	Finanzen
Einzelbudget	300	Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111006	**Finanzwesen**		
Aufwendungen:			
Pos. 27	4811230 - 4811310	188.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
538002	**Abwasserbeseitigung**		
Erträge:			
Pos. 7	3485000	13.000 €	Erstattung Ruhelohn ABW
Pos. 11	3562000	100 €	Verzugszinsen
Pos. 8	3615000	989.500 €	Verzinsung der Darlehen an ABW
	3651000	300.000 €	Gewinnanteile gem.vorauss. Zinsniveau
Pos. 26	3811210	957.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4315000	957.000 €	Weiterleitung Stadtanteil Straßenentwässerung an ABW gem. Gebührenkalkulation

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
545002	**Straßenreinigung**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	731.000 €	Benutzungsgebühren gem. Gebührenkalkulation
Pos. 26	3811200	793.200 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4315010	1.524.200 €	Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren und des öffentlichen Straßenanteiles an SBW gem. Gebührenkalkulation

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Erträge:			
Pos. 8	3615000	94.500 €	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 2015

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 30 Finanzen
Einzelbudget 300 Finanzwesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573001	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Stadtbetriebe und städtische Betriebe**		
Erträge:			
Pos. 8	3615000	158.200 €	Zinserträge von SBW und Stadtbetriebe für vergebene Darlehen
	3651000	300.000 €	Stammkapitalverzinsung / Ergebnisdividenden
	3651100	1.000.000 €	Kapitalausschüttung / Gewinnanteile Stadtbetriebe GmbH
Aufwendungen:			
Pos. 19	4441000	10.000 €	Steueraufwand gem. o.g. Kapitalausschüttung

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	3	Finanzen und Liegenschaften
Budget	31	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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1	Anzahl der Verkaufsfälle	35	80	32
	Anzahl der Ankaufsfälle	3	2	7
	Anzahl der Erbbaurechte	9	9	9
Zu 2	Anzahl neu abgeschlossener städtebaulicher Verträge	2	1	1
Zu 3	Anzahl der Sanierungsfälle (gesamt)	40	40	26
Zu 4	Anzahl der Bescheide	35	83	6
Zu 5	Anzahl der Widmungen/Entwidmungen	3	6	8

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	664.000	672.100	664.700	668.600	675.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.510,16	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6. + privatrechtliche Entgelte	337.403,23	337.400	361.200	361.200	360.700	360.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.735,98	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.805,40	4.000	2.000	2.000	1.500	1.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**461.454,77**	**1.092.800**	**1.122.200**	**1.114.800**	**1.117.700**	**1.124.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	295.703,59	314.400	319.800	328.600	337.900	347.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.666,60	232.500	217.500	217.500	217.500	217.500
16. - Abschreibungen	0,00	239.600	183.600	187.400	191.400	195.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	159.813,10	110.100	110.300	110.300	110.300	110.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**599.183,29**	**897.000**	**831.600**	**844.200**	**857.500**	**870.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-137.728,52**	**195.800**	**290.600**	**270.600**	**260.200**	**253.400**
22. + außerordentliche Erträge	2.108.756,27	2.250.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	646.340,22	1.100.000	150.000	100.000	100.000	50.000
24. = außerordentliches Ergebnis	**1.462.416,05**	**1.150.000**	**1.350.000**	**900.000**	**900.000**	**450.000**
25. = Jahresergebnis	**1.324.687,53**	**1.345.800**	**1.640.600**	**1.170.600**	**1.160.200**	**703.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840,00	900	900	900	900	900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.812,72	54.500	78.000	78.000	78.000	78.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.972,72	-53.600	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.240.714,81**	**1.292.200**	**1.563.500**	**1.093.500**	**1.083.100**	**626.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	290.000 €	Mieten und Pachten fiskalisches Grundvermögen (s. auch 111007.3811280)
	3411100	25.200 €	Pacht u. Nebenkostenvorauszahlung für Ratskeller
	3411200	45.000 €	Umsatzmieten und -pachten
	3461000	1.000 €	Erstattung von Auslagen
Pos. 7	3485000	73.500 €	Verwaltungskostenpauschale ABW
	3488000	1.400 €	Pauschale für Stiftungsverwaltung
Pos. 8	3618000	1.000 €	Stundungs- u. Verzugszinsen aus Kaufverträgen
Pos. 26	3811280	900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	319.800 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4211000	45.000 €	Bauunterhaltung fiskalisches Grundvermögen
	4211100	9.000 €	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand fiskalisches Grundvermögen / Ratskeller
	4212010	50.000 €	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	300 €	Geschäftsaufwendungen Medien

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111007	**Liegenschaften**		
Aufwendungen:			
Pos. 22	5311000	1.500.000 €	Vorauss. außerordentlicher Ertrag aus aus Grundstückserlösen (über Buchwert)
Pos. 23	5321000	150.000 €	Außerordentlicher Aufwand im Zuge von Grundstückserlösen (hier: Kinderrabatt)
Pos. 27	4811240 - 4811310	78.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften
Budget 31 Liegenschaften
Einzelbudget 301 Liegenschaften

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
555001	**Land- und Forstwirtschaft**		
Erträge:			
Pos. 4	3651000	1.000 €	Dividendenzahlungen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4317000	400 €	Zuschuss an Forstgenossenschaft Fümmelse gem. Vertrag

Teilhaushalt	3	Finanzen und Liegenschaften
Budget	32	Allgemeine Deckungsmittel
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. Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
   Analyse, Schätzung und Auswertung der vom Land zugewiesenen Steueranteile

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

7. 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

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

9. 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+6 Kalkulationssicherheit für Haushaltsplanungen
Zu 7 Einbeziehung von Vorsteuerabzugsmöglichkeiten, Reduzierung v. Steuerlasten
Zu 8 Aufrechterhaltung der Liquidität
Reduzierung von Zinslasten
Zu 9 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+6 Landesbehörden, Landkreis, Stadt Wolfenbüttel
Zu 7 Betriebe gewerblicher Art der Stadt Wolfenbüttel (u.a. Lindenhalle, Verpachtungen, Wochenmarkt, Beteiligungen)
Zu 8 Banken, Kreditinstitute
Zu 9 Konzessionsnehmer

Kennzahlen / Leistungsdaten

		Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1	Anzahl der Gewerbebetriebe insgesamt	3.000	Ca. 3.000	Ca. 3.000
	Anzahl der Gewerbebetriebe, die besteuert werden (z.Vgl. 2012=633, 2011=587)	670	670	661
Zu 2	Anzahl der jährlichen Grundbesitzbescheide	22.000	21.908	22.086
Zu 3	Gesamtaufkommen Hundesteuer in T€	220	210	213
	Anzahl der Hundehalter	2.800	2.747	2.734
Zu 4	Gesamtaufkommen Vergnügungssteuer in T €	800	642	595
	Anzahl der Spielgeräte	250	225	222
	Steuereinnahmequote	58,14 %	57,5 %	54,6 %
Zu 6	Einnahmequote kommunaler Finanzausgleich (Schlüsselzuw./üb. WK)	13,96 %	13,6 %	13,1 %
Zu 8	Zinslastquote (Kredite)	1,6 %	2,1 %	2,7 %
Zu 8	Schuldenstand pro Einw./ Ist – geschätzt ohne Kreditermächtigungen, die erst ab 2016 ff. in Anspruch genommen werden	1.300 €	1.100 €	950 €

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	56.238.949,09	56.927.000	60.340.000	62.080.000	64.320.000	66.560.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987.152,00	14.510.000	12.070.000	13.890.000	14.410.000	14.930.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	636.100	636.100	636.100	630.700	620.500
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	36.300,00	37.400	37.400	37.400	39.000	39.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.779,47	205.000	135.000	145.000	155.000	175.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.619.010,00	2.553.000	4.200.000	2.723.000	2.783.000	2.803.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**71.953.190,56**	**74.868.500**	**77.418.500**	**79.511.500**	**82.337.700**	**85.127.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	0	1.200
16. - Abschreibungen	-188.401,24	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.716.508,77	2.105.000	1.705.000	1.905.000	2.405.000	2.505.000
18. - Transferaufwendungen	31.610.103,00	31.465.000	32.570.000	33.775.000	35.130.000	36.535.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**33.138.210,53**	**33.570.000**	**34.276.200**	**35.680.000**	**37.535.000**	**39.041.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**38.814.980,03**	**41.298.500**	**43.142.300**	**43.831.500**	**44.802.700**	**46.086.300**
22. + außerordentliche Erträge	90.653,16	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**90.653,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**38.905.633,19**	**41.298.500**	**43.142.300**	**43.831.500**	**44.802.700**	**46.086.300**
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	**38.905.633,19**	**41.298.500**	**43.142.300**	**43.831.500**	**44.802.700**	**46.086.300**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	2.670.000 €	Konzessionsabgabe

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	170.000 €	Grundsteuer A, kalkuliert gem. Hebesatz 350 v. H.
	3012000	8.950.000 €	Grundsteuer B, kalkuliert gem. Hebesatz 430 v. H.
	3013000	25.500.000 €	Gewerbesteuer, kalkuliert gem. Hebesatz 430 v. H.
	3021000	22.500.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen und aktueller vorläufiger Grundbeträge
	3022000	2.200.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen und aktueller vorläufiger Grundbeträge
	3031000	800.000 €	kalkulierte Vergnügungssteuer
	3032000	220.000 €	kalkulierte Hundesteuer
Pos. 2	3111000	10.700.000 €	Schlüsselzuweisungen des Landes, kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen, individueller Steuerkraft und demografischer Faktoren sowie aktueller vorläufiger Grundbeträge
	3131100	1.370.000 €	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
	3582700	1.527.000 €	FAG-Auflösung Rückstellung
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271000	1.200 €	Beschaffung von Hundesteuermarken (alle 2 Jahre)
Pos. 17	4592000	100.000 €	Verzinsung Steuernachzahlungen
Pos. 18	4341000	4.100.000 €	Gewerbesteuerumlage, kalkuliert nach vorauss. Gewerbesteueraufkommen
	4371200	120.000 €	Entschuldungsumlage (Festsetzung durch Land Nds.)
	4372100	28.350.000 €	Kreisumlage nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	85.000 €	Geschätzte Zinseinnahmen von Geldanlagen im Rahmen der Liquiditätsausrichtung und der prognostizierten Zinsentwicklung
Aufwendungen:			
Pos. 17	4517000	1.400.000 €	Kalkulierter Zinsaufwand am Kreditmarkt
	4517110	200.000 €	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	56.238.949,09	56.927.000	60.340.000	62.080.000	64.320.000	66.560.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987.152,00	14.510.000	12.070.000	13.890.000	14.410.000	14.930.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.301.600	1.309.700	1.302.300	1.300.800	1.297.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	741.034,11	718.600	743.100	743.100	743.100	743.100
6. + privatrechtliche Entgelte	337.403,23	337.400	361.200	361.200	360.700	360.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.990,98	222.300	220.300	220.300	224.700	224.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.512.743,20	3.750.200	2.982.200	2.362.800	2.289.200	2.172.300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.665.746,82	2.603.100	4.270.100	2.793.100	2.853.100	2.873.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**77.700.019,43**	**80.370.200**	**82.296.600**	**83.752.800**	**86.501.600**	**89.161.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.363.792,93	1.544.400	1.579.600	1.624.000	1.670.200	1.717.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.065,62	236.000	248.700	247.500	227.500	223.700
16. - Abschreibungen	-188.316,98	324.500	270.600	294.400	321.700	349.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720.586,09	2.130.000	1.730.000	1.930.000	2.435.000	2.535.000
18. - Transferaufwendungen	34.027.539,52	33.983.700	35.140.600	36.349.600	37.704.600	39.109.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	268.636,58	360.900	244.800	209.800	209.800	184.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**37.336.303,76**	**38.579.500**	**39.214.300**	**40.655.300**	**42.568.800**	**44.119.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**40.363.715,67**	**41.790.700**	**43.082.300**	**43.097.500**	**43.932.800**	**45.041.500**
22. + außerordentliche Erträge	2.366.530,93	2.250.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	646.340,22	1.490.000	150.000	100.000	100.000	50.000
24. = außerordentliches Ergebnis	**1.720.190,71**	**760.000**	**1.350.000**	**900.000**	**900.000**	**450.000**
25. = Jahresergebnis	**42.083.906,38**	**42.550.700**	**44.432.300**	**43.997.500**	**44.832.800**	**45.491.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.640,00	1.726.000	1.752.900	1.752.900	1.752.900	1.752.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.938,43	248.700	346.900	346.900	346.900	346.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.701,57	1.477.300	1.406.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**43.308.607,95**	**44.028.000**	**45.838.300**	**45.403.500**	**46.238.800**	**46.897.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

4

Bürgerservice
und
Ordnungsdienste

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	40	Ordnung und Bürgerservice
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, Nds. Versammlungsgesetz

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1	Anzahl der Fahrschulen	10	9	10+3 Zweigst.
	Anzahl der überprüften Fahrschulen	3	3	2
Zu 2	Anzahl der Bestattungen	28	28	28
Zu 3	Anzahl bearbeiteter Rentenanträge / Kontenklärungen	250	250	231
Zu 4	Kennzahlen bei anderen Produkten ausgewiesen	---	---	**---**
Zu 5	Anzahl der WBK	40	40	39
	Anzahl der Kleinen Waffenscheine	15	15	20
	Anzahl der Sicherstellungen und Umsetzungen von KfZ im öffentl. Verkehrsraum	30	30	30
Zu 6	Anzahl der Verwarnungen	17.000	17.000	12.797
Zu 7	Anzahl der Anzeigen von Schulen	150	150	138
	Anzahl der Bußgeldbescheide	120	120	110
Zu 8	Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	650	650	682
Zu 9	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen	50	50	43
Zu 10	Anzahl der Fundsachen	180	180	239

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	37.882,23	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
6. + privatrechtliche Entgelte	1.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.237,89	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	35.151,90	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**115.338,02**	**45.100**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	638.770,07	717.100	753.900	776.400	799.600	823.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.867,41	115.700	128.800	112.200	116.200	112.200
16. - Abschreibungen	0,00	35.500	34.900	34.900	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	144.618,75	100.900	101.500	101.500	101.500	101.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**899.756,23**	**999.700**	**1.049.600**	**1.055.500**	**1.082.700**	**1.102.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-784.418,21**	**-954.600**	**-1.002.000**	**-1.007.900**	**-1.035.100**	**-1.054.700**
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	**-784.418,21**	**-954.600**	**-1.002.000**	**-1.007.900**	**-1.035.100**	**-1.054.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188,00	0	200	200	200	200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.146,33	58.600	90.000	90.000	90.000	90.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.958,33	-58.600	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-852.376,54**	**-1.013.200**	**-1.091.800**	**-1.097.700**	**-1.124.900**	**-1.144.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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 Ordnungs-angelegenheiten
	3311200	500 €	Erstattung Verwaltungsgebühren Sterbefälle
Pos. 6	3421000	1.000 €	Verkauf von Fundsachen
Pos. 7	3487000	1.000 €	Erstattungen Fahrschulgutachen
	3488110	1.000 €	Erstattungen sonstige Ersatzvornahmen (unerlaubte Sondernutzungen)
	3488200	9.100 €	Erstattungen Ersatzvornahmen Bestattungskosten
Pos. 11	3561000	5.000 €	Bußgelder
Pos. 26	3811000	200 €	Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	753.900 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	7.000 €	Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Straßenverkehr (Sturmschäden, Ölunfälle)
	4212010	33.000 €	Ver- und Entsorgung / Grundreinigung Hundebeutel-behälter; Krähenvergrämung (SBW) usw. u.a. auch Versorg.u. Reinigung von Dog-Stationen
	4212100	4.000 €	Wasseruntersuchungen
	4212170	70.000 €	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

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122002	**Ordnungsangelegenheiten**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4261000	2.600 €	Dienst-u.Schutzkleidung
	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)
	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	3.600 €	Sonstige Ersatzvornahmen
	4491120	1.500 €	Fahrschulbegutachtungen
Pos. 27	4811310	90.000 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	40	Ordnung und Bürgerservice
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1	Anzahl der ausgestellten Personalausweise (inkl. Vorläufige)	4.000	7.000	3.518
	Anzahl der ausgestellten Reisepässe / Kinderreisepässe	2.300	2.300	2.053
Zu 2	Anzahl der Einwohner / -innen mit Haupt- und Nebenwohnsitz (Durchschnitt)	55.000	55.000	55.000
	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	8.700	8.500	8.778
	Anzahl der Führungszeugnisse	2.000	1.800	2.233
	Anzahl Fundsachen	180	180	239
Zu 3	Gewerbean-, um- u. -abmeldungen	1.000	1.000	1.012
Zu 4	Anzahl der Parkberechtigungen	750	750	785

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	333.782,33	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. + privatrechtliche Entgelte	844,00	800	800	800	800	800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**334.626,33**	**400.800**	**350.800**	**350.800**	**350.800**	**350.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	471.698,29	503.600	512.100	527.100	542.100	558.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,08	4.000	2.600	4.100	2.600	4.100
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	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	191.961,79	299.000	221.500	221.500	221.500	221.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**666.683,16**	**806.600**	**736.200**	**752.700**	**766.200**	**784.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-332.056,83**	**-405.800**	**-385.400**	**-401.900**	**-415.400**	**-433.300**
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	**-332.056,83**	**-405.800**	**-385.400**	**-401.900**	**-415.400**	**-433.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.055,45	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.165,50	35.200	49.900	49.900	49.900	49.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.110,05	-33.200	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-408.166,88**	**-439.000**	**-433.200**	**-449.700**	**-463.200**	**-481.100**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122003	**Meldewesen**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	350.000 €	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen
Pos. 6	3461000	800 €	Erstattung Verw.dienstleistungen im Auftrage des Landkreises (Ausgabe von Müll-, Bio- und Restabfallsäcken)
Pos. 26	3811340 - 3811380	2.100 €	Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	512.100 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4261000	2.600 €	Dienst-u.Schutzkleidung
Pos. 19	4431000	200.000 €	Beschaffungskosten für Ausweispapiere
	4431040	3.300 €	SB 140 Medien
	4431060	700 €	SB 160 Bekanntmachungen
	4450000	16.500 €	Erstattung an Bund für Führungszeugnisse
	4452000	1.000 €	Kosten Müll-, Bio-und Restabfallsäcke (s. auch PSK 122003.3461000)
Pos. 27	4811310	49.900 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 34, Herr Scheider, 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 Lebenspartnerschaftsbegründungen
   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 (elektronisches Personenstandsregister)
   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

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl Geburten gesamt	600	600	566
Anzahl Geburten mit Auslandsbezug	100	100	81
Anzahl der Eheschließungen	350	300	347
Anzahl mögliche Eheschließungstermine pro Woche	36	36	36
Anzahl der Sterbefälle gesamt	800	800	787
Anzahl der Sterbefälle mit Auslandsbezug	280	350	279
Anzahl der Nachbeurkundungen von Auslandspersonenstandsfällen	15	20	9

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	92.229,86	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,00	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	**93.642,86**	**86.400**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**91.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	247.999,49	254.600	273.300	281.300	289.400	297.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,23	4.000	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	6.884,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**258.469,22**	**260.000**	**278.700**	**286.700**	**294.800**	**303.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-164.826,36**	**-173.600**	**-187.300**	**-195.300**	**-203.400**	**-211.800**
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	**-164.826,36**	**-173.600**	**-187.300**	**-195.300**	**-203.400**	**-211.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29,15	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.832,90	36.800	54.700	54.700	54.700	54.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.803,75	-36.800	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.630,11**	**-210.400**	**-242.000**	**-250.000**	**-258.100**	**-266.500**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 41 Personenstandswesen
Einzelbudget 402 Personenstandswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
122004	**Personenstandswesen**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	90.000 €	Gebühren für Personenstandsveränderungen
Pos. 6	3481120	1.400 €	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben im Personenstandswesen
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	273.300 €	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	54.700 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	42	Brandschutz
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1	Keine Angaben			
Zu 2	Anzahl der Brandeinsätze	200	200	185
Zu 3	Anzahl der Hilfeleistungen	400	400	432

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	77.850,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.000	28.000	25.200	23.000	21.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.296,96	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	**114.148,39**	**94.000**	**96.000**	**93.200**	**91.000**	**89.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	125.164,55	127.600	131.600	135.500	139.600	143.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.380,97	230.500	231.300	231.300	269.800	231.300
16. - Abschreibungen	0,00	268.000	249.300	258.300	267.900	282.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	85.954,66	88.300	91.300	91.300	91.300	91.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	74.602,93	87.900	96.900	96.900	96.900	96.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**534.103,11**	**802.300**	**800.400**	**813.300**	**865.500**	**846.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-419.954,72**	**-708.300**	**-704.400**	**-720.100**	**-774.500**	**-756.100**
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	**-419.954,72**	**-708.300**	**-704.400**	**-720.100**	**-774.500**	**-756.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.356,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.451,24	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.095,24	-6.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-423.049,96**	**-714.500**	**-709.300**	**-725.000**	**-779.400**	**-761.000**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	5.000 €	Erstattungen von Kommunen für Führerschein-Fremd-Ausbildung der auswärtigen Feuerwehren
	3488000	5.000 €	Erstattung Fahrerlaubniskosten fremde Wehren für Anhängerausbildung, auch eigene Feuerwehrleute
Pos. 26	3811330	8.600 €	Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	131.600 €	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
	4261000	65.000 €	Dienst-u.Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs-gegenstände (einschließlich Gefahrgutgruppe)
	4261100	6.000 €	Verpflegungsaufwand bei Schulungen und Einsätzen
	4261110	6.000 €	Atemschutzuntersuchungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 42 Brandschutz
Einzelbudget 403 Brandschutz

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
126001	**Brandschutz**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271110	500 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Nebenkosten (z. B. Fahrzeugverbringung z. B. in Werkstätten)
	4271120	300 €	Betriebskosten für Notbrunnenpumpen (Strom)
	4281000	2.000 €	Sicherheits- u. Gesundheitsvorsorge (Verbandmaterial etc.)
	4281100	5.000 €	Aufwendungen Ölbeseitigung (Ölbindemittel, Beseitigung Sonderabfälle)
Pos. 18	4312000	65.000 €	Beitrag Feuerwehrumlagekasse
	4318000	26.300 €	Zuschüsse an Wehren nach Mitgliedern und Einsätzen
Pos. 19	4421000	88.000 €	Aufwendungen für ehreamtliche und sonstige Tätigkeiten
	4431000	6.000 €	Geschäftsaufwendungen (Post- u. Fernmeldegeb. etc.)
	4431040	2.900 €	SB 140 Medien
Pos. 27	4811160 - 4811310	13.500 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	43	Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte
Einzelbudget	**404**	**Wohnungswesen**
Produkt	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	346001	Wohngeld
Produkt	522001	Wohnbauförderung
Produkt	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1	Anzahl der Zwangsräumungen	35	35	32
Zu 4	Anzahl der ADV-Fälle (Neuanträge, Änderungsanträge, zurückgezogene Anträge, Einstellungen); Schwankung durch Wohngeldnovelle	2.000	1.200	1.935
Zu 5	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	40	35	40
	Anzahl der bewilligten Wohnbauförderungen	15	10	4

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	71.985,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	31.787,36	32.500	26.200	26.200	26.200	26.200
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.852,91	973.000	943.000	943.000	943.000	943.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.107,97	5.400	4.800	4.300	3.900	3.300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.004.754,01**	**1.045.900**	**1.009.000**	**1.008.500**	**1.008.100**	**1.007.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	218.148,74	269.500	277.500	285.400	293.700	302.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,10	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16. - Abschreibungen	0,00	1.400	400	400	300	100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	851.510,91	930.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	66.675,97	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.136.450,72**	**1.238.400**	**1.216.600**	**1.224.500**	**1.232.700**	**1.241.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-131.696,71**	**-192.500**	**-207.600**	**-216.000**	**-224.600**	**-233.700**
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	**-131.696,71**	**-192.500**	**-207.600**	**-216.000**	**-224.600**	**-233.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.819,62	15.600	21.600	21.600	21.600	21.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.819,62	-15.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-151.516,33**	**-208.100**	**-229.200**	**-237.600**	**-246.200**	**-255.300**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
315401	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	26.000 €	Benutzungsgebühren und Entgelte (Obdachlosenheim Salzdahlumer Straße,F.-Fischer-Str.)
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	64.400 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4231000	1.000 €	Mieten und Pachten für Notunterbringungen
	4222000	1.000 €	Ersatzbeschaffungen (vermögensunwirksam)
	4241000	1.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung bei Nutzerwechsel)
Pos. 27	4811310	19.200 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte
Einzelbudget 404 Wohnungswesen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
346001	**Wohngeld**		
Erträge:			
Pos. 4	3211100	35.000 €	Wohngeldrückforderungen
Pos. 7	3481000	900.000 €	Erstattung vom Land / Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	213.100 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 18	4339000	900.000 €	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Pos. 19	4431040	100 €	SB 140 Medien
	4451000	35.000 €	Rückzahlungen an Land nach Abrechnungen
Pos. 27	4811310	2.400 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte
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	4.100 €	Zinserträge aus Darlehen
	3651000	700 €	Gewinnanteile
Pos. 19	4431040	400 €	SB 140 Medien

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	40	Ordnung und Bürgerservice
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
zu 1	Anzahl verkehrsbehördlicher Genehmigungen für Baumaßnahmen (Straßensperrungen)	100	100	109
	Anzahl der Dauergenehmigungen (Kleinstmaßnahmen)	350	350	344
zu 2	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen (Festveranstaltungen / Umzüge) für übermäßige Straßenbenutzung	70	70	68
	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	1.000	1.000	1.675

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	557.799,65	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	164.052,02	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**721.851,67**	**660.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	128.701,54	143.100	165.400	170.300	175.400	180.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.230,69	180.200	181.800	181.800	181.800	181.800
16. - Abschreibungen	0,00	9.900	9.600	9.100	6.800	6.800
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	1.273,30	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**300.205,53**	**338.200**	**363.300**	**367.700**	**370.500**	**375.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**421.646,14**	**321.800**	**286.700**	**282.300**	**279.500**	**274.300**
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	**421.646,14**	**321.800**	**286.700**	**282.300**	**279.500**	**274.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**421.646,14**	**320.000**	**284.800**	**280.400**	**277.600**	**272.400**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
546001	**Parkraumbewirtschaftung**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	500.000 €	Geschätzte Erträge aus Parkraumbewirtschaftung (unter Berücksichtigung der gebührenfreien Parkzeit-regelung)
Pos. 11	3561000	150.000 €	Bußgelder / Verwarngelder
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	165.400 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	25.200 €	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	6.500 €	Kosten Parkscheine
Pos. 27	4811310	1.900 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	43	Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1	Anzahl der Marktbeschicker	45	45	45
	Auslastungsgrad	100	100	100

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	43	Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	98.275,41	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
6. + privatrechtliche Entgelte	988,20	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	**99.263,61**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	21.076,16	22.300	23.700	24.600	25.200	25.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.086,93	56.500	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	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**75.163,09**	**78.900**	**80.300**	**81.200**	**81.800**	**82.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**24.100,52**	**21.600**	**20.200**	**19.300**	**18.700**	**18.100**
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	**24.100,52**	**21.600**	**20.200**	**19.300**	**18.700**	**18.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.036,07	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.036,07	-7.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**16.064,45**	**14.000**	**12.300**	**11.400**	**10.800**	**10.200**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573002	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)**		
Erträge:			
Pos. 5	3321120	93.500 €	Marktstandsgebühren
	3321150	6.200 €	Energiepauschale
Pos. 6	3411000	800 €	Mieten u. Pachten Schützenplatz
Aufwendungen:			
Pos.13	4011000 - 4041000	23.700 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	1.500 €	Ansatz für Kleinreparaturen
	4212010	42.000 €	Reinigung Marktflächen / SBW
	4241000	13.000 €	Bewirtschaftungsaufwand (Stromkosten usw.)
Pos. 19	4429000	100 €	Pauschalansatz sonstige Betriebskosten
Pos. 27	4811100 - 4811310	7.900 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	4	Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget	43	Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zu 1 Anzahl der zu-/ ausgewiesenen Flüchtlinge (Jahresquote)	68	Keine Prognose möglich, da mehrere Quoten-anpassungen/nächste 08/2014	83

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	5.300	5.300	5.300	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	24.136,09	0	49.700	49.700	49.700	49.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**24.136,09**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**50.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.116,79	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16. - Abschreibungen	0,00	2.300	5.500	5.500	5.500	1.000
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	**24.116,79**	**2.300**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**31.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**19,30**	**-2.300**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.600**
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	**19,30**	**-2.300**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.600**
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	**19,30**	**-2.300**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste
Budget 43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte
Einzelbudget 407 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
315501	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**		
Erträge:			
Pos. 7	3482000	19.700 €	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
	3482110	30.000 €	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Mietwohnung von Asylanten
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211120	11.300 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Mietwohnungen von Asylanten
	4222130	18.700 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Mietwohnungen von Asylanten

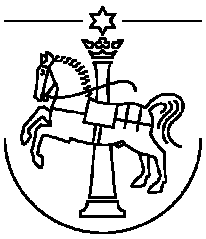
STADT WOLFENBÜTTEL

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	77.850,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.000	33.300	30.500	28.300	22.800
4. + sonstige Transfererträge	71.985,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.162.757,34	1.135.200	1.104.400	1.104.400	1.104.400	1.104.400
6. + privatrechtliche Entgelte	2.898,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.936,85	991.500	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.107,97	5.400	4.800	4.300	3.900	3.300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	199.223,92	183.000	155.000	155.000	155.000	155.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.507.760,98**	**2.432.700**	**2.400.300**	**2.397.000**	**2.394.400**	**2.388.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.851.558,84	2.037.800	2.137.500	2.200.600	2.265.000	2.332.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.406,20	592.900	638.200	623.100	664.100	623.100
16. - Abschreibungen	0,00	317.100	299.700	308.200	315.400	325.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	967.965,57	1.048.800	1.021.800	1.021.800	1.021.800	1.021.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	486.017,24	529.800	463.400	463.400	463.400	463.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.894.947,85**	**4.526.400**	**4.560.600**	**4.617.100**	**4.729.700**	**4.765.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.387.186,87**	**-2.093.700**	**-2.160.300**	**-2.220.100**	**-2.335.300**	**-2.377.600**
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	**-1.387.186,87**	**-2.093.700**	**-2.160.300**	**-2.220.100**	**-2.335.300**	**-2.377.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.628,60	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.451,66	169.200	239.500	239.500	239.500	239.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.823,06	-159.800	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.620.009,93**	**-2.253.500**	**-2.388.900**	**-2.448.700**	**-2.563.900**	**-2.606.200**

STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

5

Schulverwaltung

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	5	Schulverwaltung
Budget	50	Schulen
Einzelbudget	**500**	**Schulverwaltung Primarstufe**
Produkt	211001	Schulverwaltung GS Adersheim „geschlossen“
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 2015	Plan 201	Ist 2013
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.699	1.762	1.714

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	14.144,79	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.584,48	20.300	17.600	17.600	17.600	17.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**39.829,27**	**29.500**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	841.102,33	933.000	1.029.000	1.060.100	1.092.200	1.125.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.889,90	256.000	239.400	265.900	265.900	245.500
16. - Abschreibungen	0,00	104.900	95.300	75.100	56.600	45.100
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	29.284,37	17.600	16.600	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.057.576,60**	**1.314.800**	**1.383.600**	**1.419.900**	**1.433.500**	**1.434.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.017.747,33**	**-1.285.300**	**-1.357.400**	**-1.393.700**	**-1.407.300**	**-1.408.200**
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	**-1.017.747,33**	**-1.285.300**	**-1.357.400**	**-1.393.700**	**-1.407.300**	**-1.408.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.517,80	57.400	55.500	55.500	55.500	55.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.517,80	-57.400	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.076.265,13**	**-1.342.700**	**-1.412.900**	**-1.449.200**	**-1.462.800**	**-1.463.700**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 500 Schulverwaltung Primarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Schulverwaltung Grundschulen		
211001	**GS Adersheim**		**-Schule geschlossen-**
211002	**GS Fümmelse**		
211003	**GS Groß Stöckheim**		
211004	**GS Halchter**		
211005	**GS Salzdahlum**		
211006	**GS Karlstraße**		
211007	**GS Harztorwall**		
211008	**GS Geitelplatz**		
211009	**GS Wilhelm Busch**		
213001	**GS + HS Wilhelm Raabe (GS-Bereich)**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	7.200 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)
Pos. 7	3480000	8.000 €	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst
	3482000	9.600 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder auswärtige Städte für 4 Sprachheilklassen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	1.029.000 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4222000	27.300 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4231000	5.400 €	Anmietung eines Raumes im Gem.büro Gr. Stöckheim
	4271000	8.900 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	15.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271150	11.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Betreuungsgruppen in verlässlichen Grundschulen
	4271160	27.700 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Beförderungskosten
	4271300	100.700 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte (GS Harztorwall, GS Karlstraße, Wilh.-Busch-GS, Wilh.-Raabe-GS, GS Geitelplatz)
	4271360	38.000 €	Personalkostenzuschüsse (Mensabetrieb)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung
Budget 50 Schulen
Einzelbudget 500 Schulverwaltung Primarstufe

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Schulverwaltung Grundschulen		
211001	**GS Adersheim**		**-Schule geschlossen-**
211002	**GS Fümmelse**		
211003	**GS Groß Stöckheim**		
211004	**GS Halchter**		
211005	**GS Salzdahlum**		
211006	**GS Karlstraße**		
211007	**GS Harztorwall**		
211008	**GS Geitelplatz**		
211009	**GS Wilhelm Busch**		
213001	**GS + HS Wilhelm Raabe (GS-Bereich)**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4271400	4.500 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	900 €	Medizinischer Sachbedarf
Pos. 18	4318000	3.300 €	Zuschuss Turnraum Halchter
Pos. 19	4431000	9.100 €	Geschäftsaufwendungen (Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen nach dem Nds. Gleichstellungsgesetz etc.)
	4451000	7.500 €	FH Ostfalia / Versus Netz
Pos. 27	4811180 - 4811310	55.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	5	Schulverwaltung
Budget	50	Schulen
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	338	365	368

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	458.526,71	464.400	516.700	353.200	353.200	353.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.836,70	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**460.363,41**	**470.000**	**523.600**	**357.100**	**357.100**	**357.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	176.234,18	222.100	249.700	257.100	264.800	272.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.742,44	40.300	47.600	35.900	35.900	35.900
16. - Abschreibungen	0,00	26.400	24.100	20.600	18.700	12.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	19.508,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.519,81	6.200	6.200	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**232.004,43**	**295.000**	**327.600**	**317.400**	**323.200**	**325.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**228.358,98**	**175.000**	**196.000**	**39.700**	**33.900**	**32.000**
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	**228.358,98**	**175.000**	**196.000**	**39.700**	**33.900**	**32.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.056,36	12.100	12.100	9.900	9.900	9.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.056,36	-12.100	-12.100	-9.900	-9.900	-9.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**214.302,62**	**162.900**	**183.900**	**29.800**	**24.000**	**22.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	462.300 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	5.000 €	Entgelte für Kochunterricht
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	249.700 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4222000	6.700 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4271000	1.700 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	7.400 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271200	10.000 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Kochunterricht (Schulbudget)
	4271300	10.000 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte
	4271360	8.400 €	Personalkostenzuschüsse (Mensabetrieb)
	4271400	3.200 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	200 €	Medizinischer Sachbedarf
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

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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. 27	4811180 - 4811310	12.100 €	Interne Leistungsverrechnungen /Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Hauhalt 2015

Teilhaushalt	5	Schulverwaltung
Budget	50	Schulen
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	693	850	825

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	962.001,71	864.900	910.300	804.800	704.800	502.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	708,50	900	800	800	800	100
6. + privatrechtliche Entgelte	169,21	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.314,38	353.000	439.000	516.000	581.000	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	**1.212.193,80**	**1.220.600**	**1.350.100**	**1.321.600**	**1.286.600**	**502.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	190.813,13	205.400	199.200	205.200	211.200	217.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.330,42	42.900	41.700	41.700	41.700	28.500
16. - Abschreibungen	0,00	28.900	35.700	28.700	27.200	19.600
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	7.663,96	9.900	9.900	9.900	9.900	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**255.807,51**	**287.100**	**286.500**	**285.500**	**290.000**	**270.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**956.386,29**	**933.500**	**1.063.600**	**1.036.100**	**996.600**	**231.800**
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	**956.386,29**	**933.500**	**1.063.600**	**1.036.100**	**996.600**	**231.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	29.300	28.900	28.900	28.900	17.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600,00	-29.300	-28.900	-28.900	-28.900	-17.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**929.786,29**	**904.200**	**1.034.700**	**1.007.200**	**967.700**	**214.800**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	905.500 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	800 €	Entgelte für Kochunterricht
Pos. 7	3482100	439.000 €	Kapitalkostenerstattung gem. Nutzungsvereinbarung für IGS Ravensberger Straße
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	199.200 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4222000	14.600 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4271000	3.400 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	7.200 €	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)
	4271360	3.000 €	Personalkostenzuschüsse (Mensabetrieb)
	4271400	6.100 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	400 €	Medizinischer Sachbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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. 19	4431000	4.000 €	Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren, Auslagen Nds.Gleichst.ges.)
	4451000	4.300 €	FH Ostfalia / Versus Netz
	4452000	1.600 €	Gastschulgelder auswärtige Städte
Pos. 27	4811180 - 4811310	28.900 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	5	Schulverwaltung
Budget	50	Schulen
Einzelbudget	**503**	**Schulverwaltung Gymnasien**
Produkt	217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule
Produkt	217002	Schulverwaltung Theoder-Heuss-Gymnasium
Produkt	217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss
Produkt	217004	Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	2.980	3.120	3.060

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	2.004.389,62	1.870.500	1.790.300	995.900	995.900	995.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600	12.600	12.600	9.900	9.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
6. + privatrechtliche Entgelte	808,30	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.968,90	223.500	222.000	222.000	222.000	222.000
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	**2.307.166,82**	**2.107.600**	**2.025.400**	**1.231.000**	**1.228.300**	**1.228.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.135.902,87	1.054.900	1.237.200	1.274.300	1.312.500	1.351.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.621,30	228.600	204.000	204.000	218.000	169.000
16. - Abschreibungen	0,00	162.300	142.500	111.400	93.600	70.200
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	70.708,15	58.000	78.000	78.000	78.000	78.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.395.232,32**	**1.503.800**	**1.661.700**	**1.667.700**	**1.702.100**	**1.669.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**911.934,50**	**603.800**	**363.700**	**-436.700**	**-473.800**	**-440.800**
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	**911.934,50**	**603.800**	**363.700**	**-436.700**	**-473.800**	**-440.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.588,96	102.200	102.600	102.600	102.600	102.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.588,96	-102.200	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**801.345,54**	**501.600**	**261.100**	**-539.300**	**-576.400**	**-543.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	1.774.400 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Pos. 5	3321000	500 €	Entgelte für Kochunterricht
Pos. 7	3482000	222.000 €	Erstattung vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis und auswärtiger Kommunen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	1.237.200 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4222000	64.100 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)
	4231000	35.000 €	Anmietung Schulcontainer f. THG
	4271000	13.200 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Geschäftsbedürfnisse (Schulbudget)
	4271100	28.200 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)
	4271200	1.000 €	Kochunterricht
	4271300	30.000 €	Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte Gymnasien
	4271360	15.000 €	Personalkostenzuschüsse (Mensabetrieb)
Pos. 15	4271400	16.400 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Wander., Fahrten, Veranstaltungen (Schulbudget)
	4281000	1.100 €	Medizinischer Sachbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	55.600 €	Gastschulgelder auswärtige Städte
Pos. 27	4811180 - 4811310	102.600 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	5	Schulverwaltung
Budget	50	Schulen
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	5.710	6.097	5.967

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	306.892,65	460.700	287.700	300.000	300.000	300.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	140.000	121.800	107.200	108.200	113.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	**306.892,65**	**600.700**	**409.500**	**407.200**	**408.200**	**413.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	273.752,05	289.400	312.900	321.700	331.000	340.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.797,22	140.000	203.000	203.000	203.000	203.000
16. - Abschreibungen	0,00	64.800	154.300	231.100	284.800	340.600
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	125.550,97	126.000	121.300	121.300	121.300	121.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**447.100,24**	**620.200**	**791.500**	**877.100**	**940.100**	**1.005.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-140.207,59**	**-19.500**	**-382.000**	**-469.900**	**-531.900**	**-592.200**
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	**-140.207,59**	**-19.500**	**-382.000**	**-469.900**	**-531.900**	**-592.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.105,88	218.400	258.700	258.700	258.700	258.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.105,88	-218.400	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-380.313,47**	**-237.900**	**-640.700**	**-728.600**	**-790.600**	**-850.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	287.700 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nieders. Schulgesetz
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	312.900 €	SB 100 Personalaufwendungen
Pos. 15	4211010	60.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / SBW (Überprüfung Außenspielgeräte)
	4222310	9.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion (sonderpädagogischer Förderungsbedarf)
	4261050	5.000 €	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)
	4271360	1.000 €	Personalkostenzuschüsse (Mensabetrieb)
	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 eigen-verantwortliche Schulen)
	4431040	1.900 €	SB 140 Geschäftsaufwendungen Medien
	4431060	1.100 €	SB 160 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen
	4441000	107.000 €	Beitrag Schülerunfallversicherung
Pos. 27	4811150 - 4811330	258.700 €	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	3.745.955,48	3.668.500	3.512.200	2.461.100	2.361.100	2.158.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	157.200	137.700	123.100	121.400	126.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.545,20	5.900	6.300	3.300	3.300	2.600
6. + privatrechtliche Entgelte	1.077,51	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.867,76	596.800	678.600	755.600	820.600	239.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.326.445,95**	**4.428.400**	**4.334.800**	**3.343.100**	**3.306.400**	**2.527.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.617.804,56	2.704.800	3.028.000	3.118.400	3.211.700	3.307.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.381,28	707.800	735.700	750.500	764.500	681.900
16. - Abschreibungen	0,00	387.300	451.900	466.900	480.900	488.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	22.808,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	238.727,26	217.700	232.000	228.500	228.500	223.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.387.721,10**	**4.020.900**	**4.450.900**	**4.567.600**	**4.688.900**	**4.704.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**938.724,85**	**407.500**	**-116.100**	**-1.224.500**	**-1.382.500**	**-2.177.400**
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	**938.724,85**	**407.500**	**-116.100**	**-1.224.500**	**-1.382.500**	**-2.177.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.869,00	419.400	457.800	455.600	455.600	443.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.869,00	-419.400	-457.800	-455.600	-455.600	-443.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**488.855,85**	**-11.900**	**-573.900**	**-1.680.100**	**-1.838.100**	**-2.621.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

6

Soziales,
Jugend und Sport

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Höhe der Zuschüsse	165.800	158.400	164.200

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	164.163,00	159.600	165.800	169.600	169.600	169.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**164.163,00**	**159.600**	**165.800**	**169.600**	**169.600**	**169.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-164.163,00**	**-159.600**	**-165.800**	**-169.600**	**-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	**-164.163,00**	**-159.600**	**-165.800**	**-169.600**	**-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	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.163,00**	**-161.800**	**-165.800**	**-169.600**	**-169.600**	**-169.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen

315601 Andere soziale Einrichtungen

Aufwendungen:

Pos. 18	4318000		Zuschüsse an:
		28.000 €	AWO Kreisverband
		28.000 €	Caritas
		28.000 €	Das Diakonische Werk
		29.900 €	DPWV einschl. Mietzuschuss Kommisse (1.900 €)
		28.000 €	DRK-Kreisverband u. Ortsverband (je Hälfte)
		6.000 €	Betreuung von Ausländern (versch. Institutionen)
		200 €	BdV Wolfenbüttel
		400 €	Sozialverband Deutschland (ehemals Reichsbund)
		14.000 €	Lebensabendbewegung (einschl. Spitzfinanzierung gem. Nachweis = 1.200 €)
		2.300 €	Seniorenbeirat
		1.000 €	Deutsche multiple Sklerose-Gesellschaft (Ortsverband Wolfenbüttel)
		165.800 €	

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
AG´s	1	2	2
Fachtage	1	2	2
Kinder- u. Jugendfreizeiten (ca. 120 Teilnehmer/innen)	6	4	6
Partizipationsangebote	12	12	3
Ferienkalender (ca. 100 Veranstaltungen)	1.200Stck.	1.200 Stck.	1.200 Stck.
Jugendparlament, Sitzungen, Treffen (wöchentlich)	30	30	10
		X	8
Jugendleiterausbildungen, Jugendleiterschulungen (an Wochenenden)	3	3	jew. 2 – 3 4
Arbeitskreise	4	4	
Clownswohnung (Veranstaltungen)	80	80	80
Internationale Jugendbegegnungen	4	4	2
Kurzferienangebote (Veranstaltungstage)	20	20	20

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport
Budget 60 Soziales, 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	41.614,43	33.200	37.900	37.900	37.900	37.900
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	18.964,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	29.549,11	58.400	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	**90.127,54**	**93.600**	**98.300**	**98.300**	**98.300**	**98.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	259.597,12	282.000	282.300	290.200	298.700	307.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.523,73	211.900	217.100	223.900	211.100	221.100
16. - Abschreibungen	0,00	600	1.200	900	900	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	18.565,65	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**491.686,50**	**504.700**	**513.200**	**527.600**	**523.300**	**541.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-401.558,96**	**-411.100**	**-414.900**	**-429.300**	**-425.000**	**-442.800**
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	**-401.558,96**	**-411.100**	**-414.900**	**-429.300**	**-425.000**	**-442.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436,80	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.305,57	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.868,77	-7.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-412.427,73**	**-418.800**	**-424.200**	**-438.600**	**-434.300**	**-452.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
362001	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung**		
Erträge:			
Pos. 2	3141000	2.000 €	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land / Jugendgruppenleiterausbildung
	3142000	10.500 €	Zuweisung für laufenden Zwecke vom Landkreis / gem. Förderrichtlinien für Jugendfreizeiten etc. (Zuschüsse für Lager, Fahrten, Seminare)
	3147210	3.000 €	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen /Summertime Festival
	3148100	3.200 €	Zweckgebundene Zuwendungen / Spenden (Präventionsarbeit)
	3148200	3.200 €	Zuweisung für Jugendparlament
	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- u. Nutzungsgebühren, (Nutzung Kinder- u.Jugendmobil u.ä.)
Pos. 6	3411000	300 €	Pachtvertrag mit Ski- und Kanu-Sportgruppe Wolfenbüttel (SKSG)
	3421000	2.000 €	Verkauf von Ferienkalender usw.
	3421210	2.000 €	Erträge aus Verkauf / Summertime Festival
	3461140	2.400 €	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte / Clownswohung
	3461150	42.700 €	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnehmer-beiträge
	3461210	9.000 €	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte /Summertime Festival
Pos. 13	4011000 - 4041000	282.300 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
362001	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	9.000 €	Unterhaltung Bootshaus, Jugendplatz und Jugendhütten
	4211010	9.000 €	SB 110 Unterhaltungsarbeiten und Pflege Jugendhütten, Jugendplatz und Gelände Teichgarten durch SBW
	4222000	1.000 €	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten / Jugendarbeit
	4222200	500 €	Vermögensunwirksame Beschaffungen / Jugendparlament
	4222400	500 €	Vermögensunwirksame Beschaffungen / Clownswohnung
	4231000	11.200 €	Mietkostenzuschuss / (sozialräumliches Projekt Juliusstadt 2.000 € u. Auguststadt 9.000 €)
	4231100	2.600 €	Mietaufwendungen Jugendparlament
	4241200	200 €	Bewirtschaftungskosten Raum Jugendparlament
	4241230	800 €	Bewirtschaftungskosten Clownswohnung
	4251000	1.800 €	Kosten für Kinder- und Jugendmobil
	4271000	38.000 €	Bes.Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen / Jugendbegegnungen / Jugendaustausche usw.
	4271230	15.100 €	Projektkosten Clownswohnung (Honorare etc.)
	4271240	62.000 €	Ferien- u. Jugendfreizeiten; Ferienkalender
	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.

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
362001	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4281130	500 €	Kosten versch. Verbräuche Jugendparlament
	4281140	1.000 €	Kosten versch. Verbräuche Clownswohnung
	4281150	10.000 €	Sachkosten Ferienkalender
Pos. 19	4429000	300 €	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk
	4431000	2.400 €	Geschäftsaufwendungen
	4431010	8.200 €	SB 110 Transportkosten im Rahmen von Jugendveranstaltungen /SBW
	4431020	400 €	Geschäftsaufwendungen / Jugendparlament
	4431040	300 €	SB 140 Medien
	4441000	1.000 €	Steuern, Versicherung, Schadensfälle
Pos. 27	4811130 - 4811400	9.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, Jugend und Sport
Einzelbudget	**602**	**Jugendarbeit / Kinder- und 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 2015	Plan 2014	Ist 2014
Geförderte Teilnehmertage	16.000	16.000	16.000

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	2.000	1.700	1.500	1.400	1.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	124.417,32	111.200	134.000	121.000	121.000	121.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**124.417,32**	**113.200**	**135.700**	**122.500**	**122.400**	**122.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-124.417,32**	**-113.200**	**-135.700**	**-122.500**	**-122.400**	**-122.300**
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	**-124.417,32**	**-113.200**	**-135.700**	**-122.500**	**-122.400**	**-122.300**
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	**-124.417,32**	**-113.200**	**-135.700**	**-122.500**	**-122.400**	**-122.300**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport
Budget 60 Soziales, 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
		25.000 €	Kinderschutzbund
		74.100 €	Fahrten, Lager
		900 €	Stadtjugendring
		8.000 €	Freiwilligenagentur
		26.000 €	AHA-Erlebnismuseum (**Sperrvermerk 9.000 €)**
		134.000 €	

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Spielplätze	81	80	80

Hinweise/ Ergänzungen

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	500	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**	**500**	**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	493.415,88	517.200	517.200	517.200	517.200	517.200
16. - Abschreibungen	0,00	101.600	96.200	93.600	85.700	88.900
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**493.415,88**	**618.800**	**613.400**	**610.800**	**602.900**	**606.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-493.415,88**	**-618.300**	**-613.400**	**-610.800**	**-602.900**	**-606.100**
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	**-493.415,88**	**-618.300**	**-613.400**	**-610.800**	**-602.900**	**-606.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,00	200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-766,00	-200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-494.181,88**	**-618.500**	**-613.400**	**-610.800**	**-602.900**	**-606.100**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Höhe der Zuschüsse	30.200	30.200	30.200

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport
Budget 60 Soziales, 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	30.200,00	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	**30.200,00**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-30.200,00**	**-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	**-30.200,00**	**-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	**-30.200,00**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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 2015

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 - Abteilung 403, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Vereinsmitglieder	14.604	16.403	16.332

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	16.170,00	5.000	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	**16.170,00**	**5.000**	**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	40.896,12	63.000	43.000	65.000	67.500	70.000
16. - Abschreibungen	0,00	6.100	28.200	108.300	135.000	135.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	331.533,49	507.900	371.900	570.000	575.000	580.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**372.429,61**	**577.000**	**443.100**	**743.300**	**777.500**	**785.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-356.259,61**	**-572.000**	**-438.100**	**-743.300**	**-777.500**	**-785.000**
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	**-356.259,61**	**-572.000**	**-438.100**	**-743.300**	**-777.500**	**-785.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.525,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.525,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-359.784,61**	**-572.000**	**-438.100**	**-743.300**	**-777.500**	**-785.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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 Sportlerehrung 5.000 € etwaige weitere Empf./Veranst. 1.000 € Mietzuschuss Schützenempf. 2.000 €
	4271290		35.000 €	Beach-Volleyball-Turnier (s. a. 421001.3147000)
Pos. 18	4318000		362.300	Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien und Anlagenverträgen
			darunter	
			85.000 €	Übungsleiterzuschüsse
			26.000 €	Mitgliederzuschüsse
			58.600 €	Anlagenzuschüsse
			2.700 €	Zusch.zur Anschaff.v.Sportgeräten etc.
			9.400 €	Zusch.zur Teilnahme an Meisterschaften
			33.000 €	Zusch.Schwimmaufsicht WSV
			600 €	Zusch SC Atzum Platz-u.Duschnutzung in Wendessen
			614 €	Zusch.FC Arm.Adersheim f. Nutzung Otto-Roloff-Haus
			240 €	Zusch. SC Gr. Stöckheim für die Unterstellung von Sportgeräten
			1.000 €	Vereinsjubiläen (pauschal)
			500 €	Zusch. Kreissportbund "Sportabzeichen"
			55.000 €	Zusch. Vereine für Schwimmbadnutzung
			26.600 €	Zusch. Platzaufsicht Halberstädter Str.
			10.000 €	Zusch.f.d. Spielbetrieb i.d. zweithöchsten
			309.254 €	Spielklasse
		=	309.300 €	
			53.000 €	PSK 421001.4318000-416 Sportentwicklungskonzept (weitere Mittel stehen im mittelfristigen Investitionszeitraum des Investivhaushaltes TH 6 Projekt 416 zur Verfügung)

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Proj.	Planung	Erläuterungen
421001	**Sportförderung**			
Aufwendungen:				
Pos. 18	4318150		9.600	Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Anträgen
			darunter	
			2.575 €	Beleuchtungsanlage RSV WF
			600 €	RSV WF Reithallenbodensanierung
			1.500 €	Abdeckung Hochsprunganlage Halberstädter Str. /MTV
			1.500 €	Einfriedung A-Platz SV Wendessen
			600 €	Schützenverein Wendessen Sanierung Schießstand
			2.600 €	MTV WF (versch. Geräte)
			200 €	Schachverein Caissa (Schrank)
			9.575 €	

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Amt 40 - Abteilung 403, 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 Am Exer, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Schüler Sekundarbereich I	2.751	3.256	3.021
Vereinsmitglieder	14.604	16.403	16.332

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	2.359.890,69	2.354.300	2.424.300	2.600.000	2.700.000	2.800.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.300	17.700	17.300	17.100	17.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.727.966,54	1.650.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
6. + privatrechtliche Entgelte	505.694,74	488.000	525.000	550.000	575.000	573.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826.679,61	1.649.500	1.882.000	1.950.000	2.050.000	2.150.000
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	**6.420.231,58**	**6.148.100**	**6.629.000**	**6.897.300**	**7.122.100**	**7.320.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.086.249,12	9.726.600	10.364.200	10.674.900	10.994.400	11.323.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.741,19	646.000	740.000	744.000	748.000	752.000
16. - Abschreibungen	0,00	174.500	176.900	210.500	239.900	272.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.196.352,65	2.150.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	72.846,56	79.500	93.500	94.500	95.500	96.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.993.189,52**	**12.776.600**	**13.674.600**	**14.073.900**	**14.477.800**	**14.894.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-5.572.957,94**	**-6.628.500**	**-7.045.600**	**-7.176.600**	**-7.355.700**	**-7.574.300**
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	**-5.572.957,94**	**-6.628.500**	**-7.045.600**	**-7.176.600**	**-7.355.700**	**-7.574.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.108,27	220.300	224.600	224.600	224.600	224.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.108,27	-220.300	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.813.066,21**	**-6.848.800**	**-7.270.200**	**-7.401.200**	**-7.580.300**	**-7.798.900**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
424001	**Verwaltung Sportstätten**			
Erträge:				
Pos. 6	3411000	17.000 €		Mieten u. Pachten gem. Anlagenverträge
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	114.000 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212000	168.500 €		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplätze / Sondermaßnahmen)
			27.000 €	Unterhaltung Sportplätze in den Ortschaften
			28.500 €	Unterhaltung Sportplätze Kernstadt
			21.000 €	Raseneinsaat, Mutterboden, Rasensonden
			27.000 €	Regeneration von 3 Sportplätzen
			50.000 €	Sondermaßnahmen Pauschalansatz
			15.000 €	Sicherstellung Bewässerung de B-Platzes in Wendessen
	4212010	385.000 €		SB 110 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermög. SBW
			325.000 €	Leistungsverzeichnis Grün
			28.000 €	Besanden und Aerifizieren Sportplätze
			30.000 €	Einzelaufträge
			2.000 €	versch. Kleinaufträge
	4221000	1.100 €		Gerätepflege / Reparaturen
	4222000	1.500 €		Geräteanschaffungen (vermögensunwirksam)
	4231000	2.100 €		Mieten und Pachten
	4241000	313.200 €		Bewirtschaftungskosten Sportstätten
			187.500 €	Zuschüsse an Vereine
			57.000 €	Mehrzweckhalle
			59.800 €	Sporthalle Salzdahlum
			8.900 €	Pauschalansatz
	4281000	300 €		Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4431000	2.500 €		Geschäftsaufwendungen (z. B. Post- u. Fernmeldegebühren, Aufwand Umsetzung Sportentwicklungskonzept)
	4431040	100 €		Sonderbudget 140 -Medien-

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
424001	**Verwaltung Sportstätten**		
Aufwendungen:			
Pos. 27	4811120 - 4811310	11.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, 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	Kindertagesstätte 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 + II
Produkt	365010	Kindertagesstätte Alter Weg
Produkt	365011	Kindertagesstätte Leinde
Produkt	365012	Kindertagesstätte Am Hopfengarten
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Betreuungsplätze	1294	1254	1254

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	2.359.890,69	2.354.300	2.424.300	2.600.000	2.700.000	2.800.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.300	17.700	17.300	17.100	17.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.727.966,54	1.650.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
6. + privatrechtliche Entgelte	505.694,74	488.000	525.000	550.000	575.000	573.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826.679,61	1.649.500	1.882.000	1.950.000	2.050.000	2.150.000
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	**6.420.231,58**	**6.148.100**	**6.629.000**	**6.897.300**	**7.122.100**	**7.320.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.086.249,12	9.726.600	10.364.200	10.674.900	10.994.400	11.323.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.741,19	646.000	740.000	744.000	748.000	752.000
16. - Abschreibungen	0,00	174.500	176.900	210.500	239.900	272.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.196.352,65	2.150.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	72.846,56	79.500	93.500	94.500	95.500	96.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.993.189,52**	**12.776.600**	**13.674.600**	**14.073.900**	**14.477.800**	**14.894.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-5.572.957,94**	**-6.628.500**	**-7.045.600**	**-7.176.600**	**-7.355.700**	**-7.574.300**
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	**-5.572.957,94**	**-6.628.500**	**-7.045.600**	**-7.176.600**	**-7.355.700**	**-7.574.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.108,27	220.300	224.600	224.600	224.600	224.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.108,27	-220.300	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.813.066,21**	**-6.848.800**	**-7.270.200**	**-7.401.200**	**-7.580.300**	**-7.798.900**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 6 Soziales, 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	191.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
	davon 4019110	5.000 €	Honorarkräfte für Kita u. Verwaltung (außerhalb SB 100)
Pos. 15	4211010	40.000 €	Kontrolle der Außenspielgeräte- neu- ehem. ZGM
	4221000	11.000 €	Reparaturkosten (vermögensunwirksam)
	4222000	10.000 €	Laufender Beschaffungsaufwand (Verwaltungsbereiche in den Kindertagesstätten)
	4261000	16.000 €	Gesundheitsfördernde Maßnahmen für Bedienstete in den städtischen Kindertagesstätten
	4261050	11.100 €	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	10.000 €	Besondere Geschäftsbedürfnisse für den Stadtelternrat (z. B. Dolmetscher,Post-u.Fernmeldegeb. ect.)
	4452000	20.000 €	Erstattungen an auswärtige Kommunen für Aufnahme städtischer Kinder in dortige Kindertagesstätten (s. a. 365000.3482000)
Pos. 27	4811140 - 4811330	224.600 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 6 Soziales, 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 Salzdahum 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	2.155.000 €	Zuweisungen vom Land nach Maßgabe des Kindertagesstättengesetzes
	3147000	18.000 €	Betriebskostenbeteiligungen für in Anspruch genommene Betreuungsplätze
	3148000	1.300 €	Zweckgebunden Spenden
Pos. 5	3321000	1.780.000 €	Benutzungsgebühren u. Entgelte gem. Kindertagesstättensatzung
Pos. 6	3421000	525.000 €	Verkaufsertrag Mittagsverpflegung
Pos. 7	3480000	2.000 €	Erstattung vom Bund (für Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)
	3482000	1.365.000 €	Erstattungen vom Landkreis gem. Vereinbarung
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	10.172.600 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
		davon	
	4019110	9.000 €	Aufwendungen für Honorarkräfte (außerhalb Sonderbudget)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 6 Soziales, 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 Salzdahum 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	43.900 €	Besondere Aus- und Fortbildungen im Erziehungsbereich
	4271000	46.000 €	Bes.Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen / Material für Basteln, Wanderungen, Fahrten und Veranstaltungen
	4281000	525.000 €	Verpflegungsaufwand / Medizinischer Sachbedarf
Pos. 19	4411000	21.500 €	SB 100 Sonstige Personal-u.Versorgungsaufwendungen
	4431000	41.000 €	Geschäftsbedürfnisse (Post- und Fernmeldegebühren)

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 6 Soziales, 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
Pos. 7	3482000	500.000 €	Erstattungen vom Landkreis und übriger Kommunen gem. Vereinbarungen
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000	2.300.000 €	Zuweisungen an außerkommunale Träger gem. Vereinbarungen - AWO Kindergarten Adersheim - AWO Kinderkrippe "Okerknirpse" - Kita Studentenwerk - ev.luth. Kindergarten Ahlum - ev.luth. Kindergarten Martin Luther - ev.luth. Kindergarten St. Johannis - ev.luth. Kindergarten St. Thomas - Lebenshilfe "Löwenzahn" - kath. Kindergarten St. Ansgar - Villa Kunterbunt e. V.
		davon	
		30.000 €	Ökumenisches Familienzentrum
		10.000 €	Stadtteilnetzwerk Nord Ost

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Teilnehmer / -innen (pro Tag)	80	80	80
Teilnehmertage (neu Berechnung: Angebotstage je Orte)	380	3.500	1200

STADT WOLFENBÜTTEL — Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	100	100	100	100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	728,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	8.062,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	**11.791,00**	**11.100**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	186.923,36	221.000	211.400	217.800	224.400	231.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.879,02	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
16. - Abschreibungen	0,00	11.600	12.500	14.900	14.600	14.800
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	1.029,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**202.831,90**	**258.900**	**250.200**	**259.000**	**265.300**	**272.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-191.040,90**	**-247.800**	**-238.700**	**-247.500**	**-253.800**	**-260.800**
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	**-191.040,90**	**-247.800**	**-238.700**	**-247.500**	**-253.800**	**-260.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,42	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800,42	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-198.841,32**	**-250.700**	**-241.100**	**-249.900**	**-256.200**	**-263.200**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, 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	2.000 €	Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	211.400 €	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	2.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport,
Budget	60	Soziales, Jugend und Sport,
Einzelbudget	610	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
Produkt	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat III, Schulverwaltung, Seniorenservicebüro, Herr Norbert Fricke

Auftrags- / Leistungsgrundlage

Eigener Wirkungskreis

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 erhielt das Seniorenservicebüro vier Jahre lang eine Anschubfinanzierung in Höhe von jährlich 40.000 € vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

Zielgruppe

Das Seniorenservicebüro ist für den gesamten Landkreis Wolfenbüttel tätig
-Senioren und Seniorinnen
-Angehörige
-Seniorenkreise
<u>Partner:</u>
-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 2015	Plan 201	Ist 2013
Geplantes Ausgabesoll (ohne Personal- und Mietkosten)	20.000	22.000	

STADT WOLFENBÜTTEL Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, Jugend und Sport
Einzelbudget	**610**	**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	63.499,37	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	700	700	700	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	6.065,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,33	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	**69.858,59**	**2.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	121.460,04	121.300	140.200	143.900	147.900	152.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
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	24.749,86	22.100	20.100	20.100	20.100	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**146.209,90**	**143.400**	**165.100**	**168.800**	**172.800**	**176.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-76.351,31**	**-141.400**	**-162.400**	**-166.100**	**-170.100**	**-174.200**
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	**-76.351,31**	**-141.400**	**-162.400**	**-166.100**	**-170.100**	**-174.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	7.700	7.700	7.700	7.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-76.351,31**	**-143.000**	**-170.100**	**-173.800**	**-177.800**	**-181.900**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt	6	Soziales, Jugend und Sport
Budget	60	Soziales, Jugend und Sport
Einzelbudget	610	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
315101	**Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**		
Erträge:			
Pos. 6	3461000	2.000 €	Erlöse aus kulturellen Seniorenveranstaltungen, Fahrten
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	140.200 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211010	2.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / SBW
Pos. 19	4431000	20.000 €	Veranstaltungen, Honorare, Öffentlichkeitsarbeit
	4431040	100 €	SB 140 Post-u. Fernmeldegebühren
Pos. 27	4811310	7.700 €	Aufwendungen aus ILV / Personalkosten

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Soziales, 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	2.481.174,49	2.392.500	2.467.200	2.637.900	2.737.900	2.837.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	18.500	18.100	17.900	18.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.747.659,04	1.653.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
6. + privatrechtliche Entgelte	566.118,88	574.800	610.800	635.800	660.800	658.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829.972,94	1.651.000	1.884.000	1.952.000	2.052.000	2.152.000
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	**6.624.925,35**	**6.278.300**	**6.763.500**	**7.026.800**	**7.251.600**	**7.449.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.715.813,23	10.610.400	11.112.100	11.444.200	11.786.700	12.139.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.721,79	2.301.400	2.416.200	2.460.300	2.465.400	2.493.400
16. - Abschreibungen	0,00	891.100	925.500	1.125.600	1.175.600	1.213.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.846.666,46	2.958.900	3.001.900	3.240.800	3.295.800	3.350.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	120.517,04	115.500	129.900	130.900	131.900	132.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.865.718,52**	**16.877.300**	**17.585.600**	**18.401.800**	**18.855.400**	**19.330.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-8.240.793,17**	**-10.599.000**	**-10.822.100**	**-11.375.000**	**-11.603.800**	**-11.880.300**
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	**-8.240.793,17**	**-10.599.000**	**-10.822.100**	**-11.375.000**	**-11.603.800**	**-11.880.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436,80	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.419,01	244.800	255.700	255.700	255.700	255.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.982,21	-244.800	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.541.775,38**	**-10.843.800**	**-11.077.800**	**-11.630.700**	**-11.859.500**	**-12.136.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

7

Kultur

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41/ Frau Hupp

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 4 S. 2 NKomVG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

1. Eigenveranstaltungen / Projekte
   Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen und Veranstaltungsreihen
   Einwerbung von Drittmitteln
   Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
   Vernetzung 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
   Bereitstellung sächlicher / personeller Ressourcen der Stadt
   für kulturelle Veranstaltungen Dritter und deren Umsetzung
   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 eines vielfältigen Kulturangebotes
Zu 2 Förderung von Projekten der 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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	72.150	66.350	70.150
	II. Kontinuierliche Kleinförderung, Kulturträger, die eine jährliche Kleinförderung unter 10.000 € erhalten			
	Anzahl der geförderten kulturellen Institutionen und Vereinigungen	11	11	11
	Zuschussbetrag gesamt	26.609 €	26.359 €	26.109
	III. Förderung kultureller Einzelprojekte			
	Anzahl der geförderten kulturellen Institutionen und Vereinigungen			
	Zuschussbetrag gesamt	30.000 €	20.000 €	9.030 €

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	10.500,00	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	738,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	7.837,72	51.100	5.000	13.000	3.000	13.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.075,72**	**51.100**	**5.000**	**13.000**	**3.000**	**13.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	170.155,76	173.000	213.800	219.700	226.000	232.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.286,37	213.300	82.300	73.700	37.300	73.700
16. - Abschreibungen	0,00	20.000	16.300	13.900	13.000	9.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	112.918,00	142.300	142.300	153.500	162.900	136.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	50.433,43	16.600	21.500	15.100	21.500	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**375.793,56**	**565.200**	**476.200**	**475.900**	**460.700**	**466.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-356.717,84**	**-514.100**	**-471.200**	**-462.900**	**-457.700**	**-453.800**
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	**-356.717,84**	**-514.100**	**-471.200**	**-462.900**	**-457.700**	**-453.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.137,67	28.100	23.600	23.600	23.600	23.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.137,67	-28.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-382.855,51**	**-542.200**	**-494.300**	**-486.000**	**-480.800**	**-476.900**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	3421000	5.000 €		Verkaufserlöse städt. Publikationen / Chroniken
Pos. 26	3811410	500 €		Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	213.800 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211010	1.500 €		SB 110 Straßenreinigung, Grünpflege und sonstige Dienstleistungen durch SBW
	4211020	3.000 €		Instandhaltungsaufwand Kulturdenkmäler
	4231000	100 €		Pacht Osterfeuerplatz Ahlum
	4271000	34.200 €		Aufwendungen f. kulturelle Projekte und Veranstaltungen
			13.600 €	Preis für Kulturvermittlung (Jury, Honorare, Aufwandsentschädigungen, Werbekosten, Werbekosten, Preisgelder)
			20.000 €	Aufwendungen für kulturelle Projekte und Veranstaltungen, Realisierung neuer Vorhaben bzw. Aufwand für Kooperations-projekte, wie Woche der Militärmusik
			600 €	Aufwendungen für Altstadt-Fundus
	4291000	43.500 €		Kosten für städtische Publikationen / Chroniken
			22.470 €	Publik.Stadtgeschichte 1949-1990
			10.000 €	Kosten für Lektorat Stadtgeschichte
			11.000 €	Layout und Druckkosten Stadtgeschichte

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
281001	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
Aufwendungen:				
Pos. 18	4318000	142.259 €		Zuweisungen für Kulturveranstaltungen /
		= 142.300 €		Kultur- und Heimatpflege
				I. Institutionelle Förderung:
			36.000 €	Forum Kultur
			25.000 €	Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ)
			11.150 €	Kunstverein Wolfenbüttel (Miete Aktivitäten)
			72.150 €	
				II. Kontinuierliche Kleinförderung:
			3.000 €	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)
			2.000 €	Aktionsgemeinschaft Altstadt
			153 €	Kyffhäuserbund Fümmelse
			5.000 €	Frühjahrssalon (ehem.sonst.Förder.s.unten)
			5.000 €	Kleinkunstkabarett
			34.609 €	
			30.000 €	III. Förderung kultureller Einzelprojekte
				IV. Sonstige Förderung:
			2.500 €	Zuschüsse für besondere Projekte
			3.000 €	Kontaktstelle Musik Region Braunschweig
Pos. 19	4431000	500 €		Geschäftsaufwendungen
	4431010	13.000 €		SB 110 Dienstleistungen SBW bei kulturellen Veranstaltungen (Transporte u.ä.)
			7.000	- verschiedene kulturelle Projekte
			6.000	- Heimatpflege / Altstadtfest
	4431040	1.600 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen
	4457000	6.400 €		Erstattung an private Unternehmen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41/Frau Hupp

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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 €	45.350 €
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	52.260,00	52.300	52.300	59.800	52.300	52.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**52.260,00**	**52.300**	**52.300**	**59.800**	**52.300**	**52.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-52.260,00**	**-52.300**	**-52.300**	**-59.800**	**-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	**-52.260,00**	**-52.300**	**-52.300**	**-59.800**	**-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	**-52.260,00**	**-52.300**	**-52.300**	**-59.800**	**-52.300**	**-52.300**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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 2015

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41/ Frau Hupp

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 4 S. 2 NKomVG

Produktbeschreibung und Prozessschritte

Realisierung des städtischen Theaterprogramms

Allgemeine Produktziele

Ermöglichung (Beibehalten) des Theaterbesuchs in Wolfenbüttel; Sicherstellung des kulturellen Angebots für Wolfenbüttel

Zielgruppe

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Veranstaltungen Theaterprogramm (gem. Spielzeit)	125 Spielzeit 15/16	125 Spielzeit 14/15	*95 Spielzeit 13/14
Budget / Ausgaben Theaterveranstaltungen	955.000	955.000	857.237
Einnahmen Theaterveranstaltungen <auch Drittmittel)	473.000	473.000	616.548
Besucher Theaterprogramm (Zahl/prozentual %)	36.000	36.000	31.548 / 93% Spielzeit 13/14
Anzahl der Veranstaltungen KulturSommer	14	13	13
Budget / Ausgaben KulturSommer	70.000	63.000	71.800
Einnahmen KulturSommer (auch Drittmittel)	19.000	19.000	11.200
Besucher KulturSommer	5.000	5.000	5.432
Anzahl Vermietungen Theater	15	15	3
Einnahmen Vermietungen	15.000	15.000	4.715

Erläuterungen:

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

* Eine Spielzeit erstreckt sich ca. von September eines Jahres bis ca. Mai des darauffolgenden Jahres, z.B. Spielzeit 2013/2014

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	61.874,82	1.900	400	400	400	400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.715,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. + privatrechtliche Entgelte	594.472,94	416.400	511.400	511.400	511.400	511.400
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	**661.062,76**	**433.300**	**526.800**	**526.800**	**526.800**	**526.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	668.033,53	812.200	859.000	883.800	909.400	935.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.011,67	927.500	1.054.400	1.114.400	1.054.400	1.114.400
16. - Abschreibungen	0,00	10.700	28.500	30.700	30.000	25.200
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	35.736,64	114.100	65.100	65.100	65.100	65.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.704.781,84**	**1.864.500**	**2.007.000**	**2.094.000**	**2.058.900**	**2.140.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.043.719,08**	**-1.431.200**	**-1.480.200**	**-1.567.200**	**-1.532.100**	**-1.613.600**
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	**-1.043.719,08**	**-1.431.200**	**-1.480.200**	**-1.567.200**	**-1.532.100**	**-1.613.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.548,16	22.300	15.800	15.800	15.800	15.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.159,16	-22.300	12.200	12.200	12.200	12.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.066.878,24**	**-1.453.500**	**-1.468.000**	**-1.555.000**	**-1.519.900**	**-1.601.400**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 702 Verwaltung Lessingtheater

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
261001	**Verwaltung Lessingtheater**			
Erträge:				
Pos. 2	3148000	400 €		Spendentrichter, sonst. Zuweisungen
Pos. 5	3321000	15.000 €		Benutzungsentgelte aus Nutzung von Räumlichkeiten
Pos. 6	3421130	7.100 €		Erträge aus Verkauf / Anzeigenschaltung
	3461000	478.700 €		Erträge aus Kartenverkauf
			473.000 €	- Veranstaltungen
			5.700 €	- Veranstaltungen Spielklubs
	3461180	9.600 €		Leistungsentgelte Theaterpädagogik vorher unter 261001.3461000 (Teilnehmerbeiträge, Workshops, Projekte)
	3461220	16.000 €		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kultursommer
Pos. 26	3811260	28.000 €		Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	859.000 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
	4019120	29.000 €		Honorarkräfte Theaterpädagogik
Pos. 15	4221200	12.200 €		Unterhaltung des bewegl. Vermögens / Technik
	4222000	5.000 €		Anschaffungsbedarf Kleininventar (vermögensunwirksam)
				Erwerb 4.000 €
				Pauschale Haustechniker 1.000 €
	4261000	400 €		Arbeitskleidung für Technikpersonal

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 702 Verwaltung Lessingtheater

Produkt/Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
261001	**Verwaltung Lessingtheater**			
Aufwendungen:				
Pos. 15	4271000	965.100 €		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			653.550 €	Veranstaltungen Gagen / Honorare
			202.450 €	Veranstaltungsnebenkosten
			99.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
			5.100 €	Matrialkosten Theaterpädagogik
			5.000 €	Besondere Geschäftsaufwendungen
	4271220	70.000 €		Kultursommer 2015
	4271260	1.700 €		Veranstaltaltung Spielclub Theaterpädagogik
Pos. 19	4429000	20.440 €		Dienstleistungskosten, Sonstiges
		= 20.500 €		
			200 €	Mitgliedsbeitrag Deutsche Theatertechnische Gesellschaft
			540 €	Mitgl.beitr. "Interessengem.der Städte mit Theatergastspielen"
			3.700 €	Kosten für Kulturklick (Theaterverwaltungssystem)
			16.000 €	Bühnenhelfer f. Veranstaltungen Technik Studiobühnenauf-u. abbau
	4431000	11.200 €		Betriebs- und Geschäftsaufwendungen
			900 €	Bürobedarf Technik
			10.000 €	Post- u. Fernmeldegebühren
			300 €	Erstattung Auslandsgebühren -neu-
	4431010	27.000 €		Geschäftsaufwendungen / SBW
	4431040	400 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen
	4441000	6.000 €		Haftpflichtversicherung Technik / Inventar
Pos. 27	4811230 - 4811350	15.800 €		Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41/ Frau Hupp

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 4 S. 2 NKomVG

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Medienbestand (Stück)	36.000	35.000	34.233
Aktive Benutzer / -innen (gesamt, Erwachsene, Kinder u. Jugendliche)	3.200	3.100	3.238
Anzahl der Entleihungen	172.000	168.000	173.939
Anzahl der Veranstaltungen, davon für Kinder und Jugendliche	70 // 40	70 // 40	53 // 56
Zahl der neuerworbenen Medien	2.750	2.500	3.028

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	3.055,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.166,98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.419,85	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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	**27.641,83**	**19.900**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	385.347,00	408.000	422.900	435.500	448.500	461.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.828,89	50.100	50.200	46.200	46.200	46.200
16. - Abschreibungen	0,00	9.700	11.000	10.700	10.700	10.000
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	10.303,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**449.479,49**	**472.900**	**489.200**	**497.500**	**510.500**	**523.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-421.837,66**	**-453.000**	**-469.400**	**-477.700**	**-490.700**	**-503.400**
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	**-421.837,66**	**-453.000**	**-469.400**	**-477.700**	**-490.700**	**-503.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.756,35	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.756,35	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-426.594,01**	**-458.100**	**-474.100**	**-482.400**	**-495.400**	**-508.100**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 703 Stadtbücherei

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
272001	**Stadtbücherei**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	19.000 €	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Pos. 6	3421000	500 €	Erlöse aus dem Verkauf Angebot Lesecafé
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	422.900 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4222000	35.500 €	Laufender Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam) (Medien, Musikbibliothek, Beschaffungen Lesecafe)
	4271000	12.200 €	Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Öffentlichkeitsarbeit / Autorenlesungen u. ä.
	4281000	100 €	Medizinischer Sachbedarf
	4291000	2.400 €	Softwarepflege
Pos. 19	4431000	5.000 €	Post- und Fernmeldegebühren
	4431040	100 €	SB 140 Geschäftsaufwendungen
Pos. 27	4811310	4.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41/Frau Hupp

Auftrags- / Leistungsgrundlage

§ 4 S. 2 NKomVG

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Besucherzahl (gesamt),	14.000	15.000	14.440
davon „besondere Veranstaltungen“			600
%-Anteil der auswärtigen Besucher	70	75	70
Anzahl der Führungen	250	250	308
Anzahl der Ausstellungen	2	2	2
Anzahl der Veranstaltungen	50	60	56
Anzahl der Presseresonanz	18	150	215
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	2.500	2.500	2.500	2.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	38.530,96	50.000	40.000	60.000	50.000	60.000
6. + privatrechtliche Entgelte	6.915,68	4.000	5.000	7.000	7.000	7.000
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	**48.946,64**	**57.500**	**51.000**	**73.000**	**63.000**	**73.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	557.486,14	582.000	638.800	658.000	677.700	698.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.191,83	173.700	81.700	92.700	92.700	92.700
16. - Abschreibungen	0,00	16.600	18.800	20.000	19.500	19.900
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	11.273,63	10.700	13.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**618.951,60**	**783.000**	**752.800**	**784.200**	**803.400**	**824.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-570.004,96**	**-725.500**	**-701.800**	**-711.200**	**-740.400**	**-751.100**
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	**-570.004,96**	**-725.500**	**-701.800**	**-711.200**	**-740.400**	**-751.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608,12	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	391,12	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-569.613,84**	**-732.800**	**-708.800**	**-718.200**	**-747.400**	**-758.100**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
251001	**Schloss Wolfenbüttel - Museum**		
Erträge:			
Pos. 2	3142000	3.500 €	Zuweisung vom Landkreis
Pos. 5	3321000	40.000 €	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte
Pos. 6	3421000	4.000 €	Erlöse aus Verkäufen im Museums-Shop
	3461160	1.000 €	Erträge aus Museumspädagogik
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	638.800 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4221000	8.000 €	Reparatur- und Wartungsarbeiten
	4222000	4.100 €	Inventar / Beschaffungsbedarf (vermögensunwirksam)
	4222160	600 €	Aufwendungen f. Museumspädagogik
	4271000	59.000 €	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen 25.000 € Sachbedarf f.Öffentlichkeitsarbeit 24.000 € Veranstaltungen 10.000 € Instandsetzungsarbeiten in der Eingangshalle
	4271370	10.000 €	Bes.Verw.-u.Betriebsaufwendungen / Konzeption
Pos. 19	4429000	500 €	Mitgliedsbeiträge versch. Museumsverbände
	4431000	5.000 €	Lfd. Geschäftsaufwand; Post- u. Fernmeldegebühren
	4431160	2.400 €	Geschäftsaufwendungen / Museumspädagogik
Post. 19	4441000	5.600 €	Haftpflichtversicherung Dauerleihgaben und Einzelausstellung
Pos. 27	4811310	7.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I / Amt 41/Frau Hupp

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Veranstaltungen bei der Pausengastronomie angeboten wird	90	68	50
Aufwendungen für den Einkauf von Speisen und Getränken, gem. Haushaltsjahr	27.600	24.300	14.544
Erträge durch den Verkauf von Speisen und Getränken gem. Haushaltsjahr	41.700	36.700	22.605

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	36.700	41.700	43.000	44.300	45.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**36.700**	**41.700**	**43.000**	**44.300**	**45.700**
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	34.200	36.500	37.400	38.300	39.200
16. - Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.900	2.200	2.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**34.200**	**38.100**	**39.300**	**40.500**	**41.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**2.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**4.000**
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**	**2.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**4.000**
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**	**2.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**4.000**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 7 Kultur
Budget 70 Kultur
Einzelbudget 705 Gastronomie im Lessingtheater

Produkt/Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573003	**Gastronomie im Lessingtheater**		
Erträge:			
Pos. 6	3421000	41.700 €	Erlöse aus Verkauf bei Veranstaltungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4221000	1.500 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	4222000	3.000 €	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	4261000	1.400 €	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte
	4271000	3.000 €	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
	4281000	27.600 €	Einkauf und Verbrauch von Vorräten

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	78.929,82	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	2.800	2.800	2.800	2.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	67.150,94	84.000	74.000	94.000	84.000	94.000
6. + privatrechtliche Entgelte	610.646,19	508.700	563.600	574.900	566.200	577.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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	**756.726,95**	**598.500**	**644.300**	**675.600**	**656.900**	**678.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.781.022,43	1.975.200	2.134.500	2.197.000	2.261.600	2.328.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.318,76	1.398.800	1.305.100	1.364.400	1.268.900	1.366.200
16. - Abschreibungen	0,00	57.000	76.200	77.200	75.400	66.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	165.178,00	194.600	194.600	213.300	215.200	188.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	107.747,30	146.500	105.200	98.800	105.200	98.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.201.266,49**	**3.772.100**	**3.815.600**	**3.950.700**	**3.926.300**	**4.048.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.444.539,54**	**-3.173.600**	**-3.171.300**	**-3.275.100**	**-3.269.400**	**-3.370.200**
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	**-2.444.539,54**	**-3.173.600**	**-3.171.300**	**-3.275.100**	**-3.269.400**	**-3.370.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	997,12	0	28.500	28.500	28.500	28.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.659,18	62.800	51.100	51.100	51.100	51.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.662,06	-62.800	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.498.201,60**	**-3.236.400**	**-3.193.900**	**-3.297.700**	**-3.292.000**	**-3.392.800**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

8

Plan- und Bauwesen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**800**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 60, Abt.610, Herr Niemeyer

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. Planungsabteilung - Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplan und Bebauungspläne als Aufgaben der Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung und zugehörige Detailplanungen / -entwürfe (Individualverkehr, ÖPNV, Radverkehr, Straßengestaltungsentwürfe, Prüfung der Verkehrssicherheit) Landschafts- und Grünordnungsplanung, städtebauliche Gestaltung

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. Mitwirkung / Vertretung der Stadt beim regionalen Prozess der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE Nördliches Harzvorland+), Mitwirkung und städtische Vertretung bei der Regionalen Hochwasserschutzinitiative Oker und Innerste, Dorferneuerung einschließlich der zugehörigen Verfahren und Beteiligungen,

Zeichn. / CAD-Umsetzung von Planentwürfen, Mitwirkung bei der Fortführung des abteilungsübergreifenden geografischen Informationssystems,
Vergabe von Straßennamen und Hausnummern

Allgemeine Produktziele

Zu 1-3 Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung entsprechend den Vorgaben des Rates der Stadt
Schaffung bzw. Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
Erhaltung und Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe

Zu 1-3	Bürger und Bürgerinnen Zuzugswillige Investoren Andere Ämter Eigentümer / -innen und Bewohner / -innen des Sanierungsgebietes Einwohner / -innen der Stadt und ihres Einzugsbereiches Besucher / -innen			

Kennzahlen / Leistungsdaten

Zu 1-3	Keine Angabe, da es keine geeigneten Mess- bzw. Vergleichszahlen für die qualitative Arbeit von Planungsabteilungen gibt	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	55.504,93	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	800	800	800	800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.774,66	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	25.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.500	3.500	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	**64.279,59**	**29.200**	**8.300**	**8.300**	**4.800**	**4.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	502.343,74	571.800	525.600	540.500	555.800	572.400
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	4.300	13.400	13.000	9.100	9.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	6.077,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	128.919,47	264.000	285.500	190.500	190.500	190.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**637.340,45**	**858.100**	**842.500**	**762.000**	**773.400**	**790.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-573.060,86**	**-828.900**	**-834.200**	**-753.700**	**-768.600**	**-785.200**
22. + außerordentliche Erträge	8.737,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**8.737,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-564.323,86**	**-828.900**	**-834.200**	**-753.700**	**-768.600**	**-785.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	769.100	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.291,65	48.600	71.500	71.500	68.000	68.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.291,65	720.500	-71.500	-71.500	-68.000	-68.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-639.615,51**	**-108.400**	**-905.700**	**-825.200**	**-836.600**	**-853.200**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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. 26	3811270	3.500 €		Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	525.600 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 18	4312000	18.000 €		Projektbeteiligungen:
			4.900 €	Stadtanteil - Kosten d.Regionalmanagements innerhalb des Gemeindeverbundes Vorharz
			13.100 €	Stadtanteil versch. Projekte (z.B. Tourismus, Fahrradverkehr, Klima und Energie)
Pos. 19	4431000	200.000 €		Geschäftsaufwendungen
			10.000 €	Vermessungen
			20.000 €	Planungs-u. Gutachterkosten Grünplanung, Verkehr, Schallschutz, Naturschutz
			30.000 €	Leerstandkataster
			30.000 €	Aktualisierung Einzelhandelsentwickl.konzept
			15.000 €	Monitoring z. Überwachung erhebl. Umwelt-einflüsse in neuen Baugebieten
			10.000 €	Gutachten für städt. Hochwasserschutz-vorhaben
			20.000 €	Radverkehrskonzept / Öffentl.keitsarbeit
			30.000 €	Gestaltungsbeirat
			35.000 €	Kostenbeteiligung B-Plan Ahlumer Str.
	4431040	2.000 €		SB 140 Medien

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 800 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
511001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Aufwendungen:			
Pos. 19	4431060	6.500 €	SB 160 Bekanntmachungen
	4455000	77.000 €	Für Stadtplanungs- und Bauaufsichts-leistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW
Pos. 27	4811310	71.500 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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 60, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Bauanträge	300	500	255
Anzahl der Baulasterklärungen	30	50	22
Anzahl Widersprüche	10	12	9
städt. Kleingartenflächen in qm	521.789	526.914	526.914
Anzahl der Kleingärten	980	986	986
Anzahl der „freien“ Gärten	47	59	56

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	35.600	35.500	35.000	34.300	34.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	167.022,41	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.023,69	112.000	82.000	82.000	82.000	82.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**287.046,10**	**313.600**	**283.500**	**283.000**	**282.300**	**282.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	406.981,08	427.000	390.700	402.100	414.100	426.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.003,89	112.400	82.400	82.400	82.400	82.400
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	57.242,94	50.000	49.600	49.600	49.600	49.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**585.227,91**	**589.400**	**522.700**	**534.100**	**546.100**	**558.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-298.181,81**	**-275.800**	**-239.200**	**-251.100**	**-263.800**	**-276.400**
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	**-298.181,81**	**-275.800**	**-239.200**	**-251.100**	**-263.800**	**-276.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.729,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.693,30	52.300	52.800	52.800	52.800	52.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.964,30	-50.700	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-379.146,11**	**-326.500**	**-290.700**	**-302.600**	**-315.300**	**-327.900**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	80.000 €		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	1.300 €		Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	390.700 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4271000	82.400 €		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			80.000 €	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	1.600 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen
	4455000	43.000 €		Für Stadtplanungs- und Bauaufsichtsleistungen im Rahmen von gemeinsamen Tiefbaumaßnahmen mit ABW
Pos. 27	4811310	52.800 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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 60, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl denkmalrechtlicher Anträge	60	60	59
Bescheinigungen nach EstG	20	20	19
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	3.364,00	3.300	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	**3.364,00**	**3.300**	**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	**-26.636,00**	**-26.700**	**-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	**-26.636,00**	**-26.700**	**-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	**-26.636,00**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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 2015

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**803**	**Gemeindestraßen**
Produkt	541002	Gemeindestraßen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 60, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Straßenlängen Gemeindestraßen (in km)	190	190	190
Anzahl von Ing.-Bauwerken	33	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	501.700	516.500	513.400	519.400	519.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	104.702,25	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6. + privatrechtliche Entgelte	6.962,84	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,80	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	677.800	445.300	734.500	482.300	247.600
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**111.949,89**	**1.257.000**	**1.039.300**	**1.325.400**	**1.079.200**	**844.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	509.735,03	568.500	637.800	656.400	676.200	696.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874.789,36	3.110.200	2.852.600	3.109.500	3.080.100	3.080.700
16. - Abschreibungen	0,00	3.259.600	3.850.500	4.057.000	4.145.600	4.169.800
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	77.569,34	103.000	113.500	113.500	113.500	113.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.462.093,73**	**7.041.300**	**7.454.400**	**7.936.400**	**8.015.400**	**8.060.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-3.350.143,84**	**-5.784.300**	**-6.415.100**	**-6.611.000**	**-6.936.200**	**-7.216.000**
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	**-3.350.143,84**	**-5.784.300**	**-6.415.100**	**-6.611.000**	**-6.936.200**	**-7.216.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,20	0	614.500	828.900	640.000	357.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967.370,15	1.723.600	1.517.500	1.806.700	1.554.500	1.319.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-967.267,95	-1.723.600	-903.000	-977.800	-914.500	-962.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.317.411,79**	**-7.507.900**	**-7.318.100**	**-7.588.800**	**-7.850.700**	**-8.178.100**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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
	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	445.300 €		Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Pos. 26	3811270	614.500 €		Interne Leistungsverrechnung / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:				
Pos. 13	4011000 - 4041000	637.800 €		SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4212010	2.251.700 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen n.d. Leistungsverzeichnis SBW
			1.355.000 €	Straßenunterhaltung
			64.500 €	Straßenkontrolle
			832.200 €	Leistungsverzeichnis Grün, Baumschauen u.ä.
	4212110	380.000 €		Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
			130.000 €	Rad- u. Gehwegsanierung /
			120.000 €	Übernahme der Straßeneinlaufreinigung
			100.000 €	ABW /Bedarf für begleitende Arbeiten
			30.000 €	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
	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 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
541002	**Gemeindestraßen**			
Aufwendungen:				
Pos. 19	4431000	110.000 €		Geschäftsaufwendungen
			50.000 €	Gutachterliche Grundlagenermittlungen / Vermessungsleistungen und Baugrund-untersuchungen
			50.000 €	Gutachterliche Ingenieurleistungen (Pauschalansatz)
			10.000 €	Standsicherheitsprüfung Lichtzeichenanlagen
	4431040	3.500 €		SB 140 Geschäftsaufwendungen
Pos. 28	4811200 bis 4811310	1.517.500 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**804**	**Kreisstraßen**
Produkt	542001	Kreisstraßen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 60, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	64.600	64.300	69.900	69.900	64.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	4.508,32	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	**4.508,32**	**64.600**	**64.300**	**69.900**	**69.900**	**64.000**
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	351.557,24	361.700	289.800	296.500	297.200	297.900
16. - Abschreibungen	0,00	365.000	360.300	362.700	361.800	357.000
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	1.463,70	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**353.020,94**	**727.700**	**661.100**	**670.200**	**670.000**	**665.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-348.512,62**	**-663.100**	**-596.800**	**-600.300**	**-600.100**	**-601.900**
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	**-348.512,62**	**-663.100**	**-596.800**	**-600.300**	**-600.100**	**-601.900**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.400,00	218.800	222.700	222.700	222.700	222.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.400,00	-218.800	-222.700	-222.700	-222.700	-222.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-548.912,62**	**-881.900**	**-819.500**	**-823.000**	**-822.800**	**-824.600**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
542001	**Kreisstraßen**			
Aufwendungen:				
	4212010	195.900 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			92.000 €	Straßenunterhaltung
			103.900 €	Leistungsverzeichnis Grün
				Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
Pos. 15	4212110	50.000 €		- Allgemeine Straßenunterhaltung
	4212120	800 €		- Straßengrün
	4212140	5.000 €		- Markierungen
	4212150	5.000 €		- Allgemeine Brückenunterhaltung
	4212160	20.500 €		- Lichtzeichenanlagen
	4271000	12.600 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlagen
Pos. 19	4431000	11.000 €		Geschäftsaufwend./ Brückenuntersuchungen einschl. Standsicherheitsprüfung LZA
Pos. 28	4811200 bis 4811270	222.700 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**805**	**Landesstraßen**
Produkt	543001	Landesstraßen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 60, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	106.400	122.200	126.700	132.900	132.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	8.451,88	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	67.800	59.700	49.800	64.800	73.900
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.451,88**	**174.200**	**181.900**	**176.500**	**197.700**	**206.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.740,26	372.700	372.600	381.100	382.500	384.000
16. - Abschreibungen	0,00	406.800	430.900	424.500	429.600	426.500
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	452,20	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**422.192,46**	**781.500**	**815.500**	**817.600**	**824.100**	**822.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-413.740,58**	**-607.300**	**-633.600**	**-641.100**	**-626.400**	**-615.700**
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	**-413.740,58**	**-607.300**	**-633.600**	**-641.100**	**-626.400**	**-615.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.600,00	450.500	447.900	438.000	453.000	462.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.600,00	-450.500	-447.900	-438.000	-453.000	-462.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-763.340,58**	**-1.057.800**	**-1.081.500**	**-1.079.100**	**-1.079.400**	**-1.077.800**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung		Erläuterungen
543001	**Landesstraßen**			
Erträge:				
Pos. 9	3711100	59.700 €		Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:				
	4212010	240.400 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			146.700 €	Allgemeine Unterhaltung
			93.700 €	Leistungsverzeichnis Grün
				Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
Pos.15	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	12.000 €		Geschäftsaufwendungen einschl. Standsicherheitsprüfung
Pos. 28	4811200 - 4811270	447.900 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**806**	**Bundesstraßen**
Produkt	544001	Bundesstraßen

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 60, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Straßenlängen in km	2.969	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	18.500	0	30.000	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	**38.449,20**	**43.500**	**64.100**	**45.600**	**75.600**	**45.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.273,01	223.700	223.800	226.000	227.000	228.100
16. - Abschreibungen	0,00	78.100	81.400	90.100	90.100	90.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**219.273,01**	**301.800**	**305.200**	**316.100**	**317.100**	**318.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-180.823,81**	**-258.300**	**-241.100**	**-270.500**	**-241.500**	**-272.600**
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	**-180.823,81**	**-258.300**	**-241.100**	**-270.500**	**-241.500**	**-272.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.800,00	103.400	123.500	105.000	135.000	105.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.800,00	-103.400	-123.500	-105.000	-135.000	-105.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-274.623,81**	**-361.700**	**-364.600**	**-375.500**	**-376.500**	**-377.600**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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
Pos. 9	3711100	18.500 €		Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:				
Pos. 15	4212010	44.900 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			27.000 €	Allgemeine Straßenunterhaltung
			17.900 €	Leistungsverzeichnis Grün
	4212110	10.000 €		Laufende Unterhaltungsmaßnahmen allgemeine Straßenunterhaltung
	4212220	150.000 €		Betriebsführung / Verkehrsrechner
	4271000	18.900 €		Betriebskosten Verkehrs-Signalanlage
Pos. 28	4811200 bis 4811270	123.500 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**807**	**Straßenbeleuchtung**
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 60, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Beleuchtungspunkte auf öffentlichen Straßen	Ca. 7.100	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	200,00	300	200	200	200	200
6. + privatrechtliche Entgelte	19.934,81	5.000	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	20.300	67.500	18.200	10.100	12.700
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**20.134,81**	**25.600**	**72.700**	**23.400**	**15.300**	**17.900**
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	687.488,07	979.000	930.000	967.000	1.004.800	1.045.000
16. - Abschreibungen	0,00	165.100	210.000	210.400	203.900	199.600
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**687.488,07**	**1.174.100**	**1.170.000**	**1.207.400**	**1.238.700**	**1.274.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-667.353,26**	**-1.148.500**	**-1.097.300**	**-1.184.000**	**-1.223.400**	**-1.256.700**
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	**-667.353,26**	**-1.148.500**	**-1.097.300**	**-1.184.000**	**-1.223.400**	**-1.256.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	67.500	18.200	10.100	12.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.300	-67.500	-18.200	-10.100	-12.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-667.353,26**	**-1.168.800**	**-1.164.800**	**-1.202.200**	**-1.233.500**	**-1.269.400**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	807	Straßenbeleuchtung

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
545001	**Straßenbeleuchtung**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	200 €	Erstattungen (Nutzungsentgelte) u. a. für Weihnachtsbeleuchtung
Pos. 6	3461000	5.000 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f. Sachbeschädigungen
Pos. 9	3711100	67.500 €	Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4212000	200.000 €	Laufender Unterhaltungsaufwand Beleuchtungsanlagen
	4271000	730.000 €	Betriebsaufwendungen Beleuchtungsanlagen
Pos. 19	4431000	30.000 €	Qualifizierte Standsicherheitsprüfungen von Lampen und Lichtzeichenanlagen-Masten
Pos. 27	4811270	67.500 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	8	Plan- und Bauwesen
Budget	80	Plan- und Bauwesen
Einzelbudget	**808**	**ÖPNV**
Produkt	547001	ÖPNV

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 60, Abteilung 610 Herr Niemeyer / Begleitung Amt 33, Abteilung 660, 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. Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des regionalen Nahverkehrsplans
4. Aufstellung des Stadtbuskonzepts
5. Mitwirkung bei der Linienkonzessionsvergabe
6. Mitwirkung bei der Planung 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	39.700	37.800	37.800	27.900
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	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	**0,00**	**41.900**	**39.900**	**38.000**	**38.000**	**28.100**
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	33.922,90	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16. - Abschreibungen	0,00	66.200	65.200	64.900	64.200	47.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	15.359,85	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**49.282,75**	**124.800**	**124.300**	**124.000**	**123.300**	**106.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-49.282,75**	**-82.900**	**-84.400**	**-86.000**	**-85.300**	**-78.400**
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	**-49.282,75**	**-82.900**	**-84.400**	**-86.000**	**-85.300**	**-78.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-49.282,75**	**-82.900**	**-84.400**	**-86.000**	**-85.300**	**-78.400**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	15.500 €	Zuweisung an Braunschweiger Verkehrs AG für Linie 420

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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 60, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Sportanlagen	18	18	18
Anzahl der Spielplätze	80	80	80
Anzahl (m²) der Freiflächen	Ca. 1.548 Mio.	Ca. 1.548 Mio.	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.700	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	63.889,55	58.900	58.100	58.100	58.100	58.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.527,72	10.900	10.200	9.500	8.800	8.100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.200	6.000	8.900	45.800	23.500
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**75.417,27**	**74.700**	**76.000**	**78.200**	**114.400**	**91.400**
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	1.230.240,07	1.268.100	1.327.500	1.353.100	1.353.100	1.353.100
16. - Abschreibungen	0,00	82.900	105.900	103.400	120.100	120.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	30.892,91	38.500	41.000	41.000	41.000	41.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	538,34	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.261.671,32**	**1.389.500**	**1.474.400**	**1.497.500**	**1.514.200**	**1.514.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.186.254,05**	**-1.314.800**	**-1.398.400**	**-1.419.300**	**-1.399.800**	**-1.423.300**
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	**-1.186.254,05**	**-1.314.800**	**-1.398.400**	**-1.419.300**	**-1.399.800**	**-1.423.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	6.000	8.900	45.800	23.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-6.000	-8.900	-45.800	-23.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.186.254,05**	**-1.318.000**	**-1.404.400**	**-1.428.200**	**-1.445.600**	**-1.446.800**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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	58.100 €		Pachteinnahmen von Kleingartenvereinen
Pos. 8	3615000	10.200 €		Zinserträge von SBW
Pos. 9	3711100	6.000 €		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	870.400 €		SB 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW
			405.400 €	Leistungsverzeichnis Grün
			370.000 €	Baumpflege
			40.000 €	Einzelaufträge
			55.000 €	Baumpflegearbeiten im direkten Uferbereich der Oker
	4212011	402.000 €		Unterhaltung öffentl. Grünanteil
	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	10.000 €		Baumerhaltungsprogramm Großbäume
Pos. 27	4811270	6.000 €		Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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 60, 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	4.000	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	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	14.000	14.000	7.000	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**4.000**	**19.000**	**19.000**	**12.000**	**5.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.947,97	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16. - Abschreibungen	0,00	13.400	12.000	13.900	15.400	15.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	73.542,88	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	**107.490,85**	**120.600**	**119.200**	**121.100**	**122.600**	**123.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-107.490,85**	**-116.600**	**-100.200**	**-102.100**	**-110.600**	**-118.000**
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	**-107.490,85**	**-116.600**	**-100.200**	**-102.100**	**-110.600**	**-118.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	14.000	7.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-7.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-107.490,85**	**-116.600**	**-114.200**	**-116.100**	**-117.600**	**-118.000**

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen
Budget 80 Plan- und Bauwesen
Einzelbudget 810 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
552001	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**		
Erträge:			
Pos. 9	3711100	14.000 €	Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4212000	33.300 €	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand
Pos. 18	4318000	73.900 €	Zuweisungen für die Unterhaltungs- und Wasserverbände (Oker, Oker/Fuhse sowie Wasserverbände Mittlere Oker und Schunter)
Pos. 27	4811270	14.000 €	Interne Leistungsverrechnung / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	55.504,93	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	760.900	792.800	797.400	808.900	792.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	280.699,32	246.300	246.200	246.200	246.200	246.200
6. + privatrechtliche Entgelte	103.747,40	64.600	63.800	63.800	63.800	63.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.121,69	178.800	123.800	123.800	123.800	123.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.527,72	10.900	10.200	9.500	8.800	8.100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	769.100	614.500	828.900	640.000	357.700
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**613.601,06**	**2.031.600**	**1.852.300**	**2.070.600**	**1.892.500**	**1.593.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.419.059,85	1.567.300	1.554.100	1.599.000	1.646.100	1.695.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973.962,77	6.504.700	6.155.600	6.492.500	6.504.000	6.548.100
16. - Abschreibungen	0,00	4.441.400	5.129.600	5.339.900	5.439.800	5.435.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	155.872,88	175.400	178.400	178.400	178.400	178.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	266.185,99	450.000	501.600	406.600	406.600	406.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.815.081,49**	**13.138.800**	**13.519.300**	**14.016.400**	**14.174.900**	**14.264.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-7.201.480,43**	**-11.107.200**	**-11.667.000**	**-11.945.800**	**-12.282.400**	**-12.670.900**
22. + außerordentliche Erträge	8.737,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**8.737,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-7.192.743,43**	**-11.107.200**	**-11.667.000**	**-11.945.800**	**-12.282.400**	**-12.670.900**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831,20	770.700	615.800	830.200	641.300	359.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.770.155,10	2.620.700	2.523.400	2.737.800	2.548.900	2.266.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.767.323,90	-1.850.000	-1.907.600	-1.907.600	-1.907.600	-1.907.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.960.067,33**	**-12.957.200**	**-13.574.600**	**-13.853.400**	**-14.190.000**	**-14.578.500**

STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt

9

Zentrales Gebäudemanagement

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	65.108,03	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	171.700	250.300	243.600	243.600	243.600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.399,05	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + privatrechtliche Entgelte	501.913,37	566.600	543.200	543.200	543.200	543.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535,68	4.700	150.000	50.000	50.000	50.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	110.912,03	44.800	24.250	4.000	12.000	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	**686.868,16**	**798.300**	**972.250**	**845.300**	**853.300**	**841.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.854.372,53	1.904.600	2.118.100	2.180.100	2.244.100	2.309.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.144,33	1.982.200	1.863.300	2.192.300	2.487.500	1.982.000
16. - Abschreibungen	0,00	942.500	1.204.500	1.096.600	1.101.700	1.109.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	306,78	400	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.419,08	30.300	31.200	31.700	32.200	32.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.518.242,72**	**4.860.000**	**5.217.600**	**5.501.200**	**5.866.000**	**5.434.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.831.374,56**	**-4.061.700**	**-4.245.350**	**-4.655.900**	**-5.012.700**	**-4.593.600**
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	**-2.831.374,56**	**-4.061.700**	**-4.245.350**	**-4.655.900**	**-5.012.700**	**-4.593.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.232,89	770.800	985.300	753.000	865.000	427.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.217,01	171.000	231.550	211.300	219.300	207.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	503.015,88	599.800	753.750	541.700	645.700	220.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.328.358,68**	**-3.461.900**	**-3.491.600**	**-4.114.200**	**-4.367.000**	**-4.373.300**

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

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 I, Amt 60, 640 – Herr Kuder, 600 – Herr Kratschmer

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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 Haushalt 2015

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 I, Amt 60, 640 – Herr Kuder, 600 – Herr Kratschmer

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	65.108,03	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	171.700	250.300	243.600	243.600	243.600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.399,05	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + privatrechtliche Entgelte	501.913,37	566.600	543.200	543.200	543.200	543.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535,68	4.700	150.000	50.000	50.000	50.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	110.912,03	44.800	24.250	4.000	12.000	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	**686.868,16**	**798.300**	**972.250**	**845.300**	**853.300**	**841.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.854.372,53	1.904.600	2.118.100	2.180.100	2.244.100	2.309.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.144,33	1.982.200	1.863.300	2.192.300	2.487.500	1.982.000
16. - Abschreibungen	0,00	942.500	1.204.500	1.096.600	1.101.700	1.109.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	306,78	400	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.419,08	30.300	31.200	31.700	32.200	32.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.518.242,72**	**4.860.000**	**5.217.600**	**5.501.200**	**5.866.000**	**5.434.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.831.374,56**	**-4.061.700**	**-4.245.350**	**-4.655.900**	**-5.012.700**	**-4.593.600**
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	**-2.831.374,56**	**-4.061.700**	**-4.245.350**	**-4.655.900**	**-5.012.700**	**-4.593.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.232,89	770.800	985.300	753.000	865.000	427.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.217,01	171.000	231.550	211.300	219.300	207.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	503.015,88	599.800	753.750	541.700	645.700	220.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.328.358,68**	**-3.461.900**	**-3.491.600**	**-4.114.200**	**-4.367.000**	**-4.373.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111901	**Gebäudewirtschaft allgemein**		
Erträge:			
Pos. 5	3311000	2.000 €	Einnahmen aus dem Versand von Verdingungsunterlagen
Pos. 6	3485000	150.000 €	Erstattung Gebäudebrandversicherung / Eigenbetriebe (auch Kommunalrabatt 2010-2014)
Pos. 9	3711200	8.800 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811180 - 3811270	985.350 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 13	4011000 - 4041000	2.118.100 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211000	40.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	3.000 €	SB 110 Liegenschaftsübergreifende Inanspruch-nahme von SBW-Leistungen
	4221000	1.500 €	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
	4222000	8.000 €	Allgemeiner Beschaffungsbedarf
	4241000	9.800 €	Allgemeine Bewirtschaftungskosten
	4251000	7.500 €	Haltung von Dienstfahrzeugen u. sonst. Geräten
	4251010	3.000 €	SB 110 Instandsetzungen / Reparaturen Dienstfahrzeuge durch SBW
	4271000	5.000 €	Sachbedarf für Öffentlichkeitsarbeit
	4271140	500 €	Betriebsaufwendungen (Präsentation- und Veranstaltungsbedarf)
Pos. 15	4281000	2.000 €	Geschäftsausstattung, Beschaffung Kleinmaterial
	4291000	70.000 €	Aufwendungen für Gutachten

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111901	**Gebäudewirtschaft allgemein**		
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000	500 €	Zuweisung Schacht Konrad
Pos. 19	4431000	20.000 €	Geschäftsaufwendungen / Gutachten und Arbeitsschutz
	4431040	4.600 €	SB 140 Medien
Pos. 27	4811220 - 4811310	216.100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111903	**Gebäudewirtschaft Rathaus**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	37.000 €	Mieteinnahmen Dienstwohnungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	162.300 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	14.000 €	SB 110 Dienstleistungen SBW
	4241000	290.700 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	9.300 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111904	**Gebäudewirtschaft diverse Gebäude (einschl. Tierheim)**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	425.000 €	Mieteinnahmen verschiedene Objekte Mietverträge Exer 6, Wohnhaus Linden
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	59.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	7.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4231000	8.800 €	Miete für Seniorenservicebüro
	4241000	46.100 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	200 €	Verbrauchsmaterial

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111905	**Gebäudewirtschaft Kioske**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	3.200 €	Pachteinnahmen Kiosk Am Herzogtore
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	5.000 €	Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf
	4241000	500 €	Bewirtschaftungsaufwand

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
126901	**Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser**		
Erträge:			
Pos. 9	3711200	750 €	Erträge aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	28.700 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	28.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000	33.200 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	1.300 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270	750 €	Aufwendungen aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
126902	**Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	11.900 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	5.500 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000	74.600 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	2.900 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
251901	**Gebäudewirtschaft Schloss Wolfenbüttel Museum**		
Erträge:			
Pos. 9	3711200	3.000 €	Erträge aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	18.800 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4241000	12.000 €	Bewirtschaftungsaufwand)
	4281000	600 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4441000	5.000 €	Inventarversicherungen
Pos. 27	4811270	3.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitigen Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
251902	**Gebäudewirtschaft**		**Renaissancesaal im Schloss**
Erträge:			
Pos. 9	3711200	4.000 €	Erträge aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	5.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
Pos. 27	4811270	4.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
261901	**Gebäudewirtschaft Theater**		
Erträge:			
Pos. 9	3711200	6.000 €	Erträge aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	99.300 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	4.500 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000	47.900 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	7.200 €	Reinigungs- und Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270	6.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
272901	**Gebäudewirtschaft Bücherei**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	5.200 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	3.500 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4231000	93.000 €	Miete Kulturbahnhof
	4232000	1.600 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000	32.400 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	500 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
281902	**Gebäudewirtschaft Kommisse**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	67.000 €	Mieteinnahmen karitativer Einrichtungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	12.400 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	5.500 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000	52.300 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	400 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4431000	600 €	Post-u.Fernmeldegebühren

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
315491	**Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim**		
Erträge:			
Pos. 9	3711200	1.700 €	Erträge aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	16.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	8.500 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000	29.500 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	100 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270	1.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
538901	**Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	2.500 €	Benutzungsentgelte Toilettenanlage Kornmarkt
Aufwendungen:			
Pos.15	4211000	5.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	180.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000	8.100 €	Bewirtschaftungsaufwand

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573901	**Gebäudewirtschaft Lindenhalle**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	54.700 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	15.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4221000	2.000 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	4241000	144.100 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
573902	**Gebäudewirtschaft Dorfgemeinschaftshäuser und Begegnungsstätten**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	11.000 €	Miet- und Pachteinnahmen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	10.400 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	9.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4241000	38.600 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	700 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 19	4431000	1.000 €	Geschäftsbedürfnisse (z. B. Post- und Fernmeldegebühren)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**901**	**Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**
Produkt	424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten
Produkt	424902	Gebäudewirtschaft Schulsport

Zuständige Organisationseinheit / Produktverantwortung

Dezernat I, Amt 60, 640 – Herr Kuder, 600 – Herr Kratschmer

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	21.714,23	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.200	48.300	48.300	48.300	48.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	1.500	20.000	90.000	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	**21.714,23**	**35.700**	**49.800**	**68.300**	**138.300**	**48.300**
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	186.395,50	258.800	256.000	364.600	290.900	314.800
16. - Abschreibungen	0,00	321.600	306.500	304.900	322.700	322.500
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**186.395,50**	**580.400**	**562.500**	**669.500**	**613.600**	**637.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-164.681,27**	**-544.700**	**-512.700**	**-601.200**	**-475.300**	**-589.000**
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	**-164.681,27**	**-544.700**	**-512.700**	**-601.200**	**-475.300**	**-589.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.500	20.000	90.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-1.500	-20.000	-90.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.681,27**	**-547.200**	**-514.200**	**-621.200**	**-565.300**	**-589.000**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
424901	**Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten**		
Erträge:			
Pos. 9	3711200	1.500 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	28.700 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	78.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBW / Grünpflege u.Winterdienst
	4241000	11.400 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	2.700 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811230 - 4811270	1.500 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
424902	**Gebäudewirtschaft Schulsport**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	19.900 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	3.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW (Grünflächenpflege Sportanlage Teichgarten)
	4241000	107.100 €	Bewirtschaftungsaufwand DTH Landeshuter Platz
	4281000	5.200 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf (z. B. Wasseraufbereitung Lehrschwimmbecken)

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**902**	**Gebäudemanagement 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 I, Amt 60, 640 – Herr Kuder, 600 – Herr Kratschmer

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	82.900	91.100	91.100	91.100	91.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	18.181,97	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
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	11.409,91	53.500	124.700	21.000	1.500	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	**29.591,88**	**144.800**	**226.900**	**123.200**	**103.700**	**102.200**
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	1.038.502,68	916.600	1.078.900	1.130.500	1.118.200	1.165.100
16. - Abschreibungen	0,00	118.900	201.800	211.500	211.000	210.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.038.502,68**	**1.035.500**	**1.280.700**	**1.342.000**	**1.329.200**	**1.375.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.008.910,80**	**-890.700**	**-1.053.800**	**-1.218.800**	**-1.225.500**	**-1.273.300**
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	**-1.008.910,80**	**-890.700**	**-1.053.800**	**-1.218.800**	**-1.225.500**	**-1.273.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.781,91	53.500	124.700	21.000	1.500	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.781,91	-52.200	-124.700	-21.000	-1.500	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.020.692,71**	**-942.900**	**-1.178.500**	**-1.239.800**	**-1.227.000**	**-1.273.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Schulen Primarstufe		
211901	**Gebäudewirtschaft GS Adersheim**		**-Schule geschlossen**
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	11.100 €	Mieteinnahmen
Pos. 9	3711200	124.700 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Pos. 26	3811280	124.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Ertrag zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	240.800 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	153.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4231000	7.800 €	Miete und Nebenkosten
	4232000	6.300 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000	657.200 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	13.800 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811230 - 4811290	124.700 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL Haushalt 2015

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**903**	**Gebäudemanagement 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 I, Amt 60, Abtl. 640 – Herr Kuder, 600 – Herr Kratschmer

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Gebäude	29	29	28
Gebäudefläche gesamt (m²)	Ca. 71.000	Ca. 71.000	68.935
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	1	1	2
Objekte in Eigenreinigung	5	5	5
Objekte in Fremdreinigung	21	21	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	153.500	150.400	156.200	170.400	170.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.088,28	6.000	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	322,01	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	202.834,09	179.000	345.700	242.500	331.000	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	**214.244,38**	**342.200**	**500.400**	**403.000**	**505.700**	**174.700**
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	2.741.820,53	2.596.400	2.842.800	3.007.900	3.104.400	3.253.300
16. - Abschreibungen	0,00	1.256.500	1.381.400	1.499.700	1.564.500	1.564.000
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	**2.741.820,53**	**3.852.900**	**4.224.200**	**4.507.600**	**4.668.900**	**4.817.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.527.576,15**	**-3.510.700**	**-3.723.800**	**-4.104.600**	**-4.163.200**	**-4.642.600**
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	**-2.527.576,15**	**-3.510.700**	**-3.723.800**	**-4.104.600**	**-4.163.200**	**-4.642.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.834,09	179.000	345.700	242.500	331.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.834,09	-179.000	-345.700	-242.500	-331.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.730.410,24**	**-3.689.700**	**-4.069.500**	**-4.347.100**	**-4.494.200**	**-4.642.600**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe		
212901	**Gebäudewirtschaft Erich-Kästner Hauptschule**		
Erträge:			
Pos. 9	3711200	16.300 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	18.100 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	16.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4232000	1.300 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000	161.100 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	6.500 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270	16.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe		
213901	**Gebäudewirtschaft Wilhelm Raabe Grund- und Hauptschule**		
Erträge:			
Pos. 9	3711200	10.000 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	74.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	51.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4232000	2.000 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000	203.700 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	4.000 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270	10.000 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe		
215901	**Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule**		
215902	**Gebäudewirtschaft Lessing Realschule**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	4.300 €	Mieteinnahmen
Pos. 9	3711200	110.100 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	90.800 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	79.000 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4232000	4.300 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000	693.000 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	11.500 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811230 - 4811270	110.100 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt / Pos.	Konto	Planung	
	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe		
217901	**Gebäudewirtschaft Gymnasium Grosse Schule**		
217902	**Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium**		
217903	**Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss**		
218901	**Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule**		
Erträge:			
Pos. 9	3711200	209.300 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	258.800 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	125.500 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4231000	63.000 €	Mieten
	4232000	14.000 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter
	4241000	911.500 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	53.700 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811230 - 4811270	209.300 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	**904**	**Gebäudemanagement 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 I, Amt 60, 640 – Herr Kuder, 600 – Herr Kratschmer

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Gebäude	18	18	17
Gebäudefläche gesamt (m²)	Ca. 17.000	Ca. 17.000	15.768
Anzahl der Ausschreibungen „Gebäudereinigung“	2	2	1
Objekte in Eigenreinigung	7	7	7
Objekte in Fremdreinigung	10	10	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	81.200	74.200	85.900	85.900	85.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	846.807,98	695.000	760.000	760.000	760.000	760.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,04	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	7.876,86	45.800	57.450	36.000	1.000	10.000
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**855.284,88**	**822.000**	**891.650**	**881.900**	**846.900**	**855.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	386.415,84	391.900	577.700	595.000	612.900	631.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.781,67	1.311.200	1.611.100	1.710.300	1.718.500	1.479.100
16. - Abschreibungen	0,00	285.400	344.500	356.700	359.300	361.700
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	10.214,35	11.000	20.000	20.400	20.800	21.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.664.411,86**	**1.999.500**	**2.553.300**	**2.682.400**	**2.711.500**	**2.493.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-809.126,98**	**-1.177.500**	**-1.661.650**	**-1.800.500**	**-1.864.600**	**-1.637.400**
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	**-809.126,98**	**-1.177.500**	**-1.661.650**	**-1.800.500**	**-1.864.600**	**-1.637.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.416,00	900	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.876,86	50.700	63.850	42.400	7.400	16.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.539,14	-49.800	-63.850	-42.400	-7.400	-16.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-803.587,84**	**-1.227.300**	**-1.725.500**	**-1.842.900**	**-1.872.000**	**-1.653.800**

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement
Budget 90 Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget 904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Produkt / Pos.	Konto	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. 9	3711200	57.450 €	Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	423.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	243.500 €	SB 110 Dienstleistungen durch SBW
	4231000	3.500 €	Kita Alter Weg, (Miete Turnsaal im Klinikum)
	4241000	471.700 €	Bewirtschaftungsaufwand
	4281000	45.600 €	Reinigungs- u. Sanitärbedarf
Pos. 27	4811270	57.450 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt	9	Zentrales Gebäudemanagement
Budget	90	Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Kinder und Jugend		
365915	**Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther)**		
Erträge:			
Pos. 9	3711200	7.150 €	Erträge aus ILV / Aktivierte Eigenleistungen
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	9.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4241000	600 €	Brandversicherung
Pos. 27	4811270	7.150 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement
Budget 90 Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget 904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Kinder und Jugend		
366901	**Jugendgästehaus**		
Erträge:			
Pos. 5	3321000	650.000 €	Benutzerentgelt
	3321100	80.000 €	Defizitausgleich
	3321110	30.000 €	Erstattung Bewirtschaftungskosten durch Landesmusikakademie
Aufwendungen:			
Pos. 13	4012000 - 4041000	577.700 €	SB 100 Aufwendungen für aktives Personal
Pos. 15	4211000	23.100 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	20.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / SBW
	4221000	2.000 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	4222000	8.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
	4231000	2.000 €	Mieten und Pachten
	4241000	142.900 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	4251000	1.500 €	Haltung von Fahrzeugen
	4251010	500 €	Haltung von Fahrzeugen / SBW
	4261000	4.000 €	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
	4271000	7.500 €	Bes. Verw.-u. Betriebsaufwendungen
	4281000	150.200 €	Verbrauch von Vorräten
Pos. 19	4431000	20.000 €	Geschäftsaufwendungen
Pos. 27	4811310	6.400 €	Interne Leistungsverrechnungen / Aufwand zwischen den einzelnen Fachbereichen für gegenseitige Dienstleistungen

STADT WOLFENBÜTTEL

Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement
Budget 90 Zentrales Gebäudemanagement
Einzelbudget 904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
	Gebäudemanagement Kinder und Jugend		
366902	**Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum**		
Aufwendungen:			
Pos. 15	4211000	10.500 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen von Prioritäten und Notwendigkeiten
	4211010	6.000 €	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / SBW
	4241000	35.500 €	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	4281000	1.100 €	Verbrauch von Vorräten

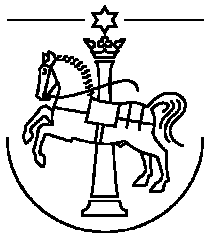
STADT WOLFENBÜTTEL

Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	86.822,26	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	522.500	614.300	625.100	639.300	639.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	863.295,31	711.500	764.500	764.500	764.500	764.500
6. + privatrechtliche Entgelte	520.417,35	578.700	558.600	558.600	558.600	558.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,72	4.700	150.000	50.000	50.000	50.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	333.032,89	325.600	553.600	323.500	435.500	10.000
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.807.703,53**	**2.143.000**	**2.641.000**	**2.321.700**	**2.447.900**	**2.022.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.240.788,37	2.296.500	2.695.800	2.775.100	2.857.000	2.941.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860.644,71	7.065.200	7.652.100	8.405.600	8.719.500	8.194.300
16. - Abschreibungen	0,00	2.924.900	3.438.700	3.469.400	3.559.200	3.568.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	306,78	400	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.633,43	41.300	51.200	52.100	53.000	54.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.149.373,29**	**12.328.300**	**13.838.300**	**14.702.700**	**15.189.200**	**14.758.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-7.341.669,76**	**-10.185.300**	**-11.197.300**	**-12.381.000**	**-12.741.300**	**-12.735.900**
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	**-7.341.669,76**	**-10.185.300**	**-11.197.300**	**-12.381.000**	**-12.741.300**	**-12.735.900**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779.648,89	773.000	985.300	753.000	865.000	427.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.709,87	456.700	767.300	537.200	649.200	223.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	293.939,02	316.300	218.000	215.800	215.800	203.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.047.730,74**	**-9.869.000**	**-10.979.300**	**-12.165.200**	**-12.525.500**	**-12.532.000**

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	56.238.949,09	56.927.000	60.340.000	62.080.000	64.320.000	66.560.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.556.319,58	20.657.900	18.163.900	19.074.400	19.594.400	20.014.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.779.700	2.910.000	2.900.000	2.920.000	2.900.000
4. + sonstige Transfererträge	71.985,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.865.791,71	4.555.200	5.034.500	5.009.200	4.999.200	5.054.300
6. + privatrechtliche Entgelte	2.161.767,94	2.519.300	2.424.700	2.422.300	2.436.900	2.495.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497.451,15	4.275.700	4.669.500	4.714.500	4.845.600	4.364.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.606.428,24	3.836.600	3.068.500	2.446.000	2.369.300	2.249.200
9. + aktivierte Eigenleistungen	333.032,89	1.094.700	1.168.100	1.152.400	1.075.500	367.700
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.347.408,91	3.565.900	5.098.300	3.637.300	3.707.700	3.747.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**95.679.135,28**	**100.247.000**	**102.912.500**	**103.471.100**	**106.303.600**	**107.787.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.583.766,84	28.396.900	30.920.700	32.270.200	33.164.000	34.086.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	275.868,41	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.041.415,07	19.638.900	21.129.200	21.951.500	22.090.500	21.852.700
16. - Abschreibungen	-188.316,98	9.617.000	10.970.000	11.520.000	11.850.000	11.970.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720.586,09	2.130.000	1.730.000	1.930.000	2.435.000	2.535.000
18. - Transferaufwendungen	38.426.014,17	38.936.500	39.729.500	41.235.900	42.592.700	43.888.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501.033,98	3.270.200	3.170.200	2.957.500	2.932.100	2.922.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**88.360.367,58**	**102.279.500**	**107.929.600**	**112.145.100**	**115.344.300**	**117.535.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	**7.318.767,70**	**-2.032.500**	**-5.017.100**	**-8.674.000**	**-9.040.700**	**-9.747.400**
23. + außerordentliche Erträge	2.375.267,93	2.250.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	646.340,22	1.490.000	150.000	100.000	100.000	50.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	760.000	1.350.000	900.000	900.000	450.000
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	646.340,22	2.250.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	**1.728.927,71**	**760.000**	**1.350.000**	**900.000**	**900.000**	**450.000**
28. = Jahresergebnis	**9.047.695,41**	**-1.272.500**	**-3.667.100**	**-7.774.000**	**-8.140.700**	**-9.297.400**
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 2013 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 2013 nicht mit anderen Jahren verglichen werden.
Dies gilt auch für sämtliche Darstellungen in den Teilhaushalten 1 – 9 auf den vorangegangenen Seiten.

Kapitel IV

Investitionshaushalt 2014 - 2018 (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 2014 - 2018 - in € -

Vorzeichen -	= Auszahlung
ohne Vorzeichen	= Einzahlung

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
A. Einzahlungen / Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
1. Verwaltungsleitung und Hauptamt											
102	111	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
(111)	151										
		- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-360.000		-60.000	-110.000		-60.000	-50.000	-80.000	DV - Software (incl. neue Server/Lizenzen)
			-450.000		-80.000	-130.000		-80.000	-80.000	-80.000	Hardware, Kommunikationstechnik, versch. Upgrates
		Anm.:									
		Veranschlagungen als zusammen-	-320.000		-50.000	-70.000		-90.000	-60.000	-50.000	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	-64.000		-32.000				-32.000		EB Dienstfahrzeuge vms.
		Wege von Sollübertragungen									
			-65.000	-20.000	-20.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	2013/2014: Zugangssicherung Dienstgebäude/ EB Türsteuerungen
			-170.000		-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-40.000	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	-285.000			-200.000		-50.000	-35.000		Zukunftsorientierte Systemoptimierungen Rechnungswesen

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
103	103	Personalangelegenheiten	-75.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	aktive Bedienstete
(111)		Anlegung Versorgungsrücklage									
			-250.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	Versorgungsempfänger
106	577	Wirtschaftsförderung /									
(571)		Versch. Maßnahmen									
		- Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	450.400		86.300	88.200		90.000	91.900	94.000	Darlehenrückflüsse vergebener Darlehen
		- Zuweisungen zur Ansiedlungsförderung	-350.000	-200.000	-50.000	-100.000					Richtlinie zur Förderung der Innenstadt-ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen
107	156	Tourismuspflege	-31.800			-4.200		-19.200	-4.200	-4.200	Vms. Beschaffungen (einschl. NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €); 2015 einschl. Erneuerung tour. Hinweisschilder
(575)											
108	288	Stadtfeste / Veranstaltungen	-52.600			-17.800		-15.600	-9.600	-9.600	Vms. Beschaffungen (einschl. NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
(281)	290	(einschl. Rockbüro)									
109	291	Verwaltung Veranstaltungsstätten									
(573)											
		- Betriebsvorrichtungen	-40.200			-16.100		-12.100	-6.000	-6.000	Technische Betriebsvorrichtungen im Veranstaltungsbereich
		- Beschaffungsinventar (vms.)	-23.900			-13.100		-3.600	-3.600	-3.600	Multimedia
			-102.800			-25.700		-25.700	-25.700	-25.700	Geräte, Mobiliar (einschl. NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
	292	Gastronomie Lindenhalle	-4.800			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	NB/EB bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
TH 1		Einzahlungen	450.400		86.300	88.200		90.000	91.900	94.000	
		Auszahlungen	-2.720.100	-220.000	-412.000	-808.100	*0*	-472.400	-422.300	-385.300	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	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.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
3. Finanzen und Liegenschaften											
300 (111)	107	DV - Software f. Haushalt u. Finanzen / Stadtkasse	-82.000		-22.000	-5.000		-25.000	-15.000	-15.000	Dokumentenmanagementsystem / Software Gesamtbilanz / Softwareaktualisierungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände)
300 (111)	147	Beteiligungsverwaltung/Anteilsrechte	-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	5.956.200		1.085.000	1.135.500		1.188.500	1.244.300	1.302.900	Kapitaldienst Darlehensgewährung
300 (538)	573	ABW / Zuweisung RW - Stadtanteil	-2.910.000		-310.000	-500.000		-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	40.000		40.000						
300 (553)	575	Bestattungswesen	600.200		107.400	113.400		119.700	126.300	133.400	Kapitaldienst
300 (573)	576	Städt. Betriebe (Fuhrpark u.a.)	425.800		78.100	81.500		85.000	88.700	92.500	-"-
300 (573)	581	Stadtbetriebe GmbH	1.629.000		300.600	312.700		325.300	338.400	352.000	-"-
301 (111)	116	Stadtstrand	-200.000		-130.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000	2014/2015: Investitionsbedarf zur Neuinbetrieb-nahme-Ansatzveranschlagung; haushaltsneutrale ÜPL. - Bereitstellungen s. jew. Jahresrechnungen; 2016ff. EB Mobiliar

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
301 (111)	126	Liegenschaften / Verkauf v. Grund und Boden	10.000.000		4.000.000	2.000.000		1.500.000	1.500.000	1.000.000	Angenommener Ansatz Grundstückserlöse inckl. Abwicklung Zisternenerstellungen (2014) (einschl. Ansatz außerordentl. Ertrag)
			-500.000		-100.000	-150.000		-100.000	-100.000	-50.000	Kinderrabatte (Ansatz außerordentl. Aufwand)
301 (111)	127	Liegenschaften / Erwerb v. Grund und Boden	-7.000.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	Angenommener Ansatz fiskal. Grunderwerb incl. Abwicklung Zisternenerstellungen (2014) (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	-180.000		-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	Pauschalansätze insbes. zur Herstellung der Veräußerungsreife von Grundstücken / Schaff-
	150	- Aufbauten, Straße, Wege	-1.060.000		-260.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	ung von Retentions- und Ausgleichsflächen
	152	Kasematten	-120.000		-20.000	-100.000					Weiterer Ausbau Kasematten im Seeliger-Park
301 (111)	125	Liegenschaften / Ratskeller	-75.000		-15.000	-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	1.116.000		816.000	300.000					Restförderung (Programmauslauf 2014/2015)
			-1.674.000		-1.224.000	-450.000					
		- Ausgleichsbeiträge	600.000		200.000	200.000		200.000			Vorauss. Beitragserhebungen für weitere
			-600.000		-200.000	-200.000		-200.000			Sanierungsverwendungen
	500	Aktive Stadt- und OT-Zentren									
		- Investitionszuweisungen	-7.300.000		-600.000	-2.400.000		-2.100.000	-2.200.000		Förderprogramm des Landes Niedersachsen (2017 einschl. Ausgleichsbeträge)
		- Zuwendung Land	4.900.000		700.000	1.300.000		1.400.000	1.500.000		
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	29.267.200		8.127.100	6.243.100		5.618.500	5.597.700	3.680.800	
		Auszahlungen	-23.420.400	-1.199.400	-5.389.000	-5.608.000	*-1.000.000*	-4.898.000	-4.288.000	-2.038.000	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
4. Bürgerservice und Ordnungsdienste											
400 (122)	114	Ordnungsangelegenheiten - Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.500			-9.500					Dog - Stationen
403 (126)	115	Brandschutz / Feuerwehr-	-875.000		-175.000	-175.000	*-100.000*	-175.000	-175.000	-175.000	Vms. Feuerwehrbudget
		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 (315)	326	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Unterbringung Wohnungssuchender	-6.000		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 €
404 (522)	519	Wohnungsbauförderung									
		- sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	375.300		75.100	75.400		75.800	76.200	72.800	Kapitaldienst früherer Darlehensgewährungen
		- sonstiger inländischer Bereich	139.000		32.900	28.200		26.900	25.400	25.600	-"-
405 (546)	566	Parkraumbewirtschaftung	-7.000			-7.000					EB Parscheinautomaten
407 (315)	337	Soziale einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer									
		- Erstattungen Landkreis	52.000			13.000		13.000	13.000	13.000	
		- Vms. Beschaffungsbedarf	-52.000			-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	Doppischer Sammelposten Wertgrenze 150 € bis 1.000 €
		- Wohncontainer	-2.500.000			-2.500.000					Zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern **- Sperrvermerk -**
TH 4		Einzahlungen	566.300		108.000	116.600		115.700	114.600	111.400	
		Auszahlungen	-4.042.000		-294.700	-2.824.200	*-200.000*	-307.700	-307.700	-307.700	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
5. Schulverwaltung											
500 (211/213)	203	Grundschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-273.000		-56.000	-55.000		-54.000	-54.000	-54.000	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	-75.200		-34.700	-10.500		-10.000	-10.000	-10.000	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
502 (215)	213	Realschulen allgem.									
		- Budget vms. Schulinventar-mittel	-68.000		-21.000	-12.000		-15.000	-10.000	-10.000	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	Gymnasien allgem.									
	258										
	260	- Budget vms. Schulinventar-mittel	-501.000		-159.400	-71.600		-90.000	-90.000	-90.000	Vermögenswirksame Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
		- Spiel- und Sportgeräte	-120.000			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	Ausstattungsbedarf (EB/NB) auf den Schulhöfen
		- Naurwissenschaftlicher Ausstattungsbedarf	-300.000							-300.000	Neuherrichtungen / Neuausstattungen NTW Groß Schule
504 (243)	274	Allgem. Schulverwaltung / Kreisschulbaukasse									
		- Zuw. Landkreis	-1.000.000					-500.000	-250.000	-250.000	Vorauss. städt. Anteil Aufstockung KSchBk

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	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 (215-243)	280	Inklusion/vms. Beschaffungsbedarf	-20.000		-12.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	Pauschalansätze für alle Schulformen (Sammelposten bewegl. Vermögensgegenstände
500 - 504 (211-243)		Zweckgebunde Budgets für alle Schulformen									Pauschalansätze (einschl. bewegl. Vermögens-gegenstände unter 150 € bis 1.000 €)
	208	PC-Ausstattung / Vernetzung	-309.000		-149.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	Pauschalansätze Zuordnung im Haushalts-vollzug durch Sollübertragungen*)
	289	IT - Konzept	-562.000			-300.000			-160.000	-102.000	Konzeption zur Ausstattung der Schulen mit moderner Informationstechnik
	279	Förderung schulischer Schwerpunktsetzungen	-50.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	Pauschalansätze (Erweiterungen v. Zweckbindg.)
500 - 504 (211-243)		Zuweisung Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung									Berechnung Schulamt für Beschaffungs- und Herrichtungsmaßnahmen
		Hauptschulen	53.500		24.700	7.500		7.100	7.100	7.100	
		Realschulen	101.100		72.700	7.100		7.100	7.100	7.100	
		Gymnasien	796.600		145.900	212.400		224.100	107.100	107.100	
		PC - Ausstattung / IT - Konzept schulische Schwerpunktsetzungen	522.300		117.500	184.400		111.400	81.100	27.900	
		Inklusion	23.000		7.100	2.400		4.500	4.500	4.500	
TH 5		Einzahlungen	1.496.500		367.900	413.800		354.200	206.900	153.700	
		Auszahlungen	-3.494.300	-85.000	-573.200	-531.100	*0*	-751.000	-656.000	-898.000	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
6. Kindertagesstätten, Jugend und Sport											
601 (362)	303	Kinder- u. Jugenderholung	-20.000		-4.000	-3.000		-6.000	-3.000	-4.000	Vermögenswirksame Beschaffungen
			3.500		700	700		700	700	700	Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
601 (362)	331	Jugendparlament	-5.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	Vermögenswirksame Beschaffungen
	332	Clownswohnung	-5.000		-1.000	-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	-180.000		-40.000	-30.000		-40.000	-35.000	-35.000	Pauschalans.; Ersatz abgängiger Spielgeräte (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €) mit Ausbau des Spielflächennetzes
604 (366)	318	Jugendplätze / Jugendräume	-60.000		-20.000			-20.000		-20.000	Herrichtung weiterer Jugendplätze (Pauschalans.)
604 (366)	320	Umgestaltung Kinderspielplätze Verschiedene Maßnahmen	-100.000			-50.000			-50.000		Gem. Kinderspielplatzkonzept (Pauschalansätze 2013 / 2015 / 2017)
	322	Ausbau KSP Weiße Schanze	-35.000		-35.000						Gem. Spielplatzkonzept
606 (421)	416	Sportentwicklungskonzept	-1.600.000		-300.000			-500.000	-400.000	-400.000	Drs. Nr. 0207/2013; bedarfsgerechter Ausbau von Sportanlagen gem. Investitionsplanung (hier vorerst Pauschalansätze)

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
607	402	Eigene Sportstätten /	-117.200		-24.000	-23.000		-23.200	-23.400	-23.600	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	-300.000		-700.000	-500.000	-200.000	Tiefbauten / Außenanlagen (s. auch Eckpunkte Sportenwicklungskonzept Drs. Nr. 0207/2013)
608	319	Kindertagesstätten / Allgem.	-530.000		-100.000	-110.000		-120.000	-65.000	-135.000	Pauschalansätze
(365)		Beschaffungen und Herrichtungen									(einschl. bewegl. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)
608	323	Kindertagesstätten /	185.000		145.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Vorauss. Zuweisung Land
(365)		Umbauten für Krippengruppen	112.000		100.000	3.000		3.000	3.000	3.000	Vorauss. Zuweisung Landkreis
			-802.000	-512.000	-170.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	Krippenanpassungsprozess (Pauschalansätze)
608	328	Kita Karlstraße /	-35.000		-5.000	-6.000		-7.000	-8.000	-9.000	Mobiliar (EB / NB)
(365)		Einrichtung Familienzentrum									
609	305	Einrichtungen der Jugendarbeit	-43.500		-18.500	-4.000		-14.000	-3.000	-4.000	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	304.000		246.400	14.400		14.400	14.400	14.400	
		Auszahlungen	-5.462.700	-512.000	-924.500	-564.000	*0*	-1.468.200	-1.125.400	-868.600	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	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	-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	EB outdoor - Podeste/Allgem. Ausstungsbedarf
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-12.000		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
	231	Beschaffungen gem. Vorschlag Kulturausschuss / Kunstkommission	-60.000		-10.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	Für vms. Kunstgegenstände
702 (261)	226	Verwaltung Lessingtheater									
		Betriebs- und Geschäftsausst./ Sonstiges	-32.000		-10.000	-6.000		-6.000	-5.000	-5.000	NB/EB Allgem. Ausstattungsbedarf
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-47.000		-15.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
703 (272)	230	Stadtbücherei / Ausstattungs-gegenstände	-21.000		-12.500	-4.000		-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	-58.000		-8.000	-8.000		-26.000	-8.000	-8.000	2014ff: Pauschalansätze (2016 einschl. Erweiterung DV-Kassensystem Bürgermuseum und Neuausstattung Eingangshalle)
		Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	-25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €
705 (573)	282	Gastronomie im Lessingtheater	-16.000		-6.000	-5.500		-1.500	-1.500	-1.500	vms. Beschaffungen (einschl. bewegl. Vermögensgegenstände
TH 7		Einzahlungen	0		0	0		0	0	0	
		Auszahlungen	-346.000	0	-85.500	-66.000	*0*	-77.500	-58.500	-58.500	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
8. Plan und Bauwesen											
800 (511)	587	Dorferneuerung OT. Leinde									
		- Förderung Land	6.300		2.100	2.100		2.100			Insges. mit Vorzeit = 8.400 €
		- 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
	526	Straßenzüge "Blumenviertel"	-770.000	-150.000	-70.000			-150.000	-400.000		Abschnittsweise Fortführung Tulpen-, Nelken-, Dahlien-, Lilien- u. Asternweg
	528	Dr.-Heinrich-Jasper-Str.	-650.000	-60.000				-590.000			2011/2012: Abschnitt Grundstraße 2015: Abschnitt Feuerwache / Lessinghaus
		- Zuweisung Land	300.000						300.000		
	531	Hopfengarten	-190.000		-20.000			-170.000			
	537	Herstellungen der Fußgänger-zone	-1.663.000	-713.000	-450.000		*-500.000*	-500.000			Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung
		- Städtebauförderung	600.000			250.000		350.000			
	840	Um- und Ausbau Stadtmarkt	-600.000					-100.000	-500.000		Neuherstellungs- und Veränderungsbedarf (Gestaltung, Oberfläche)
	555	Umgestaltung Kornmarkt / Reichstraße	-4.220.000	-320.000		-2.000.000	*-1.900.000*	-1.900.000			Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung
		- Städtebauförderung	540.000			540.000					
		- Zuweisung Land	1.350.000			1.200.000		150.000			GVFG -Mittel

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
	848	Komissstraße	-110.000			-110.000					Grundlagenermittlung, Vorplanungen
	849	Verkehrskonzept Innenstadt	-100.000			-100.000					Grundlagenermittlung, Vorplanungen
	586	Fontaneweg	-160.000					-160.000			
	588	Straßenzüge "Danziger Str. / Breslauer- u. Königsberger Str.	-315.000		-173.000			-142.000			insbes. Neuherstellungen der Nebenanlagen wie Gehwege und Parkstreifen
	836	RW - Kanal. Wullenweberstraße	-150.000					-150.000			Anbindung an die RW - Kanalisation
	842	Verbindungsweg Bonhoeffer-Str./ Josef-Müller-Str.	-170.000			-70.000			-100.000		Grundhafte Neuherstellung mit Erneuerung Straßenmobiliar
	533	Aus- und Umbauten OT. Halchter	-725.000	-150.000	-150.000	-150.000		-200.000	-75.000		Grundhafte Herstellungen
803 (541)	536	Ausbau Rad- und Fußwege	-515.000		-115.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	Maßnahmen nach Radwegeverkehrskonzept
		- Zuweisung Land	94.000		94.000						Radwegeverkehrsförderung
	804	Schiffwall	-360.000		-40.000			-320.000			Um- und Ausbau v. Gehwegen u. Park-streifen
		- Zuweisung Land	200.000					200.000			
	835	Geh- und Radwegeverbindung Über dem Okertal	-120.000						-120.000		Verbindungsweg i. Zuge der Erschließungsmaßn.
	839	Wegeverbindung Halchter / Okertalsiedlung	-60.000						-60.000		Grundlagenermittlung, Vorplanungen
803 (541)		Erschließungsmaßnahmen Wohnbau- und Gewerbegebiete									Herstellungskosten
	805	Erschl. Südlich Salzd. Str. / Sondergebiet	-1.750.000	-380.000	-600.000			-270.000	-500.000		Wohn- u. Mischgebietserschließung

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
	806	Linden Südwest / Neindorfer Str. // Über dem Okertal	-3.700.000	-100.000	-1.100.000	-600.000		-1.400.000	-500.000		Wohnbauerschließung
		- 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)
		- Zuweisung Land	190.000		100.000				90.000		
	545	Gewerbegebiet West	-3.550.000	-2.600.000	-107.000	-393.000			-300.000	-150.000	
	567	Monplaisir	-561.000	-386.000		-175.000					Mischgebietserschließung, Straßenendausbau (ÜPL. A. 30 Tsd. €)
	837	Bussteigüberdachung Forum am Bahnhof	-20.000			-20.000					Erforderliche Neuherstellung
	841	Um- und Ausbau Uferbereich Bahnhofsvorplatz	-300.000					-40.000	-260.000		Anpassung Bahnhofsvorplatzfläche
803 (541)	549	Um- und Ausbau Ernst-Moritz-Arndt-Str.	-2.777.000	-2.027.000					-750.000		2011/2012: 2. BA 2013/2014: 3. BA 2017: 4. BA
		- Zuweisung Land	450.000						450.000		GVFG - Mittel
	550	Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen	-468.000		-45.000	-123.000		-100.000	-100.000	-100.000	Geplante weitere Maßnahmen i. R. der ÖPNV - Programmförderung
		- Zuweisung Land	279.000		25.000	74.000		60.000	60.000	60.000	ÖPNV - Förderprogramm

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
803 (541)	547	Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße	-2.769.000	-528.000	-1.910.000	-331.000					Brückenneubau mit Straßenerneuerungen (unter Berücksichtigung ÜPL. A. - s. Vorzeit)
		- Zuweisung Land	1.260.000		540.000	315.000		405.000			GVFG - Mittel (+140 Tsd. € außerplanmäßig in 2013)
	807	Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg (einschl. Grundlagenermittlung)	-950.000	-130.000					-600.000	-220.000	Geplanter Ersatzneubau nach Grundlagen-ermittlung
		- Zuweisung Land	450.000					450.000			GVFG - Mittel (Förderung noch nicht klar)
	810	Zusätzliche Abfallbehältnisse	-36.000	-16.000	-20.000						Aufstellung zus. Abfallkörbe an öfftl. Verkehrs - flächen
	834	Umbau Grüninsel Cort-Mente-Str.	-30.000			-30.000					Fahrbahnverbreiterung
	844	Neuherstellungen LZA	-250.000					-80.000	-80.000	-90.000	Neuanlagenbedarf Fußgänger-LZA
803 (541)	598	Bestandsentwicklung Ahlumer Siedlung	-1.150.000						-500.000	-650.000	Straßenherrichtungen im Wohnquartier Ahlumer Siedlung (Folgeansätze 2018ff)
	838	Teilumbau Am Anger/Gehweg	-20.000			-20.000					Erfordernis zur ausreichenden Straßenbreite
	815	Um- und Ausbauten Am Rodeland	-1.500.000	-100.000				-800.000	-600.000		Grundhafter Um- und Ausbau
		- Zuweisung Land	663.000					450.000	213.000		GVFG - Mittel
	816	Einbau von Fahrbahndeck-schichten	-1.850.000		-400.000	-200.000		-400.000	-400.000	-450.000	Erneuerungsherstellungen gem. Feststellungs-erfordernissen (Fahrbahndeckenprogramm)
	843	Versch. Gehwegherstellungen an Hauptverkehrsstraßen	-400.000					-75.000	-175.000	-150.000	Erneuerungsherstellungen gem. Feststellungs-erfordernissen (Gehwegeprogramm)
		- Zuweisung Land	160.000					30.000	70.000	60.000	Programmförderung

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
804 (542)	828	Ausbau Neindorfer Straße	-480.000							-480.000	Grundhafter Um- und Ausbau
		- Zuweisung Land	240.000							240.000	GVFG - Mittel
805 (543)	561	Aus- und Umbau Ahlumer Str.	-680.000	-32.000	-48.000			-600.000			2. BA
		- 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
		- Zuweisung Bund	200.000			200.000					Gem. Fernstraßengesetz
		- Zuweisung Land	100.000			100.000					GVFG - Mittel
	805	Querungshilfen Salzd. Str.	-40.000			-20.000		-20.000			Mittetlinseln zur Gefährdungsbeseitigung von Fußgängern
	808	Aus- und Umbau Ahlumer Weg	-330.000						-330.000		OT. Wendessen
		- 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					-33.000	-30.000		NB/EB Wegweiser - Verkehrszeichen
	818	Herstellung Stichweg Braun-schweiger Str.	-15.000		-15.000						Arrondierungen im OT. Salzdahlum
	819	Bau Radweg Salzdahlum / Mascherode	-280.000			-280.000					Stadtanteil
	820	Aus- und Umbau OD Mascheroder Str.	-400.000							-400.000	OD der L 631 (grundhafte Neuherstellung)
		- Zuw. Land	200.000							200.000	GVFG - Mittel

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
806 (544)	563	Umbau Knotenpunkt Leipziger Straße / Doktorkamp / Ludwig-Richter-Straße	-400.000						-400.000		Stadtanteil
		- Zuw. Bund	200.000						200.000		Zuweisung für Stadtanteil
		- Zuw. Land	100.000						100.000		- " -
	564	LZA Neuer Weg	-15.000			-15.000					Optimierung
	832	Linksabbiegespur Neuer Weg / Samsonschule	-100.000			-100.000					Im Zuge der Einrichtung Ärztezentrum
807 (545)	564	Straßenbeleuchtung / Herstellung neuer Anlagen	-475.000		-50.000	-125.000		-100.000	-100.000	-100.000	Neuherstellungsbedarfe insbes. nach Standsicherheitsprüfungen (2015 = + 25.000 € OT. Atzum)
	574	Straßenbeleuchtung / Anlagenumstellung	-2.780.000	-2.150.000	-150.000	-400.000		-80.000			Gem. Energieeinsparungskonzept (Bundesförd.); in 2014 u. 2015 jew. 150 Tsd. € für Mastenwechsel in Wohn- u. Sammelstraßen
809 (551)	502	Grünflächenwesen allgemein	62.500		11.100	11.800		12.500	13.200	13.900	Kapitaldienst
	504	Grünanlagen Stadtgraben / Wallanlagen	-290.000	-75.000						-215.000	Neuherrichtungen und Umgestaltungen der Wege, Uferbereiche etc.
	507	Grünanlage Seeligerpark	-342.000	-40.000		-80.000		-57.000	-165.000		Parkgestaltung, Neuherrichtungen Wege, Konzept Kasematten
	508	Grünanlage Teichgarten	-150.000	-16.000					-134.000		Im Zuge der Erschließungsanlage
	805	Grünanlage Südl. Salzd. Str.	-30.000			-30.000					Im Zuge der Erschließungsanlage

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
	827	Grünanlage Linden Südwest / Neindorfer Str. // Über dem Okertal	-200.000						-200.000		
	822	Grünanlage Monplaisir	-46.000					-46.000			- " -
	821	Grünanlage Fümmelser Holz /	-30.000		-15.000			-15.000			Wiederherstellung Straßenbegleitgrün
	511	Kleingartenwesen	-179.500		-13.900	-41.400		-41.400	-41.400	-41.400	Förderung für Herstellungen (ab 2015 neue Pachtverträge)
	831	Wegeverbindungen Kleingarten-gebiet Rote Schanze	-85.000						-45.000	-40.000	Ausbau, Neuherstellungsbedarf
810 (552)	824	Herstellungen von Kanustegen	-50.000					-30.000	-20.000		Schaffung von Anlegestellen an der Oker
	825	Hochwasserschutzmaßnahmen	-61.000		-11.000	-20.000		-20.000	-10.000		Pauschalansätze
			7.700		7.700						Zweckgebundene Zuweisungen Land
	847	Schünemannsche Mühle	-5.000			-5.000					Invest.Zuschuss für Stromturbine
TH 8		Einzahlungen	8.398.500		779.900	2.842.900		2.459.600	1.742.200	573.900	
		Auszahlungen	-45.952.000	-14.454.500	-5.661.900	-5.967.400	*-2.400.000*	-8.698.400	-7.979.400	-3.190.400	

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
9. Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)											
		Vms. Beschaffungen ZGM									
900 (111) (126)	112	Gebäudewirtschaft allgemein / Fahrzeugbeschaffungen	-90.000			-25.000		-25.000	-20.000	-20.000	EB / NB; z. B. für mobile Werkstatt / 2015: Fahrzeuge zur Winterreinigung, Fahrzeug für Gebäudereinigermeister (Erforderlich neben SBW-Leistungen)
		Gebäudewirtschaft allgemein / Betriebs- und Geschäftsausst.	-180.000		-66.500	-34.000		-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 €)
	157	Umsetzung Toilettenanlage vom Kornmarkt zum Schulwall	-100.000			-100.000					
900 (111)	299	Gebäudewirtschaft Rathaus / wesentl. Sanierungsverbesserg.	-283.000	-13.000	-80.000	-15.000		-175.000			Sanierung des Anbaues über der Oker / Dach-sanierungen / Vorsatzfenster Kanzleistr. / Umbau Serverraum
900 (571)	590	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	-33.000		-33.000						NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände; Bewirtschaftung ab 2015 im TH 1
900 (571)	591	Gebäudewirtschaft Dorfgemeinschaftshäuser	-5.000		-1.000	-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	-3.000		-3.000						NB / EB beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € (einschl. Kommunikationstechnik)
900 (366)	327	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	-210.000		-33.000	-63.000		-38.000	-38.000	-38.000	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.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
900 (261)	241	Sanierung und Umbau Lessingtheater Zuweisungen: Bund / Land: 2.900 Landkreis: 2.000 Stiftungsmittel 500 Übrige Bereiche: 500 5.900	-20.365.600	-19.565.600	-600.000	-200.000					Ansatzmäßige Hochrechnung des Gesamtprojektes Sanierung und Umbau Lessingtheater (unter Berücksichtigung ÜPL. A. - s. Vorzeit)
900 (111)	299	Wesentliche Sanierungsverbesserg. Seeliger -Villa	-120.000							-120.000	Ausbau Dachgeschoss
900 (111)	148	Neuherrichtung Jahnturnhalle	-2.340.000	-900.000	-300.000	-590.000	*-550.000*	-550.000			Herrichtung für zukünftige Nutzungszwecke (Gesamtkosten 2 Mio. € - Ansätze VJ in Höhe von 340 Tsd. € zweckgeändert f. Deckungsvorschläge ÜPL. Ausgaben) **- Sperrvermerk 2016 i. H. v. 310.000 € -**
		- Zuweisungen f. museale Zwecke einschl. VJ = insges. 990 Tsd. €	200.000					200.000			
(251)	299	Wesentl. Sanierungsverbesserg. im Schloß	-140.000					-60.000	-55.000	-25.000	Absschnittsweise Grundherrichtungen (Residenzabteilung, oberes Foyer u. a.)
		Wesentl. Sanierungsverbesserg. Renaissancesaal im Schloß	-101.000					-30.000	-25.000	-46.000	Abschnittsweise Erneuerungsherrichtungen (Küche, Bistro, Foyer)
(315)	299	Wesentl. Sanierungsverbesserg. Obdachlosenunterkunft	-17.000			-17.000					Erneuerung der Heizungsanlage u. a.
900-903 (111/211/ 212/215 217)	153	Inklusionsbedingte Schulertüchtigung	-1.518.000	-400.000	-925.000	-35.000	-158.000	-158.000			Ansatzeinstellungen / Ansätze zur Zielerreichung der Inklusion (konkrete Zuordnungen gem. Maßnahmenfestlegungen)

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
900 (111)	154	Herrichtungen Stadtgraben / Stadtstrand	-282.000	-182.000	-100.000						Neugestaltungsmaßnahmen (unter Berücksichtigung ÜPL. A. - s. Vorzeit)
901 (424)	299	Gebäudewirtschaft Sportstätten / wesentliche Sanierungsverbesserungen	-40.000		-25.000	-15.000					Erneuerung Duschen / Heizkessel
901 (424)	415	Ersatzbau Sportheim Meesche	-1.100.000						-700.000	-400.000	Neubau "Hochbau" (Veranschlagung "Tiefbau" im TH 6 -gleiche Projektnummer)
902 (211)	275	Ertüchtigung GS Harztorwall / Mensa	-400.000	-200.000	-200.000						Mit Umbaumaßnahmen aus Brandschutz-erfordernissen (unter Berücksichtigung ÜPL. A. - s. Vorzeit)
902 (211)	276	Gebäudewirtschaft GS Geitel-platz / Mensa	-1.600.000		-200.000	-1.400.000					Mit Umbaumaßnahmen aus Brandschutz-erfordernissen und Außenanlagen
902 (211)	299 239	Gebäudewirtschaft Grundschulen; Sanierungsverbesserungen / Brandschutzertüchtigungen									
		Gebäudewirtschaft GS Harztorw.	-300.000	-50.000	-100.000	-150.000					Brandschutzertüchtigungen
		Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	-50.000		-50.000						Brandschutzertüchtigungen
		Gebäudewirtschaft GS Wilh. Busch	-210.000		-60.000	-50.000	*-50.000*	-85.000	-15.000		Erneuerung Duschanlagen / Abschnitts-weise Durchführung Giebelsanierung / Brandschutzertüchtigungen

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
		Gebäudewirtschaft GS Fümmelse	-55.000					-55.000			Erneuerung Heizkesselanlage
		Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	-90.000			-70.000	*-20.000*	-20.000			Erneuerung Heizkesselanlage / WC-Anlage
903	299	Gebäudewirtschaft Hauptschulen;									
(212)	239	Sanierungsverbesserungen /									
(213)		Brandschutzertüchtigungen									
		Gebäudewirtschaft HS Erich-Kästner	-415.000	-385.000	-15.000	-15.000					Erneuerung Urinalanlage / Abschnittsweise Durchführung Fenstersan. / Ern. Grundleitungen
			-50.000		-50.000						Brandschutzertüchtigungen
		Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm - Raabe	-85.000			-85.000					Brandschutzertüchtigungen
903	299	Gebäudewirtschaft Realschulen;									
(215)	239	Sanierungsverbesserungen /									
		Brandschutzertüchtigungen									
		Gebäudewirtschaft Leibniz - RS /	-20.000						-20.000		Einbau Gasheizung
			-100.000		-100.000						Brandschutzertüchtigungen
		Gebäudewirtschaft Lessing - RS	-150.000		-150.000						Brandschutzertüchtigungen
			-450.000						-200.000	-250.000	Abschnittsweise Durchführung Fenstersanierung
903	234	Schulsporthalle	-4.050.000	-4.050.000							Neuherrichtungsmaßnahmen
(215)		Ravensberger Str.									
		- Zuweisung Landkreis	560.000		160.000			200.000	200.000		Zuw. KSchBK (Ansatz 2013: 725 Tsd. €)
(218)	270	IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße	-1.100.000	-750.000	-350.000						Im Zuge der Nutzungsvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis zur Einrichtung einer 2. IGS

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
903 (215)	201	Schulsanierungen									
		Leibniz - RS	-2.049.000			-759.000	*-600.000*	-630.000	-600.000	-60.000	Brandschutz / Inklusion
		Lessing - RS	-1.910.000			-260.000	*-300.000*	-150.000	-600.000	-900.000	Brandschutz / Inklusion
(217)	271	Ertüchtigung THG / Mensa	-2.125.000	-1.355.000	-770.000						Im Zuge des Ganztagsschulbetriebes (unter Berücksichtigung ÜPL. A. - s. Vorzeit)
903 (217)	201	Schulsanierungen									
		Große Schule	-1.550.000			-600.000	*-600.000*	-600.000		-350.000	Brandschutz, Inklusion, Sanitärerneuerungen u. a.
		THG	-1.720.000			-470.000	*-200.000*	-200.000	-600.000	-450.000	
903 (217)	247	Große Schule / Herrichtung Elster- und Geitelhaus	-1.650.000						-200.000	-1.450.000	Herrichtung und Grundsanierung
903 (217)	240	Entlastungsbauten Gymn. im Schloss	-9.400.000	-7.400.000	-2.000.000						Im Zuge der Übertragung des Schulkomplexes Wallstraße an den Landkreis Wolfenbüttel (Bedarf zum Ausgleich wegfallender Räume im Schulkomplex Wallstr. einschl. Ersatz Fach-unterrichtsräume - unter Berücksichtigungen ÜPL. A. - s. Vorzeit); Zuw. KSchBK Folgejahre
903 (217)	239	Brandschutzherrichtungen Gymn. im Schloss	-5.104.000	-2.864.000	-500.000	-570.000	*-580.000*	-580.000	-590.000		Feststellungserfordernisse
	291	Brandschutzherrichtungen Ehemalige Landwirtschaftsschule	-100.000			-100.000					Feststellungserfordernisse

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
903	299	Gebäudewirtschaft Gymnasien;									
(217)	239	Sanierungsverbesserungen / Brandschutzertüchtigungen									
		Gebäudewirtschaft G. i. S.	-500.000		-290.000	-50.000	*-130.000*	-130.000	-30.000		Abschnittsweise Fortführung Fenster- und Sanitäreneuerungen
		Gebäudewirtschaft Große Schule	-510.000		-85.000				-125.000	-300.000	Erneuerung Lüftungstechnik / Sanierung Schulhof
			-140.000		-140.000						Brandschutzertüchtigungen
		Gebäudewirtschaft THG	-80.000	-70.000	-10.000						Erneuerung WC - Anlage
			-200.000		-200.000						Brandschutzertüchtigungen
904	299	Gebäudewirtschaft Kitas;									
(365)	239	Sanierungsverbesserungen / Brandschutzertüchtigungen									
		Gebäudewirtschaft Kita Geibelstr. (mit Hort)	-155.000	-15.000		-140.000					Erneuerung Waschräume / Dachsanierung
		Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore (mit Hort und Krippe)	-200.000	-70.000	-30.000					-100.000	Erneuerung Heizkessel / Verteileranlage / Giebelsanierung (2018)
		Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	-118.000		-88.000	-15.000	*-15.000*	-15.000			Erneuerung Heizkessel / Sanitärinstallationen
		Gebäudewirtschaft Kita Halchter	-330.000		-40.000	-150.000	*-140.000*	-140.000			Anbau / Dachsanierung
		Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	-85.000		-60.000	-15.000			-10.000		Erneuerung Heizkessel / Waschräume / Fassadensanierung
		Gebäudewirtschaft Kita Linden	-105.000		-35.000		*-70.000*	-70.000			Brandschutzertüchtigungen / Dachsanierungen

Teilhaushalt Einzelbudg. (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
		Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	-155.000			-155.000					Dachsanierungen
		Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	-120.000					-120.000			Dachsanierungen
		Gebäudewirtschaft Kita Leinde	-108.000			-108.000					Dachsanierungen
		Gebäudewirtschaft Kita in Fremd-trägerschaft	-71.500			-71.500					Dachsanierungen Kita Martin Luther
	335	Gebäudewirtschaft Kita Linden / Erweiterungsmaßnahmen	-787.000		-787.000						Festanbau in Fertigbauweise
904 (366)	299	Wesentliche Sanierungsverbesserg. Jugendfreizeitzentrum	-500.000						-150.000	-350.000	Komplettsanierung
901-903 (211-213)		Sicherheitstechnik in Gebäuden									Je nach Erfordernis ELA = Elt. Alarmierungsanlagen GMA = Gefahrenmeldeanlagen BMA = Brandmeldeanlagen (s. auch Aufwendungen im Ergebnishaushalt)
	263	Sicherheitstechnische Anlagen Schulen	-292.000	-130.000	-75.000	-87.000					
TH 9		Einzahlungen	760.000		160.000	0		400.000	200.000	0	
		Auszahlungen	-66.117.100	-38.399.600	-8.551.500	-6.415.500	*-3.413.000*	-3.858.500	-4.005.500	-4.886.500	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
	Aufrechnungen Einzahlungen							
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt**	450.400	86.300	88.200	90.000	91.900	94.000	
2	**Rechtsangelegenheiten**	0	0	0	0	0	0	Ab 2013 Änderung der Teilhaushaltsstruktur
3	**Finanzen und Liegenschaften**	29.267.200	8.127.100	6.243.100	5.618.500	5.597.700	3.680.800	
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienst**	566.300	108.000	116.600	115.700	114.600	111.400	
5	**Schulverwaltung**	1.496.500	367.900	413.800	354.200	206.900	153.700	
6	**Kitas, Jugend und Sport**	304.000	246.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
7	**Kultur**	0	0	0	0	0	0	
8	**Plan- und Bauwesen**	8.398.500	779.900	2.842.900	2.459.600	1.742.200	573.900	
9	**ZGM**	760.000	160.000	0	400.000	200.000	0	
A.	**Summe:**	41.242.900	9.875.600	9.719.000	9.052.400	7.967.700	4.628.200	

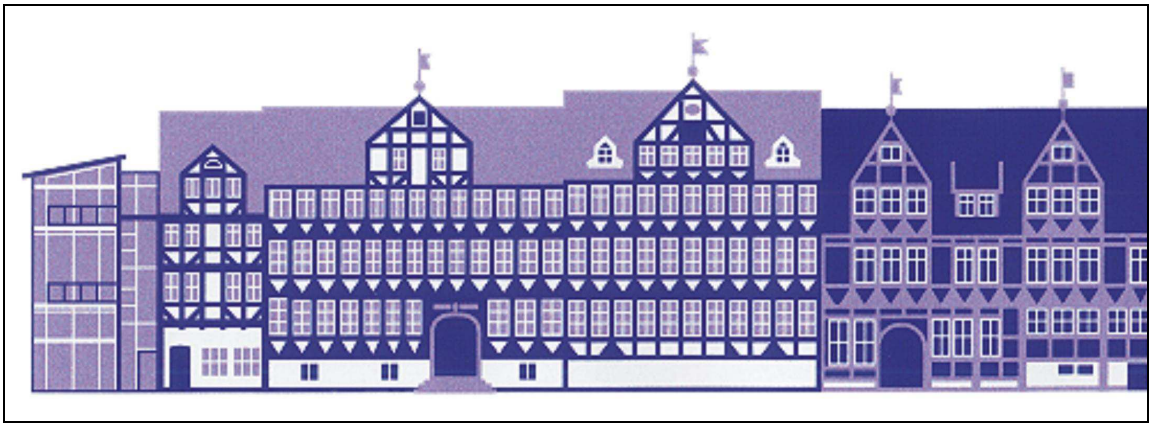
Teilhaushalt	Bezeichnung	Gesamt	Vorzeit Ausz.	2014	2015	*VE*	2016	2017	2018	Erläuterungen
	Aufrechnungen Auszahlungen									
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt**	-2.720.100	-220.000	-412.000	-808.100	*0*	-472.400	-422.300	-385.300	
2	**Rechtangelegenheiten**	0	0	0	0	*0*	0	0	0	Ab 2013 Änderung der Teilhaushaltsstruktur
3	**Finanzen und Liegenschaften**	-23.420.400	-1.199.400	-5.389.000	-5.608.000	*-1.000.000*	-4.898.000	-4.288.000	-2.038.000	
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienst**	-4.042.000	0	-294.700	-2.824.200	*-200.000*	-307.700	-307.700	-307.700	
5	**Schulverwaltung**	-3.494.300	-85.000	-573.200	-531.100	*0*	-751.000	-656.000	-898.000	
6	**Kitas, Jugend und Sport**	-5.462.700	-512.000	-924.500	-564.000	*0*	-1.468.200	-1.125.400	-868.600	
7	**Kultur**	-346.000	0	-85.500	-66.000	*0*	-77.500	-58.500	-58.500	
8	**Plan- und Bauwesen**	-45.952.000	-14.454.500	-5.661.900	-5.967.400	*-2.400.000*	-8.698.400	-7.979.400	-3.190.400	
9	**ZGM**	-66.117.100	-38.399.600	-8.551.500	-6.415.500	*-3.413.000*	-3.858.500	-4.005.500	-4.886.500	
A.	**Summe:**	-151.554.600	-54.870.500	-21.892.300	-22.784.300	*-7.013.000*	-20.531.700	-18.842.800	-12.633.000	
	Deckungslücke / Einzahlungen - Auszahlungen			***12.016.700***	***13.065.300***		***11.479.300***	***10.875.100***	***8.004.800***	

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgr.)	Projekt	Bezeichnung	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
B. Einzahlungen / Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit									
3. Finanzen und Liegenschaften									
302 (612)	602	Kreditaufnahmen für Invest. / Kreisschulbaukasse (KSchBK)	1.455.000	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Maßnahmenbezogene Kreditaufnahmen
		Kreditaufnahmen Investitionen Kreditmarkt	49.986.200	7.761.700	12.765.300	11.179.300	10.575.100	7.704.800	Anm.: Investitionskredite Kreditmarkt (ohne Umschuldung) 2015ff: Deckungslücke Einz./Ausz. Investitionstätigkeit - KSchBk
302 (612)	602	Umschuldungen	195.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Veranschlagungen für mögliche Umschuldungen - Haushaltsneutral -
			-195.000.000	-35.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	
302 (612)	602	Tilgung Kredite Landkreis / KSchBK	-1.890.000	-350.000	-350.000	-370.000	-400.000	-420.000	Schuldendienst (zu finanzieren über Liquidität)
302 (612)	602	Tilgung Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	-31.250.000	-4.850.000	-5.900.000	-6.400.000	-6.900.000	-7.200.000	Schuldendienst Tilgungen (zu finanzieren über Liquidität)
B. TH 3		Einzahlungen	246.441.200	43.016.700	53.065.300	51.479.300	50.875.100	48.004.800	
		Auszahlungen	-228.140.000	-40.200.000	-46.250.000	-46.770.000	-47.300.000	-47.620.000	
		Nettokreditaufnahme		**2.816.700**	**6.815.300**	**4.709.300**	**3.575.100**	**384.800**	

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2015

- 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 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	50.829,67	31.500	60.600	0	31.500	31.500	33.800
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	134,37	100	312.500	0	270.200	270.200	316.000
5. + privatrechtiche Entgelte	24.532,48	452.400	264.000	0	225.300	224.100	273.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.682,78	553.300	524.000	0	524.000	484.200	484.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.040,98	51.100	49.300	0	47.400	45.400	43.500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.606,09	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**760.826,37**	**1.107.400**	**1.232.400**	**0**	**1.120.400**	**1.077.400**	**1.173.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	4.923.189,18	4.818.200	5.721.900	0	6.348.900	6.479.800	6.613.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	273.953,92	290.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	646.091,60	832.100	1.977.600	0	1.607.600	1.476.600	1.722.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126,12	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	237.227,08	571.400	188.400	0	228.200	173.100	35.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	890.666,79	1.304.200	1.336.500	0	1.261.800	1.248.100	1.272.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.971.254,69**	**7.815.900**	**9.504.400**	**0**	**9.726.500**	**9.657.600**	**9.922.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.210.428,32**	**-6.708.500**	**-8.272.000**	**0**	**-8.606.100**	**-8.580.200**	**-8.749.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.446,94	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	84.508,42	86.300	88.200	0	90.000	91.900	94.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.955,36**	**86.300**	**88.200**	**0**	**90.000**	**91.900**	**94.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.141.697,64	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.322,13	287.000	633.100	0	402.400	352.300	315.300
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	207.072,49	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	25.300,00	50.000	100.000	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.646.392,26**	**412.000**	**808.100**	**0**	**472.400**	**422.300**	**385.300**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.557.436,90**	**-325.700**	**-719.900**	**0**	**-382.400**	**-330.400**	**-291.300**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-12.767.865,22**	**-7.034.200**	**-8.991.900**	**0**	**-8.988.500**	**-8.910.600**	**-9.040.900**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	569,53	600	500	0	500	500	500
5. + privatrechtiche Entgelte	201,75	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.558,25	77.100	73.600	0	73.600	75.100	75.100
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	**134.329,53**	**77.800**	**74.200**	**0**	**74.200**	**75.700**	**75.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	98.238,96	110.700	116.000	0	118.700	121.700	124.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	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	77.424,67	84.300	85.600	0	85.600	65.600	65.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.663,63**	**195.000**	**201.600**	**0**	**204.300**	**187.300**	**190.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.334,10**	**-117.200**	**-127.400**	**0**	**-130.100**	**-111.600**	**-114.600**
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	**-41.334,10**	**-117.200**	**-127.400**	**0**	**-130.100**	**-111.600**	**-114.600**

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-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	55.971.025,73	56.927.000	60.340.000	0	62.080.000	64.320.000	66.560.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987.232,00	14.510.000	12.070.000	0	13.890.000	14.410.000	14.930.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	742.342,08	718.600	743.100	0	743.100	743.100	743.100
5. + privatrechtiche Entgelte	345.613,86	337.400	361.200	0	361.200	360.700	360.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.790,98	222.300	220.300	0	220.300	224.700	224.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.444.138,51	3.750.200	2.982.200	0	2.362.800	2.289.200	2.172.300
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.856.144,61	2.603.100	2.743.100	0	2.793.100	2.853.100	2.873.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.569.287,77**	**79.068.600**	**79.459.900**	**0**	**82.450.500**	**85.200.800**	**87.863.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.371.345,18	1.544.400	1.579.600	0	1.624.000	1.670.200	1.717.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.676,44	236.000	248.700	0	247.500	227.500	223.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.719.864,39	2.130.000	1.730.000	0	1.930.000	2.435.000	2.535.000
15. - Transferauszahlungen	32.628.624,48	33.983.700	35.140.600	0	36.349.600	37.704.600	39.109.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.416,45	360.900	244.800	0	209.800	209.800	184.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.110.926,94**	**38.255.000**	**38.943.700**	**0**	**40.360.900**	**42.247.100**	**43.770.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.458.360,83**	**40.813.600**	**40.516.200**	**0**	**42.089.600**	**42.953.700**	**44.093.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	802.527,22	1.756.000	1.800.000	0	1.600.000	1.500.000	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	703.958,95	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.226.842,81	4.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.502.694,28	1.571.100	1.643.100	0	1.718.500	1.797.700	1.880.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.236.023,26**	**8.127.100**	**6.243.100**	**0**	**5.618.500**	**5.597.700**	**3.680.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.587.294,02	2.515.000	2.015.000	1.000.000	1.845.000	1.345.000	1.295.000
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.541,35	57.000	40.000	0	50.000	40.000	40.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	657.772,86	390.000	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.730.462,75	2.377.000	3.553.000	0	3.003.000	2.903.000	703.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.037.070,98**	**5.389.000**	**5.608.000**	**1.000.000**	**4.898.000**	**4.288.000**	**2.038.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.198.952,28**	**2.738.100**	**635.100**	**-1.000.000**	**720.500**	**1.309.700**	**1.642.800**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**42.657.313,11**	**43.551.700**	**41.151.300**	**-1.000.000**	**42.810.100**	**44.263.400**	**45.736.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.698.909,66	43.016.700	53.065.300	0	51.479.300	50.875.100	48.004.800
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.659.111,25	40.200.000	46.250.000	0	46.770.000	47.300.000	47.620.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.039.798,41**	**2.816.700**	**6.815.300**	**0**	**4.709.300**	**3.575.100**	**384.800**
37. = Finanzmittelveränderung	**52.697.111,52**	**46.368.400**	**47.966.600**	**-1.000.000**	**47.519.400**	**47.838.500**	**46.120.900**

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	77.850,93	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	60.590,95	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.162.509,33	1.135.200	1.104.400	0	1.104.400	1.104.400	1.104.400
5. + privatrechtiche Entgelte	3.613,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.500,98	991.500	1.015.200	0	1.015.200	1.015.200	1.015.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.107,93	5.400	4.800	0	4.300	3.900	3.300
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	169.224,34	183.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.452.397,66**	**2.402.700**	**2.367.000**	**0**	**2.366.500**	**2.366.100**	**2.365.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.853.936,38	2.037.800	2.137.500	0	2.200.600	2.265.000	2.332.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	531.229,46	592.900	638.200	0	623.100	664.100	623.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	951.589,60	1.048.800	1.021.800	0	1.021.800	1.021.800	1.021.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.796,95	529.800	463.400	0	463.400	463.400	463.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.817.552,39**	**4.209.300**	**4.260.900**	**0**	**4.308.900**	**4.414.300**	**4.440.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.365.154,73**	**-1.806.600**	**-1.893.900**	**0**	**-1.942.400**	**-2.048.200**	**-2.074.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.918,05	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	132.689,03	108.000	103.600	0	102.700	101.600	98.400
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**169.607,08**	**108.000**	**116.600**	**0**	**115.700**	**114.600**	**111.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	3.554,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.878,85	194.700	224.200	100.000	207.700	207.700	207.700
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	**126.432,89**	**294.700**	**2.824.200**	**200.000**	**307.700**	**307.700**	**307.700**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**43.174,19**	**-186.700**	**-2.707.600**	**-200.000**	**-192.000**	**-193.100**	**-196.300**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.321.980,54**	**-1.993.300**	**-4.601.500**	**-200.000**	**-2.134.400**	**-2.241.300**	**-2.271.200**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	3.831.723,34	3.668.500	3.512.200	0	2.461.100	2.361.100	2.158.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.545,20	5.900	6.300	0	3.300	3.300	2.600
5. + privatrechtiche Entgelte	929,30	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.134,05	596.800	678.600	0	755.600	820.600	239.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.413.331,89**	**4.271.200**	**4.197.100**	**0**	**3.220.000**	**3.185.000**	**2.400.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.617.175,86	2.704.800	3.028.000	0	3.118.400	3.211.700	3.307.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	517.951,84	707.800	735.700	0	750.500	764.500	681.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	20.400,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.816,83	217.700	232.000	0	228.500	228.500	223.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.395.344,53**	**3.633.600**	**3.999.000**	**0**	**4.100.700**	**4.208.000**	**4.216.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.017.987,36**	**637.600**	**198.100**	**0**	**-880.700**	**-1.023.000**	**-1.815.700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	448.343,15	367.900	413.800	0	354.200	206.900	153.700
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	**448.343,15**	**367.900**	**413.800**	**0**	**354.200**	**206.900**	**153.700**
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	404.459,94	573.200	531.100	0	251.000	406.000	648.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	250.000	250.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**404.459,94**	**573.200**	**531.100**	**0**	**751.000**	**656.000**	**898.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**43.883,21**	**-205.300**	**-117.300**	**0**	**-396.800**	**-449.100**	**-744.300**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**1.061.870,57**	**432.300**	**80.800**	**0**	**-1.277.500**	**-1.472.100**	**-2.560.000**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	2.477.403,56	2.392.500	2.467.200	0	2.637.900	2.737.900	2.837.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.749.757,84	1.653.000	1.783.000	0	1.783.000	1.783.000	1.783.000
5. + privatrechtiche Entgelte	565.801,12	574.800	610.800	0	635.800	660.800	658.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835.364,94	1.651.000	1.884.000	0	1.952.000	2.052.000	2.152.000
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	**6.628.327,46**	**6.271.300**	**6.745.000**	**0**	**7.008.700**	**7.233.700**	**7.431.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	9.712.648,83	10.610.400	11.112.100	0	11.444.200	11.786.700	12.139.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.250.006,75	2.301.400	2.416.200	0	2.460.300	2.465.400	2.493.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	2.841.554,46	2.958.900	3.001.900	0	3.240.800	3.295.800	3.350.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.530,19	115.500	129.900	0	130.900	131.900	132.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.915.740,23**	**15.986.200**	**16.660.100**	**0**	**17.276.200**	**17.679.800**	**18.116.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.287.412,77**	**-9.714.900**	**-9.915.100**	**0**	**-10.267.500**	**-10.446.100**	**-10.685.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.602,92	246.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
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	**94.602,92**	**246.400**	**14.400**	**0**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	18.520,57	690.000	360.000	0	1.240.000	970.000	640.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.328,03	228.500	198.000	0	222.200	149.400	222.600
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	66.534,97	6.000	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	**395.383,57**	**924.500**	**564.000**	**0**	**1.468.200**	**1.125.400**	**868.600**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-300.780,65**	**-678.100**	**-549.600**	**0**	**-1.453.800**	**-1.111.000**	**-854.200**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-8.588.193,42**	**-10.393.000**	**-10.464.700**	**0**	**-11.721.300**	**-11.557.100**	**-11.539.300**

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	82.429,82	5.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	67.089,66	84.000	74.000	0	94.000	84.000	94.000
5. + privatrechtiche Entgelte	585.669,80	508.700	563.600	0	574.900	566.200	577.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**735.189,28**	**598.300**	**641.500**	**0**	**672.800**	**654.100**	**675.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.780.813,55	1.975.200	2.134.500	0	2.197.000	2.261.600	2.328.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.181.317,39	1.398.800	1.305.100	0	1.364.400	1.268.900	1.366.200
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	165.178,00	194.600	194.600	0	213.300	215.200	188.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.564,05	146.500	105.200	0	98.800	105.200	98.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.234.872,99**	**3.715.100**	**3.739.400**	**0**	**3.873.500**	**3.850.900**	**3.981.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.499.683,71**	**-3.116.800**	**-3.097.900**	**0**	**-3.200.700**	**-3.196.800**	**-3.306.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.012,20	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	**1.012,20**	**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	148.695,99	85.500	66.000	0	77.500	58.500	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	**148.695,99**	**85.500**	**66.000**	**0**	**77.500**	**58.500**	**58.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-147.683,79**	**-85.500**	**-66.000**	**0**	**-77.500**	**-58.500**	**-58.500**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-2.647.367,50**	**-3.202.300**	**-3.163.900**	**0**	**-3.278.200**	**-3.255.300**	**-3.364.900**

STADT WOLFENBÜTTEL Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	55.504,93	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	279.260,73	246.300	246.200	0	246.200	246.200	246.200
5. + privatrechtliche Entgelte	93.792,49	64.600	63.800	0	63.800	63.800	63.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.509,69	178.800	123.800	0	123.800	123.800	123.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.527,72	10.900	10.200	0	9.500	8.800	8.100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.737,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**607.332,56**	**501.600**	**445.000**	**0**	**444.300**	**443.600**	**442.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.419.335,93	1.567.300	1.554.100	0	1.599.000	1.646.100	1.695.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.012.549,53	6.504.700	6.155.600	0	6.492.500	6.504.000	6.548.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	162.827,88	175.400	178.400	0	178.400	178.400	178.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.957,22	450.000	501.600	0	406.600	406.600	406.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.857.670,56**	**8.697.400**	**8.389.700**	**0**	**8.676.500**	**8.735.100**	**8.828.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.250.338,00**	**-8.195.800**	**-7.944.700**	**0**	**-8.232.200**	**-8.291.500**	**-8.385.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.160.373,47	768.800	2.831.100	0	2.447.100	1.729.000	560.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	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	10.580,81	11.100	11.800	0	12.500	13.200	13.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.172.154,28**	**779.900**	**2.842.900**	**0**	**2.459.600**	**1.742.200**	**573.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	958.092,83	4.000	4.000	0	84.000	84.000	94.000
26. - Baumaßnahmen	3.777.342,99	5.624.000	5.637.000	2.400.000	8.540.000	7.824.000	3.055.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.948,53	20.000	0	0	33.000	30.000	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	23.897,87	13.900	326.400	0	41.400	41.400	41.400
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.881.282,22**	**5.661.900**	**5.967.400**	**2.400.000**	**8.698.400**	**7.979.400**	**3.190.400**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.709.127,94**	**-4.882.000**	**-3.124.500**	**-2.400.000**	**-6.238.800**	**-6.237.200**	**-2.616.500**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-10.959.465,94**	**-13.077.800**	**-11.069.200**	**-2.400.000**	**-14.471.000**	**-14.528.700**	**-11.002.000**

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	65.108,03	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	955.302,24	711.500	764.500	0	764.500	764.500	764.500
5. + privatrechtiche Entgelte	527.582,32	578.700	558.600	0	558.600	558.600	558.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,72	4.700	150.000	0	50.000	50.000	50.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.862,02	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.562.990,33**	**1.294.900**	**1.473.100**	**0**	**1.373.100**	**1.373.100**	**1.373.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.247.093,71	2.296.500	2.695.800	0	2.775.100	2.857.000	2.941.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.634.257,32	7.065.200	7.652.100	0	8.405.600	8.719.500	8.194.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	306,78	400	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.435,21	41.300	51.200	0	52.100	53.000	54.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.942.093,02**	**9.403.400**	**10.399.600**	**0**	**11.233.300**	**11.630.000**	**11.189.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.379.102,69**	**-8.108.500**	**-8.926.500**	**0**	**-9.860.200**	**-10.256.900**	**-9.816.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	663.456,98	160.000	0	0	400.000	200.000	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	**663.456,98**	**160.000**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.042,10	0	200.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	15.556.869,38	8.415.000	6.092.500	3.413.000	3.768.000	3.920.000	4.351.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.290,29	136.500	123.000	0	90.500	85.500	535.500
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	**15.778.201,77**	**8.551.500**	**6.415.500**	**3.413.000**	**3.858.500**	**4.005.500**	**4.886.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.114.744,79**	**-8.391.500**	**-6.415.500**	**-3.413.000**	**-3.458.500**	**-3.805.500**	**-4.886.500**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-23.493.847,48**	**-16.500.000**	**-15.342.000**	**-3.413.000**	**-13.318.700**	**-14.062.400**	**-14.703.300**

STADT WOLFENBÜTTEL

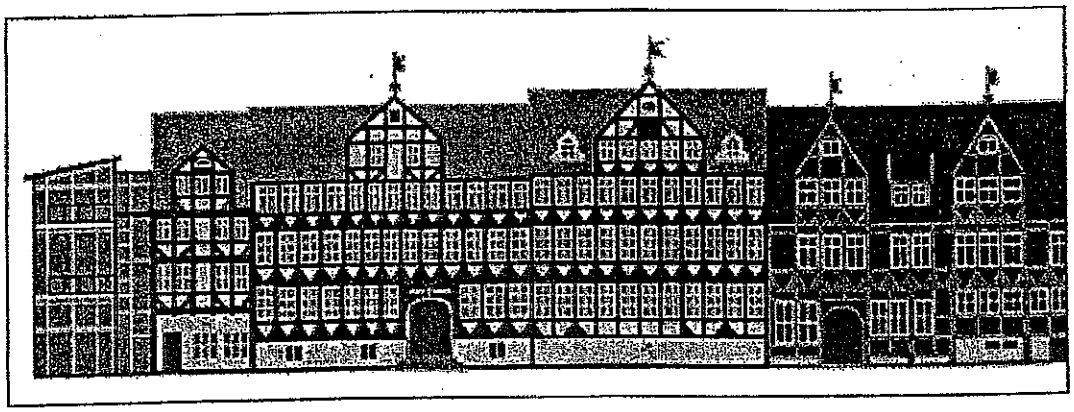
Finanzhaushalt

Summe der Teilhaushalte 1 - 9

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	55.971.025,73	56.927.000	60.340.000	62.080.000	64.320.000	66.560.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.628.082,28	20.657.900	18.163.900	19.074.400	19.594.400	20.014.300
3. + sonstige Transfereinzahlungen	60.590,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.959.510,98	4.555.200	5.034.500	5.009.200	4.999.200	5.054.300
5. + privatrechtiche Entgelte	2.147.736,32	2.519.300	2.424.700	2.422.300	2.436.900	2.495.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.511.677,39	4.275.700	4.669.500	4.714.500	4.845.600	4.364.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.514.815,14	3.817.600	3.046.500	2.424.000	2.347.300	2.227.200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.070.574,06	2.806.100	2.921.100	2.971.100	3.031.100	3.051.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.864.012,85**	**95.593.800**	**96.635.200**	**98.730.500**	**101.609.500**	**103.801.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	26.023.777,58	27.665.300	30.079.500	31.425.900	32.299.800	33.199.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	273.953,92	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.936.080,33	19.638.900	21.129.200	21.951.500	22.090.500	21.852.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.719.990,51	2.130.000	1.730.000	1.930.000	2.435.000	2.535.000
15. - Transferauszahlungen	37.007.708,28	38.936.500	39.729.500	41.235.900	42.592.700	43.888.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.459.608,36	3.250.200	3.150.200	2.937.500	2.912.100	2.902.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.421.118,98**	**91.910.900**	**96.098.400**	**99.760.800**	**102.610.100**	**104.657.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.442.893,87**	**3.682.900**	**536.800**	**-1.030.300**	**-1.000.600**	**-855.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.211.680,93	3.299.100	5.072.300	4.828.700	3.663.300	741.100
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	705.158,95	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.226.842,81	4.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.730.472,54	1.776.500	1.846.700	1.923.700	2.004.400	2.087.100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.874.155,23**	**9.875.600**	**9.719.000**	**9.052.400**	**7.967.700**	**4.628.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.789.126,59	2.519.000	4.719.000	1.929.000	1.429.000	1.389.000
26. - Baumaßnahmen	19.356.286,98	14.889.000	12.199.500	13.653.000	12.819.000	8.151.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.561.465,11	1.582.400	1.815.400	1.334.300	1.329.400	2.027.600
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	864.845,35	455.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.846.195,59	2.446.900	3.985.400	3.550.400	3.200.400	1.000.400
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.417.919,62**	**21.892.300**	**22.784.300**	**20.531.700**	**18.842.800**	**12.633.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.543.764,39**	**-12.016.700**	**-13.065.300**	**-11.479.300**	**-10.875.100**	**-8.004.800**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-16.100.870,52**	**-8.333.800**	**-12.528.500**	**-12.509.600**	**-11.875.700**	**-8.860.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.705.234,35	43.016.700	53.065.300	51.479.300	50.875.100	48.004.800
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.659.111,25	40.200.000	46.250.000	46.770.000	47.300.000	47.620.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.046.123,10**	**2.816.700**	**6.815.300**	**4.709.300**	**3.575.100**	**384.800**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**-6.054.747,42**	**-5.517.100**	**-5.713.200**	**-7.800.300**	**-8.300.600**	**-8.475.300**
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**0,00**	**-6.054.747**	**-11.571.847**	**-17.285.047**	**-25.085.347**	**-33.385.947**
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-6.054.747,42**	**-11.571.847**	**-17.285.047**	**-25.085.347**	**-33.385.947**	**-41.861.247**

Stellenplan 2015

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 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 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	
7	Bauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
8	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe	5,00	4,00	3,00	1,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 **								
9	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
10	Bauoberrat/-rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,50	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	16,00	14,52	0,00	1,48	
15	Stadtinspektor/in	A 09	7,00	5,00	0,63	1,00	3,37	
		Summe	52,50	51,50	42,65	3,00	5,85	
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	1,75	0,00	0,25	
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	
		Summe	6,70	6,70	6,45	0,00	0,25	
insgesamt			67,20	65,20	55,10	4,00	6,10	
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 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				gesamt	**davon am 30.06.** tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Museumsleitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leitung Kulturbüro/Theaterintendanz	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Wissensch. Mitarbeiterin Museum	13	1,00	0,51	0,51	0,00	
4	Techn. Angestellte/r	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Sachbearbeiterin	11	3,03	3,03	2,69	0,34	
6	Techn. Angestellter	11	18,80	18,80	16,79	2,01	
7	Leiterin KiTa	S 16	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Jugendpfleger	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	(stv.) Leiterin KiTa	S 15	5,00	5,00	5,00	0,00	
10	Techn. Angestellter	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Bibliotheksleitung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Citymanagerin	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sachbearbeiter	10	3,50	2,00	2,00	0,00	
14	Sachbearbeiter / EDV	10	1,50	1,50	1,50	0,00	
15	Personalrat	10	0,00	0,50	0,50	0,00	
16	Museumspädagogik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Kulturmanagerin	10	0,70	0,00	0,00	0,00	
18	Theaterpädagogik	10	0,77	0,77	0,77	0,00	
19	(stv.) Leiterin KiTa	S 13	8,00	8,00	7,64	0,36	
20	Sozialpädagogik/-arbeit	S 12	1,84	1,84	1,69	0,15	
21	Sozialpädagogik/-arbeit	S 11	9,50	9,50	7,16	2,34	
22	(stv.) Leiterin KiTa	S 10	7,00	7,00	6,27	0,73	
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	1,00	1,00	0,00	
27	Bibliothekarin	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Sachbearbeiter	9	11,77	8,77	9,21	-0,44	
29	Hausleitung/Gästehaus	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	EDV-Systembetreuer	9	7,00	7,00	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	10,70	9,00	10,70	-1,70	
34	Techniker	9 / 8	3,00	2,00	2,00	1,00	
35	Küchenleitung	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Veranstaltungsmeister	8	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	Personalrat	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Sachbearbeiter	8	19,30	19,30	15,60	3,70	1 x ku Egr. 6
39	stv. Leiterin KiTa	S 7	3,00	3,00	1,88	1,12	
40	Erzieherin	S 8/6	147,00	144,00	140,09	3,91	
41	Bauzeichner	6	3,20	3,80	2,82	0,98	
42	Fachang. Medien	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
43	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik	6	1,00	0,00	1,00	-1,00	
44	Personalrat	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Sachbearbeiter	6	39,39	41,49	37,55	3,94	
46	Gerätewart	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
47	Stadtordnungsdienst	6	7,50	7,50	6,50	1,00	
48	Hausmeister an Schulen	6 / 5	9,00	9,00	9,00	0,00	
	Übertrag		352,50	343,31	324,87	18,44	

	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		352,50	343,31	324,87	18,44	
50	Sachbearbeiter	6 / 5	16,52	16,02	13,78	2,24	
51	Schulsekretärin	6 / 5	15,30	15,30	14,15	1,15	
52	Erzieherin/Kinderpflege	S 4	4,00	4,00	3,85	0,15	
53	Bauzeichner	5	1,00	1,00	0,82	0,18	
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	3,85	1,85	2,00	
58	Druckerei	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Koch	5	3,00	3,00	2,77	0,23	
60	Elektriker	5	1,00	1,00	0,91	0,09	
61	Mobile Dienste	5	6,00	6,00	6,00	0,00	
62	Hallenwart Sportstätten	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
63	Hausmeister Schulen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
64	Hausmeister /-techniker (Lessingtheater, Jugendgästehaus, Lindenhalle)	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
65	Haus- und Hofarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Erzieherin/Kinderpflege	S 3	7,80	7,80	7,70	0,10	
67	Betreuung Ganztagsbetrieb Schulen	S3	2,50	2,50	1,15	1,35	
68	Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Hauswart	4	1,00	1,00	1,00	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	1,50	1,00	1,50	-0,50	
75	Aufsicht Museum	3	5,00	5,00	5,00	0,00	
76	Küchenpersonal	3	2,00	2,00	1,28	0,72	
77	Servicekraft	3	1,00	0,00	1,00	-1,00	
79	Reinigungskräfte	2Ü	35,51	35,51	35,08	0,43	
80	Servicekräfte Theater	2	3,50	3,50	3,50	0,00	
81	Servicekräfte Lindenhalle	2	1,50	1,50	1,50	0,00	
82	Servicekräfte Veranstaltungen	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
83	Essensausgabe Schulen	1	1,00	1,00	0,32	0,68	
		Summe	**486,08**	**474,89**	**448,15**	26,74	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. **Beamte/-innen**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***					Ges.	Bemerkungen
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6		
0000	Leitung der Verwaltung	1	1	1															3	§ 3(1) NKBesVO, DAE: 310,- / 205,- / 155,-
I.01	Büro des Bürgermeisters										1	1							2	
0010	Hauptamt (Leitung)						1		0,5										1,5	
1000	Organisation und Wahlen									1		1	1						3	
1001	Zentrale Dienste														1				1	
1010	Personalabteilung									1	1		3						5	
1020	EDV																		0	
1400	Rechnungsprüfungsamt								1	1	1	1							4	
2000	Amt für Finanzwesen								1										1	
2010	Haushalt und Finanzen									1		4	1	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/Vergabestelle					1				1		1							3	
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 (AL., Abtl. 400 und 404)								1,5		2								3,5	
4010	Kindertagesstätten									1									1	
4100	Kulturbüro																		0	
60	Amt für Stadtentwicklung, Planen und Bauen				1	1				1		1							4	
6000	Bauverwaltung und Gebäudeservice										1	1	1			2			5	
6100	Stadtplanung und Umwelt						1												1	
6300	Bauaufsicht und Denkmalschutz									1,5									1,5	
6400	Technische Gebäudewirtschaft									1									1	
6600	Tiefbau								1										1	
8000	Wirtschaftsförderung/Tourismus									2			1						2	
	Beamte/-innen insgesamt	1	1	1	1	2	2	0	6	13,5	10	16	7	1	2	3,7	0	0	67,20	
	Beamte/-innen je Laufbahngruppe			3				5					52,50					6,7	67,20	
	Sondervermögen																			
5400	Klinikum gGmbH							1											1	
6800	S B W						1			1									2	
	Bea. insg. incl. KH / SBW	1	1	1	1	2	3	6	6	14,5	10	16	7	1	2	3,7	0	0	70,2	
	Bea. je Laufb. incl. KH / SBW			3				5					53					6,7	70,20	

* 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
1.01	Büro des Bürgermeisters							0,50					3,00		1,00					1,00								5,50	
0003	Gesamtpersonalrat												1,00		1,00		0,50		1,00									3,50	
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								2,00	2,00	1,00				1,00			2,00						9,00	
1020	Informationsverarbeitung							1,50					8,00															9,50	
1400	Rechnungsprüfungsamt			1,00	1,03																							2,03	
2010	Haushalt und Finanzen												1,00	1,00	1,00				3,50	1,70								8,20	
2021	Steuern und Gebühren												1,00						1,00									2,00	
2022	Volletreckung und Stiftungen																		5,00									5,00	
2030	Liegenschaften u. Erschließung							1,00							1,00				1,00									3,00	
3000	Rechtsamt/Vergabestelle							1,00												1,00								2,00	
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	
40	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	
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	143,00				3,00		7,80					179,80	gem. aktual. Personal-Bedarfsplanung
4020	Stadtjugendpflege						1,00				3,50																	4,50	
4021	Jugendfreizeitzentrum										4,00																	4,00	
4030	Sportverwaltung/-entwicklung												1,00		1,00													2,00	
4040	Senioren, Familie, Soziales												1,00							1,52								2,52	
41	Kulturbüro und -verwaltung	1,00						0,70					1,00		2,00													4,70	
4110	Lessingtheater							0,77					1,00		1,00				2,00	3,00		2,00				3,50	13,27	
4112	Bücherei							1,00					1,00						2,00	4,00					1,00			9,00	
4113	Museum im Schloss	1,00	1,00					1,00							0,50				2,00			1,00			5,00	0,51		12,01	
6000	Bauverwaltung/Gebäudeservice												1,00		3,00				3,00	9,00		14,00				35,00		65,00	
6100	Stadtplanung und Umwelt				3,00			1,00					1,77						1,50			0,20						7,47	
6300	Bausufsicht und Denkmalschutz			1,00	1,00										0,80					0,70		1,00						4,50	EGr. 8: ku in EGr. 6
6400	Technische Gebäudewirtschaft				10,00									1,00					0,70	1,50		1,00						14,20	
6600	Tiefbau				4,80			1,00						2,00					1,00									8,80	
8000	Wirtschaftsförderung, City- und Veranstaltungsmanagement							1,00						1,00														2,00	
8011	Tourismus				1,00									2,70						0,50					0,50		2,50	7,20	
8012	Jugendgästehaus												1,00		3,00				1,00			4,00			2,00			11,00	
8020	Veranstaltungsstätten													1,00	1,00							1,00		1,00	1,00			5,00	
	Beschäftigte	2,00	1,00	2,00	21,83	2,00	6,00	11,47	8,00	1,84	9,50	7,00	25,77	15,70	23,30	3,00	147,00	0,00	56,09	40,82	4,00	30,85	10,30	2,00	12,10	35,51	7,00	486,08	

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	a.w.	
2	Leitung - Techn.Gebäud.Manag.	12	A 12	9	12/2009	a.w.	
3	Leitung - Fachbereich 10.1	10	A 11	13	02/2012	11/2014	Mutterschaft/ Elternzeit
4	Sachbearbeitung - Abtl. 101	9	A9	15	11/2013	05/2015	E9 Stelle - Stellenplan 2015
insgesamt 4 Beschäftigte							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	wiss. Museumsvolontär/in	Ausbildungsentgelt	0	0	Entgelt nach Landesregelung
2	Auszubildende (Fachangest. für Medien und Information)	Ausbildungsentgelt	0	0	
3	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte/r)	Ausbildungsentgelt	13	9	
4	Auszubildende (Veranstaltungskauffrau/ -mann)	Ausbildungsentgelt	1	0	
5	Auszubildende (Fachkraft für Veranstaltungstechnik)	Ausbildungsentgelt	1	0	
6	Auszubildende (Kauffrau/ -mann f. Tourismus u. Freizeit)	Ausbildungsentgelt	1	0	
4	Auszubildende (Köchin/Koch)	Ausbildungsentgelt	1	1	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	51	33	

Städtische Betriebe Wolfenbüttel

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Spartenergebnisse

Nr.	Inhalt	Seite
1.	**Erfolgsplan 2015**	
1.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015	3
1.2	Erfolgsplan 2015	7
2.	**Vermögensplan**	
2.1	Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 Einnahmen	8
2.2	Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 Ausgaben	10
2.3	Vermögensplan Einnahmen 2015	13
2.4	Vermögensplan Ausgaben 2015	14
3.	**Investitionsprogramm 2014 – 2018**	15
4.	**Finanzierungsübersicht 2014 – 2018**	16
5.	**Stellenübersicht 2015**	17
6.	**Kalkulation der Spartenergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2015**	20

1. Erfolgsplan 2015

1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2015 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 31.12.2013 und den bisherigen Erkenntnissen des laufenden Geschäftsjahres unter Berücksichtigung der tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sowie den für das Jahr 2015 geltenden Stundenverrechnungssätzen.

Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) Straßenreinigung	1.524.600	1.400.300	1.494.609
	b) Straßenbauunterhaltung	2.227.100	2.241.000	2.181.753
	c) Zentrale Dienste	692.700	562.900	725.285
	d) Bestattungswesen	771.900	702.800	777.266
	e) Private Grabpflege	305.500	306.600	295.166
	f) Kriegsgräberpflege	97.200	95.500	97.165
	g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.000	402.000	402.000
	h) Grünpflege	3.248.900	3.260.500	3.252.566
		9.269.900	8.971.600	9.225.811

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 2015.

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 2015 voraussichtlich durch die angepassten Umsatzerlöse, die sich aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen und der Stadt Wolfenbüttel zusammensetzen, gedeckt werden.

Insgesamt wird für die Erlöse des Wirtschaftsjahres 2015 eine eher optimistische Erwartungshaltung eingenommen. Inwieweit die Planerlöse tatsächlich erreicht werden können, hängt von verschiedenen und nur bedingt zu beeinflussenden Parametern ab, wie bspw. der Erteilung von Sonderaufträgen durch die Stadtverwaltung und ihrer Töchter. Die Planerlöse werden sich nach den derzeitigen Annahmen der Betriebsleitung in etwa auf dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2013 bewegen.

In Anbetracht der gegenwärtigen Aufwandentwicklung, insbesondere im Bereich des Personalaufwandes, wird für das Wirtschaftsjahr 2016 zu ventilieren sein, ob, und wenn ja, in welcher Größenordnung die Stundenverrechnungssätze und Leistungsverzeichnisse des Betriebes anzupassen sind.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	-2.394
		0	0	-2.394

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.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	6.900	20.200	70.124
		6.900	20.200	70.124

Die Planung beinhaltet einen Ansatz in Höhe von 6.900 EUR für periodenfremde Erträge und Versicherungs-

entschädigungen.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
4.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.138.300	1.022.100	1.110.851
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	266.500	240.300	342.877
		1.404.800	1.262.400	1.453.728

Ausgehend von der zugrundegelegten und eher optimistischen Erwartung hinsichtlich der Erlöse des Wirtschaftsjahres 2015, die annähernd dem Niveau des Jahres 2013 entsprechen, wurde auch der Verbrauch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen dieser Erwartungshaltung angepasst.

Die Planansätze für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen berücksichtigen weiter die für 2015 angenommene Preissteigerungsrate.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der einzelnen Sparten	552.500	453.200	536.280
	Kraftstoffe, Ersatzteile, Öle, Pflegemittel für Kfz	400.300	392.900	391.659
	Strom, Gas, Wasser, Heizöl für die Bestriebsstätten	127.479	124.984	125.771
	Übrige Positionen	58.021	51.016	57.142
		1.138.300	1.022.100	1.110.851

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	Entsorgungskosten	102.000	73.100	135.989
	Leihgeräte, -fahrzeuge, Fremdarbeiten	164.500	167.200	206.888
		266.500	240.300	342.877

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.

Die Umstellung des Entsorgungsweges der betrieblichen Grünabfälle führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Entsorgungskosten gegenüber der Planung 2014 von ca. 30 TEUR. Die bisherige Lagerung der Abfälle auf der betriebseigenen Kompostanlage führte zu Kapazitätsproblemen, die mit der Genehmigung für den Betrieb der Anlage nicht mehr zu vereinbaren waren. Die Grünabfälle werden deshalb auf der Anlage nur noch zwischengelagert und dann vollständig von einem beauftragten Entsorgungsunternehmen der endgültigen Entsorgung zugeführt (s.a. Bericht über die Jahresabschlussprüfung 2013 der PwC AG, Anlage V RdNr. 59).

Als Fremdarbeiten sind Leistungen der Rufbereitschaft des ABW und die Unterhaltung des Fuhr- und Maschinenparks sowie die Auftragserteilung an Dritte zu berücksichtigen.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
5.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	4.521.100	4.280.400	4.161.430
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.564.900	1.495.500	1.506.271
		6.086.000	5.775.900	5.667.701

Die Planung berücksichtigt die tarifliche Entgelterhöhung für das Jahr 2014 i.H.v. 3,00 v.H. sowie die für das Jahr 2015 vereinbarte Entgelterhöhung i.H.v. 2,40 v.H.. Darüber hinaus sind die zu leistenden Zahlungen im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung sowie die Anpassung der Pensionsrückstellungen für die im Betrieb beschäftigten Beamten in der Planung enthalten.

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen konnten aufgrund der Ausnutzung des Beibehaltungswahlrechtes des Art. 67 Abs. 1 S. 2 EGHGB bislang unverändert bleiben. Durch den Abbau von Überdeckungen wurde im Wirtschaftsjahr 2013 erstmals wieder eine Zuführung von 83 TEUR erforderlich. Eine eigens angeforderte finanzmathematische Prognose sieht auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Zuführung vor.

Zu einer weiteren Erhöhung des Personalaufwandes trägt die Besetzung von drei Saisonstellen in der Grünflächenunterhaltung sowie einer zusätzlichen Stelle in der Baumkolonne bei.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
6.	**Abschreibungen**	608.300	593.100	464.426
		608.300	593.100	464.426

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, wie bereits im Vorjahr auch, einbezogen.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	688.900	729.800	675.833
		688.900	729.800	675.833

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:

	2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
a) Periodenfremde Aufwendungen (Rckst. Grabst.Unterhaltung)	11.600	13.000	11.584
b) Verwaltungskostenerstattung Stadtverwaltung	286.200	286.200	277.900
c) Kosten der Buchführung	93.600	92.400	91.980
d) Instandhaltung der Betriebsstätten	80.800	117.400	81.293
e) Telekommunikation, EDV, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften	60.700	49.100	60.240
f) Versicherungen	35.700	38.900	35.842
g) Abschluss- und Prüfungskosten	21.500	21.600	21.000
h) übrige Positionen	98.800	111.200	95.994
	688.900	729.800	675.833

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	30.200	38.300	33.279
		30.200	38.300	33.279

Die tatsächliche Bilanzierung ist abhängig von der Liquiditätssituation des Betriebes.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	226.100	214.900	191.841
		226.100	214.900	191.841

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.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
11.	**Sonstige Steuern**	12.100	13.100	12.136
		12.100	13.100	12.136

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
12.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-500	3.300	-472
		-500	3.300	-472

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

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
13.	**JAHRESERGEBNIS**	281.300	437.600	861.629
	Nachrichtlich			
	Gewinnvortrag	437.600	861.629	613.358
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)		-261.629	-3.358
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)		0	0
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)		0	-210.000
	Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenausgleichsrückst. (+)		0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt			
	Abführung an den städtischen Haushalt	-437.600	-600.000	-400.000
	Jahresüberschuss	281.300	437.600	861.629
	BILANZERGEBNIS	281.300	437.600	861.629

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

Städische Betriebe Wolfenbüttel
Erfolgsplan
2015

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Veränderung +/-	Jahres-rechnung 2013
1.	Umsatzerlöse				
	a) Straßenreinigung	1.524.600	1.400.300	124.300	1.494.609
	b) Straßenbauunterhaltung	2.227.100	2.241.000	-13.900	2.181.753
	c) Zentrale Dienste	692.700	562.900	129.800	725.285
	d) Bestattungswesen	771.900	702.800	69.100	777.266
	e) Private Grabpflege	305.500	306.600	-1.100	295.166
	f) Kriegsgräberpflege	97.200	95.500	1.700	97.165
	g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.000	402.000	0	402.000
	h) Grünpflege	3.248.900	3.260.500	-11.600	3.252.566
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-2.394
3.	Sonstige betriebliche Erträge	6.900	20.200	-13.300	70.124
Zwischensumme Erträge 1.-3.		**9.276.800**	**8.991.800**	**285.000**	**9.293.542**
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.138.300	1.022.100	116.200	1.110.851
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	266.500	240.300	26.200	342.877
Zwischensumme 4.		**1.404.800**	**1.262.400**	**142.400**	**1.453.728**
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	4.521.100	4.280.400	240.700	4.161.430
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.564.900	1.495.500	69.400	1.506.271
Zwischensumme 5.		**6.086.000**	**5.775.900**	**310.100**	**5.667.701**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	608.300	593.100	15.200	464.426
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	688.900	729.800	-40.900	675.833
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.200	38.300	-8.100	33.279
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.100	214.900	11.200	191.841
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**292.900**	**454.000**	**-153.000**	**873.292**
11.	Sonstige Steuern	12.100	13.100	-1.000	12.136
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-500	3.300	-3.800	-472
13.	**JAHRESERGEBNIS**	**281.300**	**437.600**	**-148.200**	**861.629**
	Nachrichtlich:				
	Gewinnvortrag	437.600	861.629	-424.029	613.358
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	-261.629	261.629	-3.358
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)	0	0	0	0
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)		0		-210.000
	Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenausgleichsrückst. (+)	0	0	0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt	-437.600	-600.000	162.400	-400.000
	Jahresüberschuss	281.300	437.600	-156.300	861.629
	BILANZERGEBNIS	**281.300**	**437.600**	**-156.300**	**861.629**

Erträge	9.307.000	9.030.100	276.900	9.326.820
Aufwendungen	9.025.700	8.592.500	433.200	8.465.192
Jahresergebnis	281.300	437.600	-156.300	861.629

2. Vermögensplan 2015

2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 Einnahmen

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.1	**Jahresergebnis**	281.300	437.600	861.629

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

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 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.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.3	**Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)**	0	0	3.358

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

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.4	**Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)**	0	0	210.000

Es wird die Einstellung in die Instandhaltungsrücklage in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.5	**Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungs-rücklage aus Vorjahren**	198.651	261.688	0

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

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 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.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
5.	**Einnahmen aus Abschreibungen**	608.300	593.100	464.426

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

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
7.	**Kreditaufnahme**	0	200.000	0

Die Kreditaufnahme 2014 dient zusammen mit der Kreditermächtigung aus 2013 (1.600 TEUR) ausschließlich der Finanzierung der vorgesehenen Sanierung der Unterstellplätze und des Betriebshofes an der Lindener Straße sowie der zwingend erforderlichen Errichtung des Boden- und Asphaltzwischenlagers auf dem Betriebsgelände an der Neindorfer Straße, die damit ausfinanziert sind.

	2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
Einnahmen insgesamt:	**1.088.251**	**1.492.388**	**1.539.412**

2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 Ausgaben

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.1.1	**Software**	15.000	15.000	0

Pauschalansatz

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.1	**Dienstfahrzeuge**	97.000	165.000	80.696

Pauschalansatz

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.2	**Verschiedene Ersatzbeschaffungen**	72.000	114.000	72.761

Zum Beispiel Rasenmäher, Motorsensen, Laubsaugeinrichtungen, Stromerzeuger etc.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.3	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**	10.000	10.000	11.113

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

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.4	**Gossenkehrmaschine**	170.000	0	138.500

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.7	**Schlepper (WD)**	30.000	0	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.12	**Gräberbagger**	0	0	96.473

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.15	**Buschhacker**	33.000	0	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.24	**Ladekräne**	18.000	18.000	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.27	**Boki Schmalspurfahrzeug**	0	100.000	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.30	**Schlepper (Grünpflege)**	0	0	62.430

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.31	**Spezialtransportfahrzeug**	0	40.000	0

Ersatzbeschaffung für das in der Abteilung Straßenbauunterhaltung eingesetzte Spezialtransportfahrzeug Multicar.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.37	**Staplerfahrzeug**	0	15.000	0

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.39	**HTA für Abfallkorbtransport (Friedhof)**	40.000	0	0

Ersatzbeschaffung für das bisherige Abfallsystem.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.40	**Gießwagen (Friedhof)**	0	40.000	0

Ersatzbeschaffung, Schmalspurgießfahrzeug für den Hauptfriedhof.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.2.43	**Anhänger für Transportfahrzeuge**	5.000	6.000	4.623

Ersatzbeschaffung

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.3.1	**ADV-Hardware**	10.000	10.000	0

Pauschalansatz

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.3.2	**Büroausstattung**	10.000	10.000	2.806

Ersatz- und Neubeschaffungen

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.3.3	**Andere Geschäftsausstattung**	0	0	4.379

Ersatz- und Neubeschaffungen

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.4.1	**Ausbau Grabfelder**	20.000	20.000	0

Ansatz für Ausbautätigkeit im Erweiterungsgelände des Hauptfriedhofes.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.4.3	**Folientunnel (Gewächshaus)**	25.000	0	0

Ansatz für einen zusätzlichen Folientunnel.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.4.4	**Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall**	0	200.000	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.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.4.7	**Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof (Lindener Straße)**	0	0	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.
Die bilanzielle Aktivierung der Maßnahme i.H.v. ca. 1.600 TEUR wird voraussichtlich zum 31.12.14 erfolgen.

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
3.	**Kredittilgung**	251.951	291.788	234.040

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

lfd. Nr.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
4.	**Verwendung des Jahresergebnisses**	281.300	437.600	861.629

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

2.3

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Vermögensplan Einnahmen
2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	281.300	437.600	861.629
2.2	Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0
2.3	Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	3.358
2.4	Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	210.000
2.5	Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren	198.651	261.688	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**	608.300	593.100	464.426
6.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**			
6.1	Grundstücke	0	0	0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0
7.	**Kreditaufnahme**	0	200.000	0
8.	**Veränderung kurzfristiger Positionen**	0	0	30.037
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	1.088.251	1.492.388	1.569.450
	GESAMT	1.088.251	1.492.388	1.569.450

2.4

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Vermögensplan Ausgaben
2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	VE 2015	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	15.000	0	0	15.000	15.000
2.2	**Maschinen und masch. Anlagen**						
2.2.1	Dienstfahrzeuge	97.000	165.000	80.696	0	97.000	165.000
2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	72.000	114.000	72.761	0	72.000	114.000
2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	11.113	0	10.000	10.000
2.2.4	Gossenkehrmaschine	170.000	0	138.500	0	170.000	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)	30.000	0	0	0	30.000	0
2.2.9	Leichtmüllverdichter	0	0	0	0	0	0
2.2.10	Spezialgeräteträgerfahrzeug	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0
2.2.12	Gräberbagger	0	0	96.473	0	0	0
2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	0	0	0	0	0	0
2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	0	0	0	0
2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	33.000	0	0	0	33.000	0
2.2.16	Sandreinigungssystem	0	0	0	0	0	0
2.2.17	Container-Anhänger	0	0	0	0	0	0
2.2.18	Sandsackabfüllgerät	0	0	0	0	0	0
2.2.19	Aufsitzmäher für mittlere Flächen	0	0	0	0	0	0
2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0
2.2.21	Friedhofskleintransporter	0	0	0	0	0	0
2.2.22	Rasenkehrmaschine	0	0	0	0	0	0
2.2.23	Saugwagen f. Wurzelbehandlung	0	0	0	0	0	0
2.2.24	Ladekräne	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000
2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
2.2.26	Radlader	0	0	0	0	0	0
2.2.27	Boki-Schmalspurfahrzeug	0	100.000	0	0	0	100.000
2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	0	0	62.430	0	0	0
2.2.31	Spezialtransportfahrzeug	0	40.000	0	0	0	40.000
2.2.33	Jensen Holzzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
2.2.35	Abrollanhänger für Fumo	0	0	0	0	0	0
2.2.36	Laubaufnehmer für Fumo	0	0	0	0	0	0
2.2.37	Staplerfahrzeug	0	15.000	0	0	0	15.000
2.2.38	Langgrasmäher	0	0	0	0	0	0
2.2.39	HTA für Abfallkorbtransport (Friedhof)	40.000	0	0	0	40.000	0
2.2.40	Gießwagen (Friedhof)	0	40.000	0	0	0	40.000
2.2.42	Mobilbagger	0	0	0	0	0	0
2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeuge	5.000	6.000	4.623	0	5.000	6.000
2.2.44	Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)	0	0	0	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	2.806	0	10.000	10.000
2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	4.379	0	0	0
2.4	**Baumaßnahmen**					0	0
2.4.1	Ausbau Grabfelder	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
2.4.2	Martinskapelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Bleivergl. -	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Folientunnel (Gewächshaus)	25.000	0	0	0	25.000	0
	Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)						0
2.4.4	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	0	200.000	0	0	0	200.000
2.4.5	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Lindener Straße						0
2.4.6	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
2.4.7	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	0	0	0	0	0	0
2.5	**Sacheinlagen**	0	0	0	0	0	0
						0	
						0	
3.	**Kredittilgung**	251.951	291.788	234.040	0	251.951	291.788
						0	
4.	**Verwendung des Jahresergebnisses**	281.300	437.600	861.629	0	281.300	437.600
						0	
5.	**Veränderung kurzfristiger Positionen**	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgabebedarf	1.088.251	1.492.388	1.569.450	0	1.088.251	1.492.388

3.

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Investitionsprogramm
2014 - 2018

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	2014	2015	2016	2017	2018
			in TEUR					
	2.	**Sachinvestitionen**						
	2.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**						
1	2.1.1	Software	75	15	15	15	15	15
	2.2	**Maschinen und masch. Anlagen**						
	2.2.1	Dienstfahrzeuge	490	165	97	97	65	66
2	2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	351	114	72	54	61	50
3	2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50	10	10	10	10	10
4	2.2.4	Gossenkehrmaschine	170	0	170	0	0	0
5	2.2.5	Kleinkehrmaschine	130	0	0	130	0	0
6	2.2.6	Fzg. für Mobile Werkstatt	80	0	0	80	0	0
7	2.2.7	Schlepper (WD)	60	0	30	0	0	30
8	2.2.8	Lastkraftwagen	0	0	0	0	0	0
9	2.2.9	Leichtmüllverdichter	0	0	0	0	0	0
10	2.2.10	Spezialgeräteträgerfahrzeug (Friedhof)	0	0	0	0	0	0
11	2.2.11	Großflächenmäher	170	0	0	85	85	0
12	2.2.12	Gräberbagger	0	0	0	0	0	0
13	2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	170	0	0	0	170	0
14	2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	0	0	0	0
15	2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	33	0	33	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	45	0	0	20	25	0
20	2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0
21	2.2.21	Friedhofskleintransporter/Dumper	50	0	0	0	35	15
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	72	18	18	0	18	18
25	2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0
26	2.2.26	Radlader	50	0	0	50	0	0
27	2.2.27	Boki-Schmalspurfahrzeug	100	100	0	0	0	0
28	2.2.28	Werkstattkompressor	0	0	0	0	0	0
29	2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0
30	2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	0	0	0	0	0	0
31	2.2.31	Spezialtransportfahrzeug	120	40	0	0	0	80
32	2.2.32	Lkw 7,50 t (Straßenbauunterhaltung)	80	0	0	80	0	0
33	2.2.33	Jensen Holzzerkleinerer	0	0	0	0	0	0
34	2.2.34	Thermobehälter	50	0	0	0	50	0
35	2.2.35	Abrollanhänger für Fumo	0	0	0	0	0	0
36	2.2.36	Laubaufnehmer für Fumo	0	0	0	0	0	0
37	2.2.37	Staplerfahrzeug	15	15	0	0	0	0
38	2.2.38	Langgrasmäher	0	0	0	0	0	0
39	2.2.39	HTA für Abfallkorbtransport (Friedhof)	40	0	40	0	0	0
40	2.2.40	Gießwagen (Friedhof)	75	40	0	0	0	35
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	6	5	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)	0	0	0	0	0	0
47	2.2.47	Asphaltwalze	0	0	0	0	0	0
48	2.2.48	Gräberbagger (klein)	60	0	0	0	60	0
	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
54	2.4.3	Folientunnel (Gewächshaus)	25	0	25	0	0	0
		Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)						
55	2.4.4	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	200	200	0	0	0	0
56	2.4.5	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Lindener Straße	0					
57	2.4.6	Umkleiden/Nassbereiche Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0
58	2.4.7	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	0	0	0	0	0	0
	2.5	**Sacheinlagen**	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgabebedarf	3.002	763	555	661	634	389

4.

Städtische Betriebe Wolfenbüttel
Finanzierungsübersicht
2014 - 2018

Lfd. Nr.	Vermögensplan Ausgaben	Jahres-rechnung 2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR					
1	Maschninen und masch. Anlagen	467	508	475	606	579	334
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	20	20	20	20	20
3	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	15	15	15	15	15
4	Baumaßnahmen	0	220	45	20	20	20
5	Sacheinlagen	0	0	0	0	0	0
6	Tilgung	234	292	252	262	272	282
7	Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Gewinnverwendung	862	438	281	278	276	273
9	Veränderung kurzfristiger Positionen	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	1.569	1.492	1.088	1.201	1.182	944
	Vermögensplan Einnahmen						
1	Jahresergebnis	862	438	281	278	276	273
2	Einstellung/Entnahmen Rücklagen u. Rückstellungen	213	262	199	0	0	0
3	Zuführung zur Rückstellung für Grabstellenunterhaltung	0	0	0	0	0	0
4	Einnahmen aus Abschreibungen	464	593	608	608	608	608
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme	0	200	0	0	0	0
7	Veränderung kurzfristiger Positionen	30	0	0	314	298	63
	Gesamtsumme	1.569	1.492	1.088	1.201	1.182	944

Lfd. Nr.	Erfolgsplan Erträge	Jahres-rechnung 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Umsatzerlöse	9.226	8.972	9.270	9.411	9.555	9.702
2	Bestandsveränderungen	-2	0	0	0	0	0
3	Sonst. betriebl. Erträge	70	20	7	7	7	7
	Gesamtsumme	9.294	8.992	9.277	9.418	9.562	9.709
	Erfolgsplan Aufwendungen						
1	Materialaufwand	1.454	1.262	1.405	1.433	1.462	1.491
2	Personalaufwand	5.668	5.776	6.086	6.208	6.332	6.459
3	Abschreibungen	464	593	608	608	608	608
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	676	730	689	703	717	731
5	Zinsen	159	177	196	176	156	136
6	Sonstige Steuern	12	16	12	12	12	12
7	Ergebnis	862	438	281	278	276	273
	Gesamtsumme	9.294	8.992	9.277	9.418	9.562	9.709

Stellenübersicht 2015

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
			WJ 2015	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 30.06.2014			Erläuterungen
			WJ 2015	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	5	0	
9	Kraftfahrer	5	7	7	7	0	davon 1 ku 3
10	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2	0	
11	Straßenbauarbeiter	5	7	7	7	0	
12	Gärtner	5	16	16	14	2	
13	Kraftfahrer	4	5	5	5	0	
14	Gärtner ./Träger/Kraftf.	4	20	20	19	1	
15	Straßenbauarbeiter	4	11	11	10	1	
16	Straßenbauarbeiter	3	5	5	5	0	
17	Straßenreiniger	3	6	6	5	1	
18	Beschäftigte Friedhof/ Grün	3	25	25	24	1	
19	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	4	4	4	0	
	insgesamt		**133**	**133**	**124**	**9**	

Auszubildende

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
			WJ 2015	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1	0	
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2	0	
3	Azubi Kfz-Mechaniker		2	2	2	0	
4	Azubi Straßenbauer		0	0	0	0	
	insgesamt		**5**	**5**	**5**	**0**	
	Stellenplan Gesamt		**140**	**140**	**131**	**9**	

Stellenübersicht 2015

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
			WJ 2015	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 30.06.2014			Erläuterungen
			WJ 2015	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	seit 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	Bautischler	6	1	1	1		
7	Kraftfahrer	5	7	7	7		davon 1 ku 3
8	Kraftfahrer	4	5	5	5		
9	Straßenreiniger	3	6	6	5	1	
10	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	2	2	2		
	Zws. Straßenreinigung/ZD		**22**	**22**	**21**	**1**	
11	Meister	9	1	1	1		
12	Werkstattschlosser	6	2	2	2		
13	Straßenbauer	6	2	2	2		
14	Straßenbauer	5	7	7	7		
15	Beschäftigte Straßenbau	4	11	11	10	1	
16	Beschäftigte Straßenbau	3	5	5	5		
	Zws. Straßenbau		**28**	**28**	**27**	**1**	
17	Meister	9	1	1	1		
18	Kfz-Mechaniker	7	2	2	1	1	
19	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2		
	Zws. Werkstatt		**5**	**5**	**4**	**1**	
20	Meister	9	2	2	2		
21	Baumkontrolle/-pflege	7	1	1	1		
22	Gärtner Grünflächen	6	2	2	2		
23	Gärtner Grünflächen	5	11	11	10	1	
24	Beschäftigte Grün	4	13	13	12	1	Umwandlung einer Stelle in Saisonstelle
25	Beschäftigte Grün	3	1	1	1		
26	Gärtner Saison Grün	5	2	2	2		
27	Beschäftigte Saison Grün	4	1	1	1		
28	Beschäftigte Saison Grün	3	14	14	14		"
29	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
	Zws. Grün		**48**	**48**	**46**	**2**	
30	Meister	9	1	1	1		
31	Gärtner Friedhöfe	6	3	3	3	0	
32	Gärtner Friedhof	5	3	3	2	1	
33	Beschäftigte Friedhof	4	6	6	6		
34	Beschäftigte Friedhof	3	4	4	3	1	
35	Beschäftigte Friedhof - Saison	3	6	6	6		
36	Teilzeit-Raumpflegerin	2 Ü	1	1	1		
	Zws. Friedhof		**24**	**24**	**22**	**2**	
	insgesamt		**133**	**133**	**124**	**9**	

Auszubildende

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
			WJ 2015	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	2	2		
4	Azubi Straßenbauer		0	0	0		
	insgesamt		**5**	**5**	**5**	**0**	
	Stellenplan Gesamt		**140**	**140**	**131**	**9**	

Erläuterungen zum Stellenplan 2015

Die Anzahl der Stellen insgesamt ist gegenüber dem Stellenplan 2014 mit 140 Stellen unverändert.

Bei der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen ergeben sich im Vergleich der stichtagsbezogenen Betrachtung vom 30.06.2014 zum 30.06.2013 folgende Änderungen:

Grünpflege:
Im Bereich der Grünpflege wurden die 2014 neu geplanten Saisonstellen und die Stelle in der Baumkolonne besetzt. + 3 Stellen

Ein weiterer Mitarbeiter wurde eingestellt, um die Stundenreduzierung einer in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin sowie die Mehrstunden durch die notwendige Fortführung der Pflege des Germania Sportplatz (alt) aufzufangen. + 1 Stelle.

Im Bereich der Grünpflege wurde eine Stelle durch die Bewertungskommission von Entgeltgruppe 4 nach Entgeltgruppe 5 bewertet. Der dadurch entstandene tarifrechtliche Anspruch auf Höhergruppierung wurde im Stellenplan entsprechend umgesetzt und eine Stelle der Entgeltruppe 4 nach Entgeltgruppe 5 ausgewiesen.

Ausbildung:
Seit dem 01.09.2013 sind alle Ausbildungsplätze besetzt + 2 Stellen.

Weitere Änderungen ergeben sich nicht.

6. Spartenrechnung Plan 2015

	Summe Gesamt Plan 2015	Straßenreinigung Plan 2015	Straßenbauunterhaltung Plan 2015	Zentrale Dienste Plan 2015	Friedhöfe Plan 2015	Besttattungswesen Plan 2015	Öffentlicher Anteil Plan 2015	Kriegsgräber Plan 2015	Private Grabpflege Plan 2015	Grünpflege Plan 2015
1. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.404.800	254.000	456.600	100.100	165.400	79.600	36.100	7.200	42.500	428.700
2. Löhne und Gehälter	4.521.100	734.300	985.200	267.400	864.900	401.400	241.900	41.600	180.000	1.669.300
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.564.900	254.200	341.000	92.500	299.600	139.000	83.700	14.500	62.400	577.600
4. Abschreibungen	608.300	84.800	127.200	45.300	125.400	95.100	12.100	12.100	6.100	225.600
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	688.900	192.500	88.400	96.700	112.100	80.100	16.600	4.000	11.400	199.200
6 . Zinsaufwand	226.100	30.700	47.600	16.800	46.700	35.400	4.500	4.500	2.300	84.300
7. Steuern	12.100	2.400	3.000	900	1.600	900	500	0	200	4.200
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-500	-300	-400	1.100	-300	-200	-100	0	-100	-600
9. Aufwendungen insgesamt	**9.025.700**	**1.552.600**	**2.048.600**	**620.800**	**1.615.400**	**831.300**	**395.300**	**83.900**	**304.800**	**3.188.300**
10. Betriebserträge a) Umsatzerlöse	9.269.900	1.524.600	2.227.100	692.700	1.576.600	771.900	402.000	97.200	305.500	3.248.900
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	6.900	1.200	1.900	200	1.800	200	0	0	1.600	1.800
14. Betriebserträge insgesamt	**9.276.800**	**1.525.800**	**2.229.000**	**692.900**	**1.578.400**	**772.100**	**402.000**	**97.200**	**307.100**	**3.250.700**
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**251.100**	**-26.800**	**180.400**	**72.100**	**-37.000**	**-59.200**	**6.700**	**13.300**	**2.300**	**62.400**
16. Finanzerträge	30.200	4.900	6.500	1.800	5.900	2.700	1.700	300	1.200	11.100
17. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**281.300**	**-21.900**	**186.900**	**73.900**	**-31.100**	**-56.500**	**8.400**	**13.600**	**3.500**	**73.500**

ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB STADT WOLFENBÜTTEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	**Erfolgsplan 2015**	
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015	3 - 5
	Erfolgsplan 2015	6
B.	**Vermögensplan 2015**	
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2015	7
	Einnahmen 2015	8
	Ausgaben 2015	9
C.	**Investitionsprogramm 2014 - 2018**	
	Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2014 - 2018	10
	Investitionsprogramm 2014 - 2018	11
D.	**Finanzierungsübersicht 2014 - 2018**	12
E.	**Stellenübersicht 2015**	13

A. Erfolgsplan 2015

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2015 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.		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
1.	**Umsatzerlöse**			
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.086.000	7.313.400	6.880.727
	Kanalgebühren SG Asse	238.200	255.200	238.175
	Kanalgebühren-Regenwasser	1.933.400	1.918.100	1.754.961
	Gebühren SW dezentral	900	400	882
	Sonstige Umsatzerlöse	178.600	191.400	205.107
	Innere Verrechnung/ Stadtanteil Straßenentwässerung	1.061.800	1.029.800	829.288
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	528.300	518.800	526.112
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss	36.900	36.900	36.905
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Erträge aus anderen weiterberechneten Kosten	0	0	112.234
	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	34.100	34.100	34.052
	Sonstige Erträge	120.000	120.000	120.001
	Sonstige Erträge aus Ausschreibungen	0	0	0
	Erträge aus Mahnkosten	0	0	0
	Erträge aus Versicherungsschäden	0	0	0
	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	53.478
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
		11.218.200	11.418.100	10.791.920

Die Umsatzerlöse aus Kanalgebühren Schmutzwasser ergeben sich aus einer Gebühr in Höhe von 2,75 EUR/m³ (Vorjahr: 2,83 EUR/m³). Für 2015 wird eine zu reinigende Abwassermenge von 2.390.000 m³ (Vorjahr: 2.370.000 m³) unterstellt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,53 EUR/m² (Vorjahr: 0,54 EUR/m²).
Die sonstigen Umsatzerlöse berücksichtigen die Erlöse für die Straßeneinlaufreinigung und andere Hoheitliche Aufgaben.

		2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
3.	**Materialaufwand**			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Energie-, Wasserkosten	88.300	77.800	83.378
	Abgaben nach dem Abwassergesetz	114.000	114.000	111.522
	Material	271.700	268.200	141.075
		474.000	460.000	335.974
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Entsorgungsleistung der AWA	2.789.600	2.870.400	2.729.399
	Fremde Löhne und Leistungen	1.899.100	1.955.900	1.928.708
	Abwasseranalysen	29.000	36.700	27.804
		4.717.700	4.863.000	4.685.910

Die Aufwendungen für Energie-, Wasserkosten und Material berücksichtigen erwartete Preissteigerungen.
Die Abwasserabgabe wird voraussichtlich in der ausgewiesenen Höhe entstehen.
Die Positition 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 leicht reduziert werden.

Folgende Kosten werden als "Entsorgungsleistung der AWA" berücksichtigt:

	AWA 2015 Plan EUR	AWA 2014 Plan EUR	AWA 2013 Ist EUR
Energie, Wasser	281.600	266.900	273.322
Material	402.000	400.600	304.554
Entsorgungskosten	204.900	194.400	198.881
Wartung/Instandhaltung	293.300	299.400	282.857
Personalgestellung	0	0	0
	1.181.800	1.161.300	1.059.614
Abschreibungen	803.900	877.300	856.461
Sonstige betriebliche Aufwendungen	169.200	165.600	126.654
Zinsergebnis	607.000	635.600	667.497
Sonstige Steuern	10.700	11.300	10.732
Gewerbesteuer	0	0	0
EK-Verzinsung	32.100	34.600	35.932
	2.804.700	2.885.700	2.756.890
Mieteinnahmen/Sonstige Erträge	-15.100	-15.300	-27.490
	2.789.600	2.870.400	2.729.399
Umsatzsteuer	0	0	0
Rückstellung steuerliche Risiken	0	0	0
	2.789.600	2.870.400	2.729.399

4. Personalaufwand

	2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
a) Löhne und Gehälter	1.288.200	1.291.200	1.160.328
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	372.100	375.200	339.497
	1.660.300	1.666.400	1.499.824

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung einer tariflichen Entgelterhöhung von insgesamt 2,4% geplant. Durch Stellenneubesetzungen ausscheidender Mitarbeiter und deren tariflicher Einordnung entstehen Einsparungen, die die tarifliche Entgelterhöhung kompensieren. Aufwendungen nach der Ruhelohnordnung der Stadt Wolfenbüttel vom 22.11.1929 sowie übrige Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sind berücksichtigt.

5. Abschreibungen

	2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
Kläranlage Geräte-Altbestand	200	200	187
SW-Kanal	516.800	491.200	495.501
SW-Pumpwerke	66.200	67.100	59.550
RW-Kanal	844.700	837.800	784.509
RW-Pumpwerke, -rückhaltung	44.500	49.900	44.737
Geräte, Fuhrpark	130.100	129.600	102.475
Immaterielle Wirtschaftsgüter	36.800	24.400	26.524
	1.639.300	1.600.200	1.513.483

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen angepaßt.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
Kosten der Jahresabschlussprüfung	20.900	19.000	20.327
Verwaltungskostenerstattung	187.400	187.400	182.000
Betriebsführung	620.400	612.700	628.498
Anlagenverluste	20.000	21.000	9.529
Öffentliche Abgaben und Beiträge	8.000	11.100	3.890
Sonstiges	119.000	96.400	101.092
	975.700	947.600	945.335

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

2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
3.000	1.400	2.834

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
1.196.600	1.240.200	1.185.991

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

2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
557.600	642.100	628.235

10. Sonstige Steuern

2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
2.400	2.000	2.411

Es handelt sich ausschließlich um Kraftfahrzeugsteuer.

11. Jahresergebnis

	2015 Plan EUR	2014 Plan EUR	2013 Ist EUR
Jahresüberschuss	555.200	640.100	625.824
Nachrichtlich			
Gewinnvortrag	640.100	677.500	714.876
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-432.500	-456.200	-313.342
Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	0
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0
Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	0	0
Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung (-)	0	0	0
Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung (+)	0	733.020	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-207.600	-221.300	-401.534
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	555.200	-92.920	625.824
BILANZERGEBNIS	555.200	640.100	625.824

Die Eigenkapitalverzinsung ist zur Ausschüttung an die Stadt bestimmt. Sie beträgt 3,30% des Stammkapitals in Höhe von 2.600.000 EUR zuzüglich einer angemessenen Verzinsung (2,30%) 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	432.500
+	Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2013	7.639
./.	Im Wirtschaftsplan 2015 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der Stadt	398.564
=	Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüssen	41.575

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Erfolgsplan
2015

Lfd. Nr. GuV	Bezeichung	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Veränderung +/-	Jahres-rechnung 2013
1.	Umsatzerlöse				
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.086.000	7.313.400	-227.400	6.880.727
	Kanalgebühren SG Asse	238.200	255.200	-17.000	238.175
	Kanalgebühren-Regenwasser	1.933.400	1.918.100	15.300	1.754.961
	Gebühren SW dezentral	900	400	500	882
	Sonstige Umsatzerlöse	178.600	191.400	-12.800	205.107
	Innere Verrechng./ Stadtant. Str.entw.	1.061.800	1.029.800	32.000	829.288
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	528.300	518.800	9.500	526.112
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss Kläranlage	36.900	36.900		36.905
2.	Sonstige betriebliche Erträge	154.100	154.100		319.764
Zwischensumme Erträge 1.-2.		**11.218.200**	**11.418.100**	**-199.900**	**10.791.920**
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	474.000	460.000	14.000	335.974
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.717.700	4.863.000	-145.300	4.685.910
Zwischensumme 3.		**5.191.700**	**5.323.000**	**-131.300**	**5.021.885**
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.288.200	1.291.200	-3.000	1.160.328
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	372.100	375.200	-3.100	339.497
Zwischensumme 4.		**1.660.300**	**1.666.400**	**-6.100**	**1.499.824**
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.639.300	1.600.200	39.100	1.613.483
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	975.700	947.600	28.100	945.335
7./8.	Zinsergebnis	1.193.600	1.238.800	-45.200	1.183.157
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**557.600**	**642.100**	**-84.500**	**628.235**
10.	Sonstige Steuern	2.400	2.000	400	2.411
11.	**JAHRESERGEBNIS**	**555.200**	**640.100**	**-84.900**	**625.824**

Erträge	11.218.200	11.418.100	-199.900	10.791.920
Aufwendungen	10.663.000	10.778.000	-115.000	10.166.096
Jahresergebnis	555.200	640.100	-84.900	625.824

B. Vermögensplan 2015

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

Ausgaben

Der Vermögensplan 2015 beinhaltet in den Positionen 3.1.3. bis 3.7.1. neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3. 048 TEUR Gesamtumfang.
Die Investitionsmaßnahmen sind den aktuellen Baupreisentwicklungen entsprechend geprüft und ggfs. angepasst worden, ansonsten aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 übernommen. Die aus 2014 übertragenen bzw. verschobenen Maßnahmen sind in 2014 erneut aufgeführt. Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen sind den Terminierungen der städtischen Straßenbau- und Erschließungsvorhaben angepasst, um die maximale Wirtschaftlichkeit einer gemeinsamen Baudurchführung sicherzustellen.

Bei der Position 3.2.1., „Kanalbetrieb", Ansatz 123 TEUR, sind unter anderem 3 Fahrzeugbeschaffungen berücksichtigt, die aus 2014 übertragen wurden.

Die Position 3.3.3., „SW-Hausanschlüsse", ist unverändert aus der letztjährigen Investitionsplanung mit 220 TEUR übernommen worden. Die Erneuerung von Hausanschlussleitungen ist bei allen Baumaßnahmen berücksichtigt, vielfach werden Anschlüsse aber auch über moderne Sanierungsverfahren repariert.

Der Ansatz der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein" wurde entsprechend letztjähriger Investitionsplanung mit 350 TEUR beibehalten. Der Ansatz berücksichtigt den erwarteten Umfang von Schmutzwasser-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung erfordert. In 2015 wird dies unter anderem für den Bereich Knotenpunkt B79 / Ahlumer Straße eingesetzt.
Unter Position 3.3.12 „SW-Kanal, Erweiterungen" sind kleinere Schmutzwasserkanalbauten zusammengefasst, die für 2015 z.B. gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier sind für 2015 mit 120 TEUR Mittel in Höhe längerer Erfahrungswerte berücksichtigt.

Die Position 3.3.36 und 3.5.42. „Ahlumer Siedlung" ist neu terminiert erst für 2016 eingeplant, um bei möglichen Straßenbauvorhaben in dem Areal begleitenden Kanalbau auszuführen. Die zunächst für 2015 geplanten Ansätze werden jetzt auf 2016 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 2015 mit 156 TEUR geplant. In 2015 sind an 4 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 330 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 2015 z.B. gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier wurde der Ansatz des IP von 250 TEUR übernommen.

Die Position 3.7.1. - Maschinen- und elektrotechnische Anlagen RW - wird vom bisherigen I.-Plan-Ansatz um 20 TEUR erhöht, um eine Abflusssteuerung für die Hochwasserschutzmaßnahme WF-West zu installieren. In 2015 ist ausserdem die technische Grundüberholung des RW-Pumpwerks Grüner Platz mit 50 TEUR berücksichtigt.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Vermögensplan
2015

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Jahres-rechnung 2013
		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	432.500	456.200	313.342
	b)zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0
3.	**Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen**			
3.1	Lfd. Investitionen des ABW			
	RW-Kanal	505.000	1.255.000	386.101
	RW-Pumpwerke	46.000	20.000	0
	SW-Kanal	0	0	0
3.2	Sacheinlage			
	SW-Kanal Erschließungsträger	0	0	0
	RW-Kanal Erschließungsträger	0	0	0
	RW-Pumpwerke, -rückhaltung Stadt	0	0	0
3.3	Kanalbaubeiträge			
	SW-Kanal	60.000	60.000	129.242
	RW-Kanal	20.000	20.000	78.866
3.4	Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage	0	0	0
4.	**Abschreibungen**	1.639.300	1.600.200	1.513.483
5.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**	0	0	0
6.	**Kreditaufnahme**	2.082.000	3.745.300	2.600.000
7.	**Saldo kurzfristiger Positionen**	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**4.784.800**	**7.156.700**	**5.021.033**
	Nachrichtlich:			
	Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	GESAMT	**4.784.800**	**7.156.700**	**5.021.033**

Erläuterung zu Position 2.

Gewinnvortrag	640.100	677.500	714.876
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-432.500	-456.200	-313.342
Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	0
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0
Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	0	0
Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung (-)	0	0	0
Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung (+)	0	733.020	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-207.600	-221.300	-401.534
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	555.200	-92.920	625.824
BILANZERGEBNIS	555.200	640.100	625.824

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Vermögensplan
2015

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt 2014
					Investitionen		
				in EUR			
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Aufl. von empfangenen Ertragszusch.	563.017	555.700	565.200		565.200	
3.	Sachinvestitionen						
3.1	Immaterielle Vermögengegenstände						
3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	46.197	45.000	47.000		47.000	
3.2	Maschinen und masch. Anlagen						
3.2.1	Kanalbetrieb	99.769	123.000	123.000		123.000	
3.3	SW Kanal						
3.3.3	Hausanschlüsse	70.132	115.000	220.000		220.000	
3.3.8	Erneuerungen allgemein	39.589	160.000	350.000		350.000	
3.3.12	Erweiterungen, hydraulische Sanierungen	10.516	237.000	120.000		120.000	
3.3.23	Baugebiet "Gutshof Wendessen"	7.950					
3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	13.290		135.000		135.000	
3.3.26	Salzdahlumer Straße						
3.3.27	Leipziger Straße NLStBV						
3.3.28	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	273.333					
3.3.29	Ahlumer Straße						
3.3.30	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)	146.514					
3.3.31	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg" (2. Bauabschnitt)						
3.3.32	Kornmarkt			235.000		235.000	
3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)						
3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"	998	517.000				
3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"		1.422.000				
3.3.36	Ahlumer Siedlung	0					
3.4	SW-Pumpwerke						
3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	83.600	142.000	156.000		156.000	
3.5	RW Kanal						
3.5.9	Hausanschlüsse	7.223	85.000	230.000		230.000	
3.5.17	Erneuerungen allgemein	100.412	120.000	330.000		330.000	
3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung	35.463	253.000	250.000		250.000	
3.5.22	Ahlumer Straße (Akazienstraße-Schweigerstraße)						
3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)		220.000	310.000		310.000	
3.5.26	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2 Bauabschnitte)	409.091					
3.5.27	Holzmarkt (Strassenbau gebunden)	1.621					
3.5.31	Baugebiet "Gutshof Wendessen"	7.950					
3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	244.114		175.000		175.000	
3.5.34	Roseggerweg						
3.5.35	Salzdahlumer Straße						
3.5.36	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"	206.422					
3.5.37	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg" (2. Bauabschnitt)						
3.5.38	Kornmarkt			275.000		275.000	
3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)						
3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdahlumer Straße"	998	873.000				
3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"		1.164.000				
3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee						
3.5.43	Ahlumer Siedlung	0					
3.7	RW-Pumpwerke						
3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen		40.000	92.000		92.000	
4.	Scheinlage von Maßnahmen						
5.	Kredittilgung	1.036.986	1.085.000	1.171.600		1.171.600	
6.	Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen	1.615.850					
	Gesamtausgabebedarf	5.021.033	7.156.700	4.784.800		4.784.800	

2.	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen			
		Betrag in EUR		
	SW-Kanal	84.073	84.000	85.600
	RW-Kanal	437.838	430.600	438.500
	RW-Pumpwerke	4.201	4.200	4.200
		526.112	518.800	528.300
	Investitionszuschuss Kläranlage	36.905	36.900	36.900
		563.017	555.700	565.200

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

C. Investitionsprogramm 2014 – 2018

Das Investitionsprogramm 2014 bis 2018 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 2013 - 2017 übernommen worden. Die aus 2015 übertragenen bzw. verschobenen Maßnahme Ahlumer Siedlung ist in 2016 erneut aufgeführt. Auf die hierzu erfolgten Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 wird verwiesen.
Die Realisierungszeiträume der Kanalbaumaßnahmen sind den Terminierungen der städtischen Straßenbau- und Erschließungsvorhaben angepasst, um die maximale Wirtschaftlichkeit einer gemeinsamen Baudurchführung sicherzustellen.

Im Zusammenhang mit den geplanten städtischen Straßenbaumaßnahmen und den Notwendigkeiten der Generalentwässerungsplanung werden Kanalneubauten, bzw. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit der Netze auch für 2018 als Fortschreibung oder Neuansatz berücksichtigt.
Um die sich hieraus in Folgejahren noch konkretisierenden Maßnahmen berücksichtigen zu können, sind die Pos. 3.3.8-SW-Kanal-„Erneuerungen allgemein", 3.3.12.-SW-Kanal "Erweiterungen", sowie 3.5.17-RW-Kanal-„Erneuerungen allgemein" und 3.5.19-RW-Kanal „Erweiterung, hydraulische Sanierung" im Jahr 2018 preisentwickelt fortgeschrieben. Wie bisher werden diese Positionen dann in den späteren Vermögensplanungen anteilig in Baumaßnahmen aufgelöst. Die Grundlage für eine gebührenentwicklungsfreundliche, längerfristig geplante und vergleichmäßigte Reinvestitionstätigkeit ist somit dargestellt.

Die Ansätze der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein" berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von SW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur. Für 2015 sind unverändert 350 TEUR eingestellt. Für 2018 sind neu 900 TEUR neu aufgenommen.
Die Ansätze der Pos. 3.5.17 „RW-Kanal, Erneuerungen allgemein" berücksichtigen die in den nächsten Jahren erwarteten Umfänge von RW-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoller macht, als die Reparatur. Für 2015 sind 330 TEUR geplant. Für 2018 sind 710 TEUR statt bisheriger 740 TEUR preisentwickelt neu aufgenommen.

Die städtische Straßenbau-Maßnahmenplanung bedingt gegenüber letztjähriger Investitionsplanung terminlich angepasste Ansätze der unten geführten Positionen:

3.3.36. und 3.5.43., „Ahlumer Siedlung" , Maßnahmen-Verschiebung auf 2016 statt 2015.

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 2015 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 um 20 TEUR erhöht, um eine Abflusssteuerung für die Hochwasserschutzmaßnahme WF-West zu installieren. In 2015 ist ausserdem 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 2018 wie folgt angesetzt:

3.1.3	- Planung, Vermessung, Kataster	53 TEUR
3.7.1	- Maschinen- und elektrotechnische Anlagen RW	28 TEUR

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel
Investitionsprogramm

2014 - 2018

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in TEUR						
1	3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**							
	3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	245		45	47	49	51	53
2	3.2	**Maschinen und masch. Anlagen**							
	3.2.1	Kanalbetrieb	606		123	123	150	100	110
3	3.3	**SW Kanal**							
	3.3.3	Hausanschlüsse	1.085		115	220	240	250	260
	3.3.8	Erneuerungen allgemein [1]	3.160		160	350	870	880	900
	3.3.12	Erweiterungen	987		237	120	200	210	220
	3.3.25	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	135			135			
	3.3.26	Salzdahlumer Straße							
	3.3.27	Leipziger Straße NLStBV							
	3.3.28	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"							
	3.3.29	Ahlumer Straße							
	3.3.30	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)							
	3.3.31	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg II"							
	3.3.32	Kornmarkt	235			235			
	3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	460					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	852		142	156	171	188	195
5	3.5	**RW Kanal**							
	3.5.9	Hausanschlüsse	1.065		85	230	240	250	260
	3.5.17	Erneuerungen allgemein	2.620		120	330	710	720	740
	3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung [2]	1.803		253	250	420	430	450
	3.5.22	Ahlumer Straße							
	3.5.25	Blumenviertel (3 Bauabschnitte)	530		220	310			
	3.5.26	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. Bauabschnitt)							
	3.5.27	Holzmarkt (Strassenbau gebunden)							
	3.5.33	Halchter "Östlich Harzburger Straße"	175			175			
	3.5.34	Roseggerweg							
	3.5.35	Salzdahlumer Straße							
	3.5.36	Altstadt "Östlich Breite Herzogstraße"							
	3.5.37	Baugebiet "Südlich Alter Holzweg II"							
	3.5.38	Kornmarkt	275			275			
	3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	460					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	210		40	92	24	26	28
7	4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**							
		Gesamtsumme	19.765		5.516	3.048	3.960	3.565	3.676

[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
2014 - 2018

Vermögensplan

Lfd. Nr.		Jahres-rechnung 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ausgaben	in TEUR					
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	563	556	565	565	565	565
3.	Sachinvestitionen						
	SW Kanäle	562	2.451	1.060	1.560	1.570	1.610
	SW Pumpwerke	84	142	156	171	188	195
	RW Kanäle	1.013	2.715	1.570	2.006	1.630	1.680
	RW Pumpwerke		40	92	24	26	28
	Maschinen und masch. Anlagen	100	123	123	150	100	110
	Immaterielle Vermögensgegenstände	46	45	47	49	51	53
4.	Sacheinlage						
5.	Tilgung	1.037	1.084	1.172	1.214	1.265	1.312
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	1.616					
	Gesamtsumme	5.021	7.156	4.785	5.739	5.395	5.553
	Einnahmen						
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung	313	456	433	401	401	401
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	594	1.355	631	1.068	880	905
3.	Zuführung zum Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage [1]						
4.	Abschreibungen	1.514	1.600	1.639	1.690	1.756	1.815
5.	Kreditaufnahme	2.600	3.745	2.082	2.580	2.359	2.433
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen						
	Gesamtsumme	5.021	7.156	4.785	5.739	5.395	5.553

Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Jahres-rechnung 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Erträge						
1	Umsatzerlöse	9.909	10.708	10.499	10.499	10.499	10.499
2	Auflösung empfangener Zuschüsse	563	556	565	565	565	565
3	Sonst. betriebl. Erträge	320	154	154	154	154	154
	Gesamtsumme	10.792	11.418	11.218	11.218	11.218	11.218
	Aufwendungen						
1.1	Materialaufwand	2.293	2.453	2.402	2.443	2.484	2.527
1.2	Entsorgungsleistung der AöR [2]	2.729	2.870	2.790	2.882	2.974	3.074
2	Personalaufwand	1.500	1.666	1.660	1.669	1.717	1.746
3	Abschreibungen	1.514	1.600	1.639	1.690	1.756	1.815
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	945	948	976	992	1.009	1.026
5	Zinsergebnis	1.183	1.239	1.194	1.258	1.382	1.501
6	Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
	Ergebnis [3]	626	640	555	262	-107	-474
	Gesamtsumme	10.792	11.418	11.218	11.218	11.218	11.218

[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 2013-2018 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 2015

Fortschreibung aus 2014; Die Stelle lfd.-Nr. 3, künftige Leitung Kläranlage und Pumpwerke erfolgt seit 1.10.2014 über Ingenieurs-Stelle. Diese ersetzt die bisherige Nr. 4
Die insgesamt vermehrt aufwendigen Sanierungs- und Bauvorhaben und die geänderte Betriebsleitungsstruktur führen zu einem Team-/Abteilungsleitungsbedarf
Mit dann drei Teamleitungen (Technik, Kanalbetrieb und Kläranlage) wird eine analoge Führungsstruktur errichtet, die den hohen Anforderungen gerecht wird.
Die Mehraufwendungen wären bei Stellenbesetzung in den Personalkosten zu berücksichtigen, das Betriebsführungsentgelt wird entsprechend angepasst werden.

Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen WJ 2015	Zahl der Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
				insgesamt	besetzt***	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	0	1	geplante Neubesetzung als Team-/Abteilungsleitung Technik
2	Bau- /Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0	
3	Umwelt.-/Versorg.T.-Ingenieur/-in	11	1	1	1	0	neu: Leiter Kläranlagen und Pumpwerksbetrieb ab 10 / 2014
4	Abwassermeister/in KA*L	9	1	0	0	0	künftig wegfallend ab 31.12.2014; Ersatz über Nr. 3
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	0,6	0,6	0,6	0	anteiliger Einsatz in Verwaltung (ca. 18 Std./Woche)
9	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0	
10	Elektrotechniker/in KA*	8	1	1	1	0	
11	Ver- u. Entsorger/in KA*	6	7,5	7,5	4,8	2,7	1 Stelle Industriemechaniker, 1 Stelle Teilzeit/30h
12	Ver- u. Entsorger/in KB**	6	3	3	2	1	
13	Kanalarbeiter/in	5	10	10	10	0	
14	Azubi FK Abwassertechnik		1	1	1	0	
	insgesamt		**34,1**	**33,1**	**28,4**	**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

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel
Anstalt öffentlichen Rechts

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

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 2015 TEUR	Planansatz 2014 TEUR	Veränderung +/- TEUR	Jahres-rechnung 2013 TEUR
1.	Umsatzerlöse Reinigungsentgelt	2.790	2.870	-81	2.729
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15	15	0	27
Zwischensumme Erträge 1.-2.		**2.805**	**2.886**	**-81**	**2.757**
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	684	668	16	578
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	498	494	4	482
Zwischensumme 3.		**1.182**	**1.161**	**20**	**1.060**
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen				
Zwischensumme 4.					
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	804	877	-73	856
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	169	166	4	127
7./8.	Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	607	636	-29	667
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**43**	**46**	**-3**	**47**
10.	Außerordentliche Erträge				
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
12.	Sonstige Steuern	11	11	-1	11
13.	**JAHRESERGEBNIS**	**32**	**35**	**-3**	**36**

Erträge	2.805	2.886	-81	2.757
Aufwendungen	2.773	2.851	-78	2.721
Jahresergebnis	32	35	-3	36

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Jahres-rechnung 2013
		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**	804	877	856
5.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**	0	0	0
6.	**Kreditaufnahme**	695	350	0
7.	**Saldo kurzfristiger Positionen**	128	25	106
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**1.627**	**1.252**	**963**
	Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren	0	0	0
	GESAMT	**1.627**	**1.252**	**963**

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts
Vermögensplan

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahres rechnung 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Gesamtaus-gabebedarf	bisher be-reitgestellt 2014
					Investitionen		
				in TEUR			
1.	**Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen**						
2.	**Auflösung von Sonderposten**						
3.	**Sachinvestitionen**						
3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**						
	Planung, Software, Lizenzen		10	15		15	
3.2	**Grundstücke und Bauten**						
	Grundstücke und Bauten						
3.3	**Abwasserreinigungsanlagen**						
3.3.1	Bautechnik		20	25		25	
3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen	89	260	310		310	
3.3.3	BHKW Kläranlage			280		280	
3.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	20	20		20	
3.5	**Pauschalansatz für Investitionen**						
	Pauschalansatz für Investitionen		40	45		45	
4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**						
5.	**Kredittilgung**	873	902	932		932	
6.	**Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen**						
	Gesamtausgabebedarf	963	1.252	1.627		1.627	

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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in TEUR						
1	3.1	**Immaterielle Vermögengegenstände**							
		Planung, Software, Lizenzen	85		10	15	15	20	25
2	3.2	**Grundstücke und Bauten**							
		Grundstücke und Bauten							
3	3.3	**Abwasserreinigungsanlagen**							
	3.3.1	Bautechnik	150		20	25	30	35	40
	3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen	1.800		260	310	360	410	460
	3.3.3	BHKW Kläranlage	280			280			
4	3.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	140		20	20	30	30	40
5	3.5	**Pauschalansatz für Investitionen**							
		Pauschalansatz für Investitionen	250		40	45	50	55	60
6	4.	**Sacheinlage von Maßnahmen**							
		Gesamtsumme	2.705		350	695	485	550	625

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

D. Finanzierungsübersicht

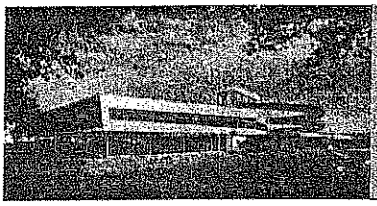
Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben	Jahres-rechnung 2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR					
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen						
2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
3.	Sachinvestitionen						
	Immaterielle Vermögensgegenstände		10	15	15	20	25
	Grundstücke und Bauten						
	Abwasserreinigungsanlagen Bautechnik		20	25	30	35	40
	Abwasserreinigungsanlagen Techn. Anl. und Masch.	89	260	590	360	410	460
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	20	20	30	30	40
	Pauschalansatz für Investitionen		40	45	50	55	60
4.	Sacheinlage von Maßnahmen						
5.	Tilgung	873	902	932	962	993	1.026
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen						
	Gesamtsumme	963	1.252	1.627	1.447	1.543	1.651

	Einnahmen						
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung						
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen						
4.	Abschreibungen	856	877	804	862	902	948
5.	Kreditaufnahme		350	695	585	641	702
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	106	25	128			
	Gesamtsumme	963	1.252	1.627	1.447	1.543	1.651

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erträge	Jahres-rechnung 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Umsatzerlöse	2.729	2.870	2.790	2.882	2.974	3.074
2	Sonstige betriebliche Erträge	27	15	15	15	15	15
3	Außerordentliche Erträge						
	Gesamtsumme	2.757	2.886	2.805	2.897	2.989	3.089
	Aufwendungen						
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	578	668	684	694	704	715
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	482	494	498	506	513	521
2	Personalaufwand						
3	Abschreibungen	856	877	804	862	902	948
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	127	166	169	172	174	177
5	Zinsergebnis	667	636	607	622	652	686
6	Sonstige Steuern	11	11	11	11	11	11
7	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Ergebnis	36	35	32	32	32	32
	Gesamtsumme	2.757	2.886	2.805	2.897	2.989	3.089



Wirtschaftsplanung 2015

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplan

B. Investitionsplanung

C. Planbilanz

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	Vorjahr 2013 TEUR	Vorschau 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Stadtbetriebe gesamt	2.441	1.619	1.218	149	96	31
Holding	3.638	3.685	3.504	2.348	2.358	2.110
Stadtwerke	5.360	5.110	5.971	4.555	4.538	4.218
KVG	-975	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Sonstiges	-747	-425	-1.367	-1.106	-1.080	-1.009
Bäder gesamt	-1.184	-2.028	-2.243	-2.149	-2.204	-2.014
Parken gesamt	-13	-38	-43	-50	-57	-65
Rosenwall	7	-13	-13	-16	-19	-22
Karlstraße	-16	-19	-22	-24	-27	-29
Neue Straße	-4	-6	-8	-10	-12	-14

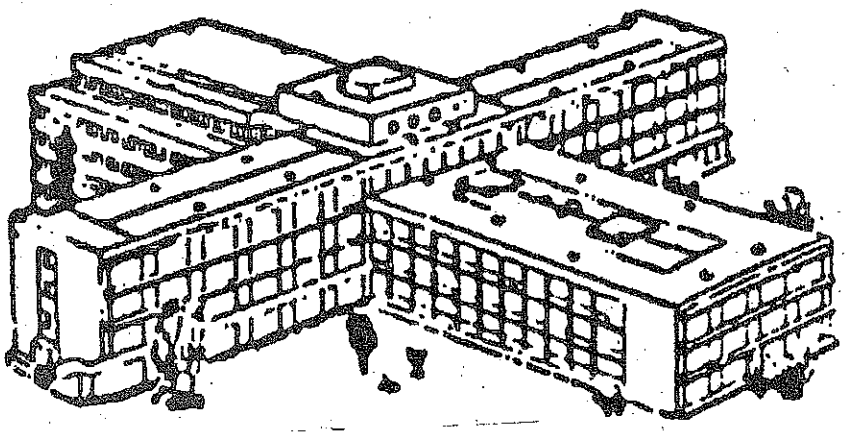
Position	Bezeichnung	Vorjahr 2013 TEUR	Vorschau 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
1	Umsatzerlöse	409	844	1.809	1.956	1.956	2.103
2	Sonstige betriebliche Erträge	99	66	25	25	25	25
3	Materialaufwand	-1.098	-1.267	-1.620	-1.637	-1.654	-1.572
4	Personalaufwand	-400	-833	-1.279	-1.315	-1.353	-1.391
5	Abschreibungen	-51	-618	-975	-982	-989	-997
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-162	-262	-267	-269	-271	-273
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.583	6.277	7.335	5.595	5.575	5.182
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	274	129	5	5	5	5
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-975	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-1.223	-1.167	-1.364	-1.040	-1.037	-964
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-172	-160	-149	-136	-122	-108
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.283	2.007	2.420	1.102	1.033	908
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Steuern	-5	-3	-27	-27	-27	-27
16	Ergebnis vor Steuern	3.278	2.004	2.393	1.075	1.007	882
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-837	-385	-1.176	-926	-910	-850
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.441	1.619	1.218	149	96	31
19	Operatives Ergebnis	-1.209	-2.074	-2.334	-2.249	-2.314	-2.134
20	Beteiligungsergebnis	4.385	4.110	4.871	3.455	3.438	3.118
21	Zinsergebnis	-102	-31	-144	-131	-117	-103
22	Steuern	-837	-385	-1.176	-926	-910	-850
23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.441	1.619	1.218	149	96	31

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH

B. Investitionsplan 2015

	TEUR
Stadtbad	
Stadtbad Okeraue	
Pauschalansatz	200
Summe Stadtbad Okeraue	**200**
Parkeinrichtungen	
Parkhaus Rosenwall	
Brandschutz	46
Batterieanlage	12
Schaltschränke	10
Fahrstuhl	20
Pauschalansatz	10
Zwischensumme Parkhaus Rosenwall	**98**
Parkpalette Karlstraße	
Parkautomat Obergeschoss	5
Pauschalansatz	4
Zwischensumme Parkpalette Karlstraße	**9**
Parkeinrichtung Neue Straße	
Pauschalansatz	**9**
Summe Parkeinrichtungen	**116**
GESAMT	**316**

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel



Wirtschaftsplan 2015

Inhaltsübersicht

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Investitionsprogramm

D. Finanzierungsübersicht

E. Stellenplan

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH
A. Erfolgsplan 2015

Wirtschaftsplan 2015

KHWF				
Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2015 Klinikum	Planansatz 2014 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2013 Klinikum
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	43.909.000 €	41.321.000 €	41.056.000 €
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	1.640.000 €	1.421.000 €	1.580.000 €
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.697.000 €	2.260.000 €	1.802.000 €
4.	Nutzungsentgelt der Ärzte	668.000 €	575.000 €	626.000 €
5.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-44.000 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	16.000 €	14.000 €	16.000 €
7.	sonstige betriebliche Erträge	1.909.000 €	1.793.000 €	4.958.000 €
Zwischensumme Erträge 1-7		50.839.000 €	47.384.000 €	49.994.000 €
8.	Personalaufwand	-33.569.000 €	-31.197.000 €	-29.787.000 €
	a) Löhne und Gehälter	-26.451.000 €	-24.805.000 €	-23.742.000 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-7.118.000 €	-6.392.000 €	-6.045.000 €
9.	Materialaufwand	-12.103.000 €	-11.122.000 €	-10.969.000 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.835.000 €	-7.984.000 €	-7.686.000 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.268.000 €	-3.139.000 €	-3.283.000 €
Zwischensumme 8 und 9		-45.672.000 €	-42.319.000 €	-40.756.000 €
Zwischenergebnis		**5.167.000 €**	**5.065.000 €**	**9.238.000 €**

Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2015 Klinikum	Planansatz 2014 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2013 Klinikum
10.	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	774.000 €	10.550.000 €	776.000 €
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	1.505.000 €	1.546.000 €	1.470.000 €
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	-769.000 €	-10.557.000 €	-818.000 €
15.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegen-ständen	-8.000 €	-4.000 €	-3.000 €
Zwischensumme 10 - 15		1.663.000 €	1.696.000 €	1.586.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichung	Planansatz 2015 Klinikum	Planansatz 2014 Klinikum	Gewinn- und Verlust-rechnung 2013 Klinikum
16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-2.744.000 €	-2.860.000 €	-2.739.000 €
	a.) Fördermittelbereich	-1.651.000 €	-1.690.000 €	-1.604.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	-1.093.000 €	-1.169.000 €	-1.135.000 €
17.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.333.000 €	-3.328.000 €	-4.880.000 €
Zwischensumme 16 - 17		-6.077.000 €	-6.188.000 €	-7.619.000 €
Zwischenergebnis		**753.000 €**	**573.000 €**	**3.205.000 €**
18.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
19.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.000 €	13.000 €	15.000 €
	a.) Fördermittelbereich	4.000 €	11.000 €	10.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	20.000 €	2.000 €	5.000 €
20.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153.000 €	-167.000 €	-154.000 €
Zwischensumme 18 - 21		-130.000 €	-154.000 €	-139.000 €
22.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	623.000 €	419.000 €	3.066.000 €
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
24.	Steuern	-99.000 €	-97.000 €	-89.000 €
JAHRESERGEBNIS		**524.000 €**	**322.000 €**	**2.977.000 €**

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH
B. Vermögensplan 2015

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Erläuterungen Gesamt-summe	bis 31.12.2013 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	1.000.000 €	200.000 €	276.000 €	---	---
	Gewinnverwendung 2013	---	---	2.977.000 €	---	---
	Gewinnverwendung 2014	---	322.000 €	---	---	---
	Gewinnverwendung 2015	524.000 €	---	---	---	---
3.	**Zuwendungen aus Fördermitteln des KHG**					
3.1.	nach § 9 Abs. 1 KHG	---	6.500.000 €	---	---	---
3.2	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---	---	---
3.4.	nach § 9 Abs. 3 KHG + Zinsen	777.000 €	761.000 €	784.000 €	---	---
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	**2.301.000 €**	**7.783.000 €**	**4.037.000 €**	**0 €**	**0 €**

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	Investitionen und Invest.-förderungsmaßnahmen	
					Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereit-gestellt
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Zuführung zu Rücklagen**	262.000 €	161.000 €	1.488.500 €	---	---
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 €	407.100 €	---	---
4.2.1.2.	Defibrillatoren u. Infussionst.	---	---	---	---	---
4.2.2.	Med. Bedarf Kliniken Medizinische Innovation	262.000 €	161.000 €	1.488.500 €	---	---
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 €	60.000 €	6.600 €	---	---
4.2.7.	Med. Bedarf Phys. Therapie	5.000 €	5.000 €	600 €	---	---
4.2.8.	Med. Bedarf Pflegedienst					
	Allgemeiner Bedarf	16.500 €		---	---	---
	Betten und Nachttische	0 €	16.500 €	113.400 €	409.000 €	409.000 €
	Mobile Visite	50.000 €	50.000 €	---	276.000 €	90.000 €
4.2.10.	Krankenhausinformationssystem	276.000 €	220.000 €	315.500 €	---	---
4.2.11.	Verwaltungsbedarf	37.000 €	37.000 €	59.500 €	---	---
4.2.12.	Wiederbeschaffung div.Geräte	40.000 €	40.000 €	29.500 €	---	---
4.2.13.	Einrichtung Patientenzimmer	35.000 €	35.000 €	0 €	---	---
4.2.14.	Wirtschaftsbedarf	65.000 €	65.000 €	13.900 €	---	---
4.2.16.	Krankenpflegeschule	2.500 €	2.500 €	0 €	---	---
4.2.17.	Wiederbeschaffung Technik	5.000 €	5.000 €	3.900 €	---	---
4.2.18.	Unvorhergesehene Beschaffg.	23.700 €	23.700 €	61.000 €	---	---
4.2.19.	Fuhrpark	0 €	40.000 €	75.600 €		
	Übertrag	1.279.700 €	1.061.700 €	4.063.600 €	2.085.300 €	1.899.300 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013	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	1.000.000 €	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	**2.301.000 €**	**7.783.000 €**	**4.067.900 €**	**39.819.200 €**	**26.928.000 €**

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH
C. Investitionsprogramm 2015 – 2017

Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Vermögensplanes	Investitionen	Gesamtkosten	zur Verfügung gestellt bis 2014	2015	2016	2017	Restbedarf ab 2018
					in 1000 €			
1	1	Zuführung zur Rücklage			262,0	217,0	220,0	
2	4.2.5.	Einrichtung eines Linksherzkathetermeßplatzes	920,3	920,3				0,0
3	4.2.8.	Pflegedienst (Med.Bed.)	409,0	409,0				0,0
		Pflegedienst (Mobile Visite)	276,0	90,0	50,0	50,0	50,0	36,0
4	4.3.4.	Klimaanlagen	1.533,9	328,7				1.205,2
5	4.4.1.	OP Sanierung	10.800,0	0,0	1.000,0	6.700,0	3.100,0	0,0
6		Beschaffungen als einjährige Maßnahmen			989,0	945,2	949,6	
		Gesamtsumme	**42.269,2**	**27.148,0**	**2.301,0**	**7.912,2**	**4.319,6**	**1.241,2**

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.

Seit dem Jahr 2012 wird die Investitionsförderung von Krankenhäusern auf leistungsorientierte Investitionspauschalen für die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG berechnet. 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	262,0					262,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst	50,0			50,0		0,0
	Betten/Nachttische, Mob.Visite						0,0
5	OP Sanierung	1.000,0					1.000,0
6	Beschaffungen als						0,0
	einjährige Maßnahmen	989,0			727,0		262,0
		2.301,0	0,0	0,0	777,0	0,0	1.524,0

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	217,0					217,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst	50,0			50,0		0,0
	Mobile Visite						
5	OP Sanierung	6.700,0	6.700,0				0,0
6	Beschaffungen als						0,0
	einjährige Maßnahmen	945,2			728,0		217,2
		7.912,2	6.700,0	0,0	778,0	0,0	434,2

Finanzierungsübersicht 2017

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	220,0					220,0
3	Med. Bedarf Pflegedienst	50,0			50,0		0,0
	Mobile Visite						
5	OP Sanierung	3.100,0	3.100,0				0,0
6	Beschaffungen als						
	einjährige Maßnahmen	949,6			729,0		220,6
		4.319,6	3.100,0	0,0	779,0	0,0	440,6

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH

E. Stellenplan 2015

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Planansatz 2015	Veränderungen	Planansatz 2014	Ist 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Direktorium	4		4	3	
2	Chefärzte/Ärztliche Leiter	6		6	6	
3	Mitarbeiter	459	+ 19	459	444	
4	Mitarbeiter der Krankenpflegeschule	4		4	4	
5	Freigestellter Betriebsrat	2		2	2	
	Zwischensumme	494	+ 19	475	459	
6	Nachwuchskräfte	90		90	90	
		584	+ 19	562	549	

C. Planbilanz

Aktiva		31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR
A. Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6	6	6
II.	Sachanlagen	21.288	21.947	11.399
		21.294	21.953	11.405
III.	Finanzanlagen	7.681	7.681	7.681
		28.975	29.634	19.086
B. Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	1	1	1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.712	6.654	6.960
III.	Kassenbestand u. Bankguthaben	1.155	1.478	12.401
		8.868	8.133	19.362
C. Rechnungsabgrenzung		12	12	12
		37.855	37.779	38.460

Passiva		31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR
A. Eigenkapital				
I.	Stammkapital	2.100	2.100	2.100
II.	Kapitalrücklage	5.581	5.581	5.581
III.	Vortrag	21.526	20.907	20.366
IV.	Jahresergebnis	1.218	1.619	2.441
		30.425	30.207	30.488
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		125	141	157
C. Rückstellungen		495	495	514
D. Verbindlichkeiten				
1.	Kreditinstitute langfristig	30	39	48
2.	aus Lieferungen und Leistungen	1.378	1.378	1.378
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	882	882	882
4.	Stadt Wolfenbüttel Darlehen	3.152	3.465	3.766
	kurzfristig	0	0	0
5.	Übrige Verbindlichkeiten	1.368	1.171	1.227
E. Rechnungsabgrenzung		0	0	0
		37.855	37.779	38.460

BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE

(Stiftungshaushalte)

WOLFENBÜTTEL - STIFTUNG

- 2015 -

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Wolfenbüttel - Stiftung
für das Haushaltsjahr 2015

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 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 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	500 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
3411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*51.600*	*51.600*	*51.600*	*51.600*	*51.600*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3618000 Zinserträge v. sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**61.200**	**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	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	36.000	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	*0,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**61.200**	**61.200**	**61.200**	**61.200**	**61.200**
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	**0,00**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. = Jahresergebnis	**0,00**	**17.400**	**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 2015

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111016	**Wolfenbüttel-Stiftung**		
Erträge:			
Pos. 6	3411000	51.000 € 600 €	Kleingartenpacht Erbpachtzins Grauhofstraße 22
Pos. 8	3618000	9.500 €	Stiftungssparkonto - Zinsen 2014 (Kassenwirksamkeit 2015) 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 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*51.600*	*51.600*	*51.600*	*51.600*	*51.600*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6618000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**61.200**	**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	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	36.000	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	*0,00*	*36.000*	*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	**0,00**	**43.800**	**43.800**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**17.400**	**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	0,00	400	500	500	500	500
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	*0,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
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*

Finanzhaushalt 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**17.800**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**0,00**	**17.800**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**0,00**	**0**	**17.800**	**35.700**	**53.600**	**71.500**
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**0,00**	**17.800**	**35.700**	**53.600**	**71.500**	**89.400**

B E S O N D E R E H A U S H A L T S P L Ä N E

(Stiftungshaushalte)

HURST - STIFTUNG

- 2015 -

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Hurst - Stiftung
für das Haushaltsjahr 2015

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 _15.12.2014__ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1.	der ordentlichen Erträge auf	1.200 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf (hierbei 400 € Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.200 €
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	1.200 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.400	1.200	1.200	1.100	1.100
3618000 Zinserträge v. sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.100*	*1.100*
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.400**	**1.200**	**1.200**	**1.100**	**1.100**
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	800	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	*0,00*	*800*	*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	400	400	400	400
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.400**	**1.200**	**1.200**	**1.100**	**1.100**
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	**0,00**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. = Jahresergebnis	**0,00**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

HURST-STIFTUNG
Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2015

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
111017	**Hurst-Stiftung**		
Erträge:			
Pos. 8	3618000	1.200 €	Zinserträge
Aufwendungen:			
Pos. 18	4318000	800 €	Zuschüsse an Bedürftige
Pos. 20	4911000	400 €	Zuf. des Überschusses des ordentl. Ergeb.

Finanzhaushalt 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	0,00	1.400	1.200	1.200	1.100	1.100
6618000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.100*	*1.100*
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
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.400**	**1.200**	**1.200**	**1.100**	**1.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	800	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	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*700*	*700*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**700**	**700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**600**	**400**	**400**	**400**	**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	0,00	600	600	600	600	700
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	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*700*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**700**
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	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**700**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.100**

Finanzhaushalt 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	**0,00**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.100**
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**0,00**	**0**	**1.200**	**2.200**	**3.200**	**4.200**
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**0,00**	**1.200**	**2.200**	**3.200**	**4.200**	**5.300**

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

- 2015 -

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Lessing-Theater-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2015

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 _17.12.2014_ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1.	der ordentlichen Erträge auf	2.000 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.000 €
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	2.000 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400 €
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 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*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	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**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	1.300	1.300	1.300	1.300
4312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde (GV)	*0,00*	*1.000*	*1.300*	*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	600	600	600	600
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	**0,00**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. = Jahresergebnis	**0,00**	**400**	**600**	**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 2015

Produkt / Pos.	Konto	Planung	Erläuterungen
261018	**Lessing-Theater-Stiftung**		
Erträge:			
Pos. 8	3618000	2.000 €	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	1.300 €	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	600 €	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

Finanzhaushalt 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*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	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**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	1.300	1.300	1.300	1.300
7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.000*	*1.300*	*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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400**	**600**	**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
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**400**	**600**	**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	**0,00**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**0,00**	**0**	**400**	**1.000**	**1.600**	**2.200**
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**0,00**	**400**	**1.000**	**1.600**	**2.200**	**2.800**