



**WOLFENBÜTTEL** \*

# ***Doppelhaushalt 2018/2019***

Zahlen | Daten | Fakten

**Mein Wohlfühlbüttel \* Endlich zuhause!**

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







## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Kapitel</b>		<b>Seite</b>	<b>Farbe der Seiten</b>
I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwohnerzahl und Gesamtfläche</li> <li>• Inhaltsverzeichnis</li> <li>• Haushaltssatzungen 2018 und 2019</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1 - 4</p>	<p>gelb</p> <p>gelb</p> <p>gelb</p>
II.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbericht</li> <li>• Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsbericht</li> <li>• Bilanz (2014) / Gesamtabchluss (2013)</li> </ul>	<p>1 - 45</p> <p>1 - 17</p> <p>1 - 6</p>	<p>weiß</p> <p>weiß</p> <p>weiß</p>
III.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets einschl. Produktbuch</li> </ul>	<p>1 - 79</p>	<p>blau</p>
IV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt</li> <li>• Ergebnishaushalt</li> <li>• Finanzhaushalt</li> <li>• Investitionshaushalt / Investitionsprogramm</li> <li>• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</li> <li>• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</li> <li>• Stellenplan</li> </ul>	<p>1 - 4</p> <p>1 - 208</p> <p>1 - 23</p> <p>1 - 14</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1 - 8</p>	<p>weiß</p> <p>weiß</p> <p>weiß</p> <p>grün</p> <p>grün</p> <p>grün</p> <p>gelb</p>
V.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsplan für die Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW)</li> <li>• Wirtschaftsplan für den Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW)</li> <li>• Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR (AWA)</li> <li>• Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH</li> <li>• Wirtschaftsplan des Städt. Klinikums Wolfenbüttel gGmbH</li> <li>• Besondere Haushaltspläne / Sondervermögen Stiftungen</li> </ul>	<p>1 - 22</p> <p>1 - 13</p> <p>1 - 5</p> <p>1 - 4</p> <p>1 - 9</p> <p>1 - 18</p>	<p>rosa</p> <p>rosa</p> <p>rosa</p> <p>rosa</p> <p>rosa</p> <p>rosa</p>





# **HAUSHALTSSATZUNG**

**- Haushaltsjahr 2018 -**



## Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

### für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 14.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	118.328.800 Euro
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	124.694.300 Euro
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	5.512.000 Euro
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen	1.150.000 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.316.900 Euro
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.326.400 Euro
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.286.500 Euro
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.649.500 Euro
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	68.363.000 Euro
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	56.800.000 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	199.966.400 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	205.775.900 Euro

### § 1a

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	<b>9.596.900 Euro</b>
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	<b>9.182.800 Euro</b>
2.	im <b>Vermögensplan</b> mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	<b>1.571.856 Euro</b>
2.2.	Ausgaben in Höhe von	<b>1.571.856 Euro</b>

festgesetzt.

### § 1b

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	<b>11.268.700 Euro</b>
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	<b>10.483.700 Euro</b>
2.	im <b>Vermögensplan</b> mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	<b>12.616.700 Euro</b>
2.2.	Ausgaben in Höhe von	<b>12.616.700 Euro</b>

festgesetzt.

### § 2

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

**18.363.000 Euro**

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

**3.734.473 Euro**

festgesetzt.

#### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**31.519.000 Euro**

festgesetzt.

#### **§ 3a**

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

#### **§ 3b**

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

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**6.000.000 Euro**

festgesetzt.

#### **§ 4a**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**410.000 Euro**

festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

800.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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)	460	v. H.
2. Gewerbesteuer	430	v. H.

Wolfenbüttel, den 14.03.2018

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister





# **HAUSHALTSSATZUNG**

**- Haushaltsjahr 2019 -**



## Haushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

### für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 14.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	121.590.400 Euro
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	126.402.000 Euro
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	3.750.000 Euro
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen	200.000 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.016.600 Euro
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.075.800 Euro
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.364.800 Euro
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.407.400 Euro
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	73.042.600 Euro
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	58.150.000 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	198.424.000 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	204.633.200 Euro

### § 1a

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	<b>9.726.700 Euro</b>
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	<b>9.335.200 Euro</b>
2.	im <b>Vermögensplan</b> mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	<b>1.571.856 Euro</b>
2.2.	Ausgaben in Höhe von	<b>1.571.856 Euro</b>

festgesetzt.

### § 1b

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
1.1.	Erträgen in Höhe von	<b>11.497.100 Euro</b>
1.2.	Aufwendungen in Höhe von	<b>10.725.800 Euro</b>
2.	im <b>Vermögensplan</b> mit	
2.1.	Einnahmen in Höhe von	<b>6.047.700 Euro</b>
2.2.	Ausgaben in Höhe von	<b>6.047.700 Euro</b>

festgesetzt.

### § 2

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

**23.042.600 Euro**

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

**2.508.657 Euro**

festgesetzt.

#### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**16.320.000 Euro**

festgesetzt.

#### **§ 3a**

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

#### **§ 3b**

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

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**6.000.000 Euro**

festgesetzt.

#### **§ 4a**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**410.000 Euro**

festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

800.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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)	460	v. H.
2. Gewerbesteuer	430	v. H.

Wolfenbüttel, den



\_\_\_\_\_  
Bürgermeister



Stadt Wolfenbüttel

# Haushaltsvorbericht 2018/19



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	2
1.1 gesetzliche Grundlage .....	2
1.2 Übersicht über die Haushaltslage .....	2
2 Ergebnishaushalt .....	3
2.1 Erträge.....	5
2.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben .....	7
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen .....	10
2.1.3 Weitere wichtige Erträge .....	11
2.2 Aufwendungen.....	13
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	14
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	16
2.2.3 Abschreibungen (AfA) .....	16
2.2.4 Zinsen .....	17
2.2.5 Transferaufwendungen.....	18
2.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalsachkostenanteil, siehe Personalaufwand unter 1.2.1) .....	19
2.3 Beitragsgleiche Erträge und Aufwendungen - Innere Verrechnungen .....	20
3 Finanzhaushalt.....	20
3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	21
3.2 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	26
3.3 Ein- und Auszahlungen gesamt / Entwicklung der liquiden Mittel .....	29
3.4 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	30
4 Schuldenstand .....	31
5 Kassenkredite .....	31
6 kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	31
7 Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung .....	32
8 Anlage.....	33

## 1 Allgemeines

### 1.1 gesetzliche Grundlage

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können. In diesem Kennzahlenvergleich sind außer Wolfenbüttel 14 kreisangehörige Kommunen aus Niedersachsen mit einer Einwohnerzahl zwischen 40.000 und 65.000 Einwohnern einbezogen worden.

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

### 1.2 Übersicht über die Haushaltslage

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital in 2018 um -2.003.500 Euro. In 2019 verändert sich das Eigenkapital um -1.261.600 Euro. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von - 5.809.500 Euro. Im Jahr 2019 wird die Änderung des Finanzmittelbestandes -6.209.200 Euro betragen.

Im Folgenden wird eine Übersicht über den Ergebnis- und Finanzplan gegeben.

#### Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

Position	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	108.357	115.124	118.329	121.590	124.500	125.658	128.204
Ordentliche Aufwendungen	112.766	118.935	124.694	126.402	127.239	130.048	132.373
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.409</b>	<b>-3.811</b>	<b>-6.366</b>	<b>-4.812</b>	<b>-2.739</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.169</b>
Außerordentliche Erträge	2.650	3.942	5.512	3.750	2.450	750	50
Außerordentliche Aufwendungen	2.650	400	1.150	200	200	200	200
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.200</b>	<b>3.542</b>	<b>4.362</b>	<b>3.550</b>	<b>2.250</b>	<b>550</b>	<b>-150</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.209</b>	<b>-269</b>	<b>-2.004</b>	<b>-1.262</b>	<b>-489</b>	<b>-3.840</b>	<b>-4.319</b>

Die Übersicht zeigt, dass im gesamten Planungszeitraum kein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht wird. Für das Jahr 2018 wird ein Ergebnis von -2.003.500 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von -269.100 Euro beträgt die Abweichung -1.734.400 Euro.

Im Folgejahr beträgt das geplante Ergebnis -1.261.600 Euro. Es weicht damit vom Jahr 2017 um -992.500 Euro ab.

### Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

Position	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.625	111.317	115.017	118.387	120.160	122.764
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.703	110.326	113.076	113.807	115.929	118.063
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922</b>	<b>991</b>	<b>1.941</b>	<b>4.580</b>	<b>4.232</b>	<b>4.701</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.745	20.287	10.365	29.795	4.765	2.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.558	38.650	33.407	22.505	15.191	17.278
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.813</b>	<b>-18.363</b>	<b>-23.043</b>	<b>7.290</b>	<b>-10.425</b>	<b>-14.697</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.923	68.363	73.043	50.000	60.425	64.697
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.600	56.800	58.150	77.400	58.100	58.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettokreditaufnahme)</b>	<b>4.323</b>	<b>11.563</b>	<b>14.893</b>	<b>-27.400</b>	<b>2.325</b>	<b>6.597</b>
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-8.568	-5.810	-6.209	-15.530	-3.868	-3.399

Aus der Finanzmittelveränderung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung durchweg negativ, sodass der derzeit hohe Bestand an liquiden Mitteln abnehmen würde, soweit nicht wie in der Vergangenheit Haushaltentlastungen eintreten.

In positiver Hinsicht stehen dem allerdings insbesondere entgegen

- a. der Finanzmittelbestand per 31.12.2016 von rd. 27. Mio. € aufgrund der in den Vorjahren erzielten Überschüssen,
- b. das noch nicht berücksichtigte positiv zu erwartende Ergebnis des Jahres 2017 (ggü. dem Plandefizit)
- c. die sich ergebenden Zahlungszuflüsse aus Haushaltseinnahmeresten bzw. Kreditermächtigungen, deren zugrunde liegenden Investitionen bereits reduziert wurden

## 2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2018/2019 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 bis 2022 lässt sich den folgenden Übersichten entnehmen. In zahlreichen Detailübersichten werden anschließend die Planjahre 2018 und 2019 mit dem Vorjahr 2017 sowie mit dem Jahr 2022 als letztes Jahr des Finanzplanungszeitraumes verglichen.

### Ordentliche Erträge und Aufwendungen (in Tausend EUR)

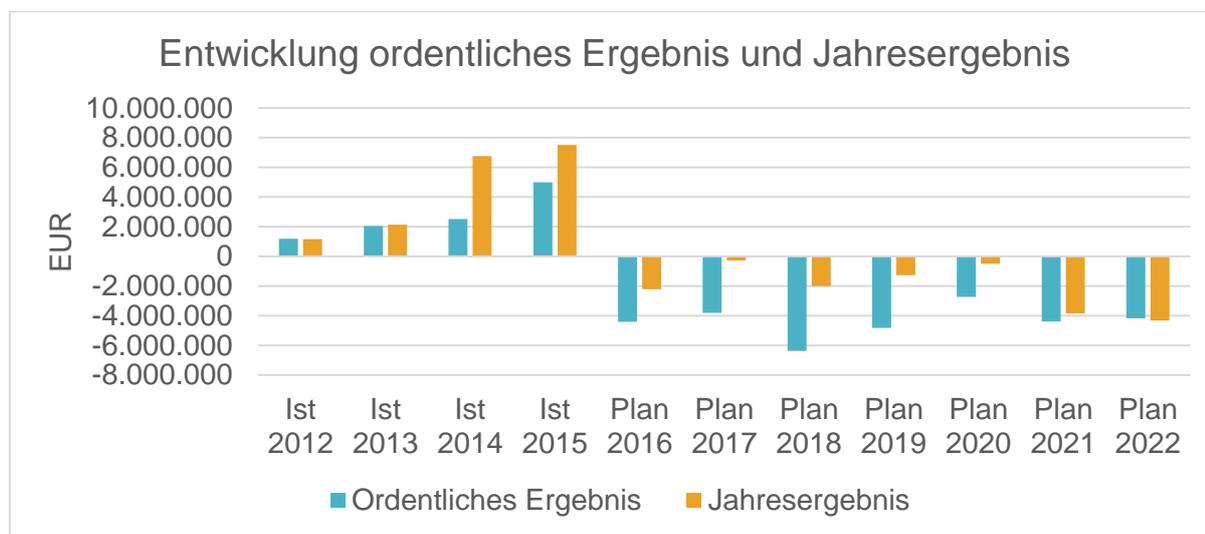
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Gesamterträge inkl. int. LV (alle 3er Konten)	119.657	119.801	123.062	125.972	127.129	129.672
Ordentlicher Gesamtaufwand inkl. int. LV (alle 4er Konten)	123.468	126.166	127.874	128.711	131.519	133.841

### Gesamtergebnis (in Tausend EUR)

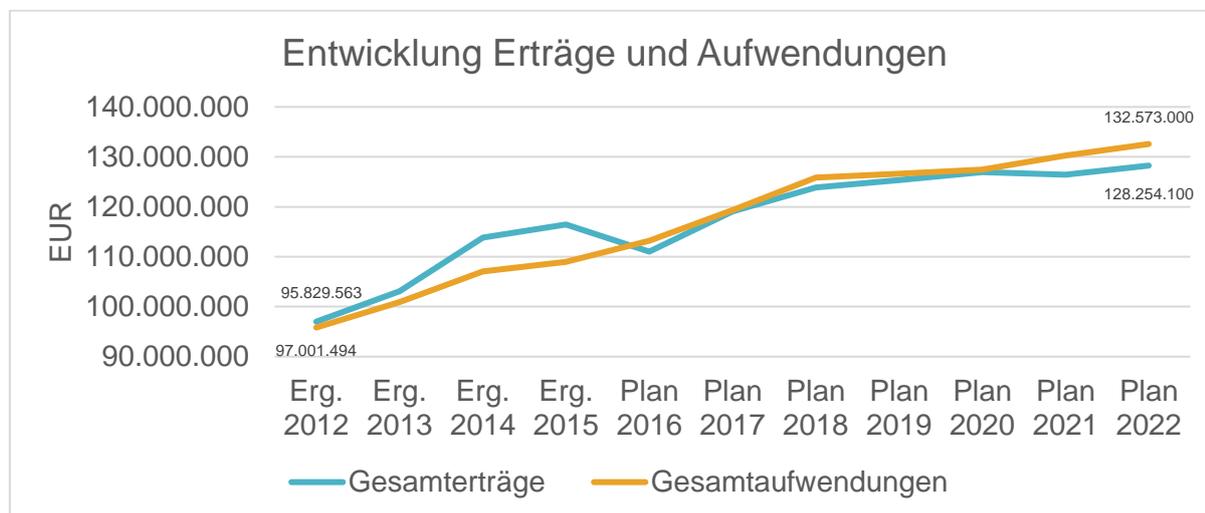
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
III. - Saldo Ordentliches Ergebnis (alle 3er abzl. 4er Konten)	-3.811	-6.366	-4.812	-2.739	-4.390	-4.169
IV. - Außerordentlicher Gesamtaufwand (51*+532*)	400	1.150	200	200	200	200
V. - Außerordentlicher Gesamtertrag (50*+531*)	3.942	5.512	3.750	2.450	750	50
VI. - Saldo: Außerordentliches Ergebnis (strukturell) (alle 5er Konten)	3.542	4.362	3.550	2.250	550	-150
VII. - Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss strukturell:	-269	-2.004	-1.262	-489	-3.840	-4.319

Anm.: auf Rundungsdifferenzen +/- 1 T€ wird hingewiesen

Neben den dargestellten Zahlenwerten werden die Plan- und Abschlussergebnisse sowie die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2012 bis 2022 grafisch dargestellt:

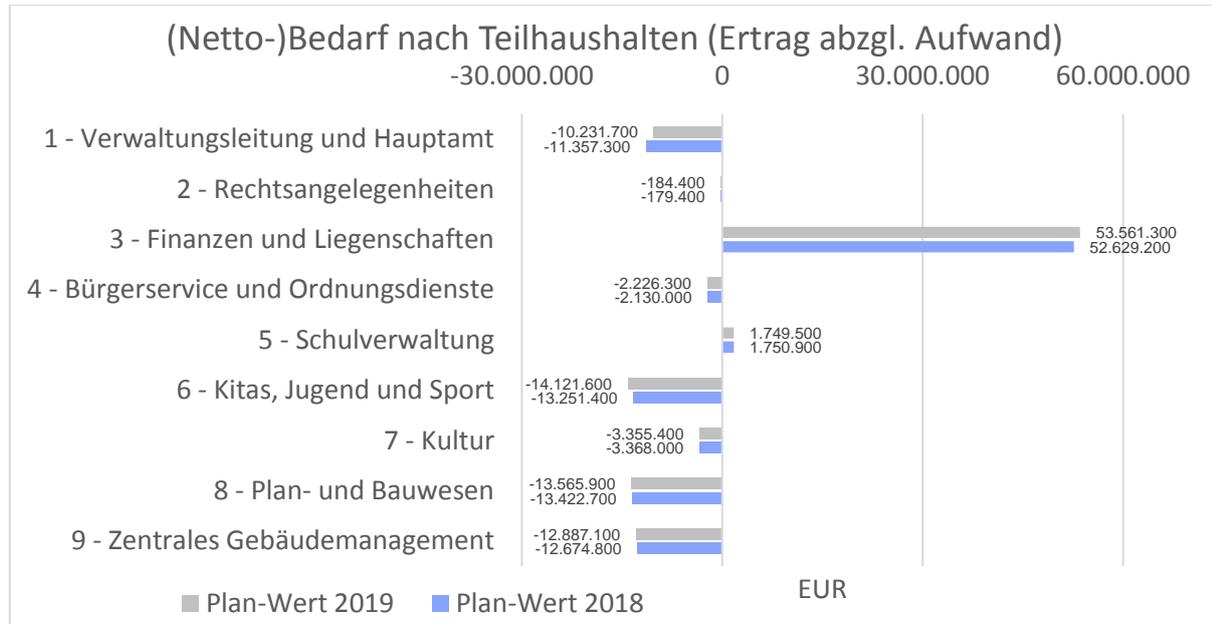


Die Grafik zeigt, dass sich in den Jahren 2012 bis 2015 – neben dem ersten doppelten Überschuss in 2011 über ca. 7,5 Mio. € – immer deutliche Überschüsse erwirtschaften ließen. Auch für 2016 und 2017 werden im Gegensatz zur Planung nunmehr positive Ergebnisse erwartet. Trotz dieser positiven Ist-Werte wird hinsichtlich der Planwerte 2018 bis 2022 von Unterdeckungen am Jahresende ausgegangen. Inwieweit diese Unterdeckungen im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse durch die in Vorjahren erzielten Überschüsse gedeckt werden, wird zu ggb. Zeit entschieden.



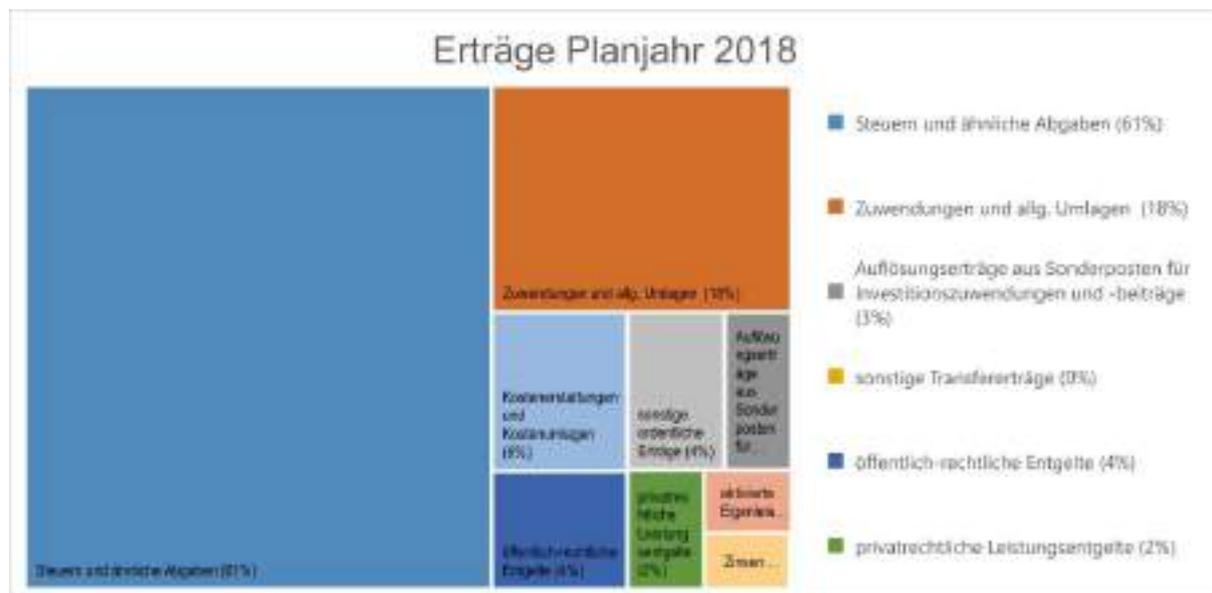
Diese Grafik zeigt, dass sich die Aufwendungen relativ konstant erhöhen. Die Erträge verlaufen ab dem Jahr 2016 leicht darunter. Von einem Risiko einer Rezession mit sich rückläufig entwickelnden Erträgen, insbesondere im Steuerbereich, wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung derzeit nicht ausgegangen. Der obige Überblick zeigt, dass die Plandefizite durch die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse ausgeglichen werden können.

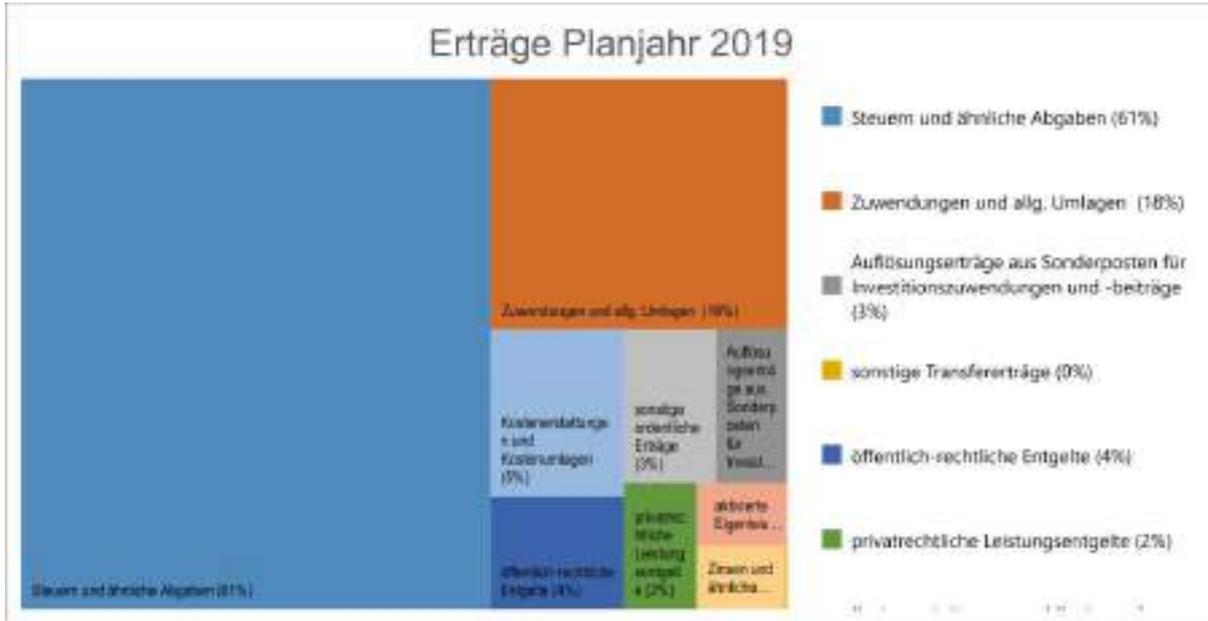
Der Nettobedarf je Teilhaushalt in den Planjahren gestaltet sich wie folgt:



## 2.1 Erträge

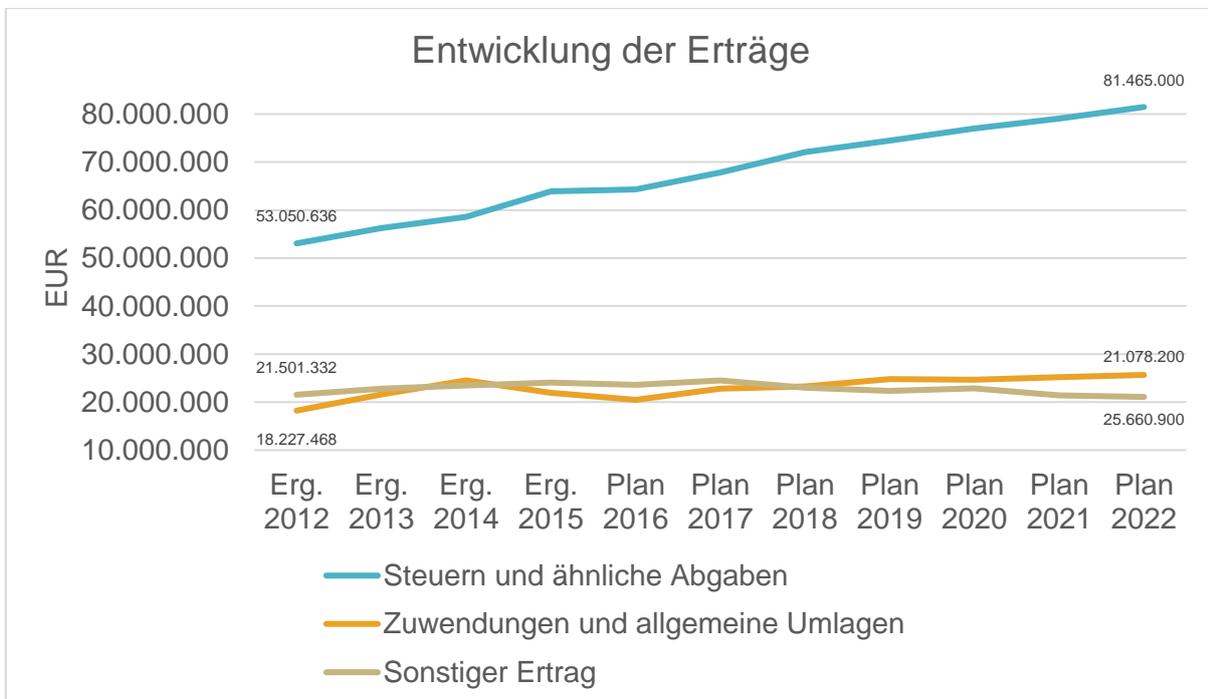
Die Gesamtsummen der Erträge i.H.v. 123.840.800 € in 2018 und 125.340.400 € in 2019 teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten, die unter den folgenden Gliederungspunkten näher betrachtet werden, auf:





Das Diagramm zeigt, dass die Steuern und ähnlichen Abgaben summiert mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2018 und 2019 den überwiegenden Anteil der Gesamterträge einnehmen.

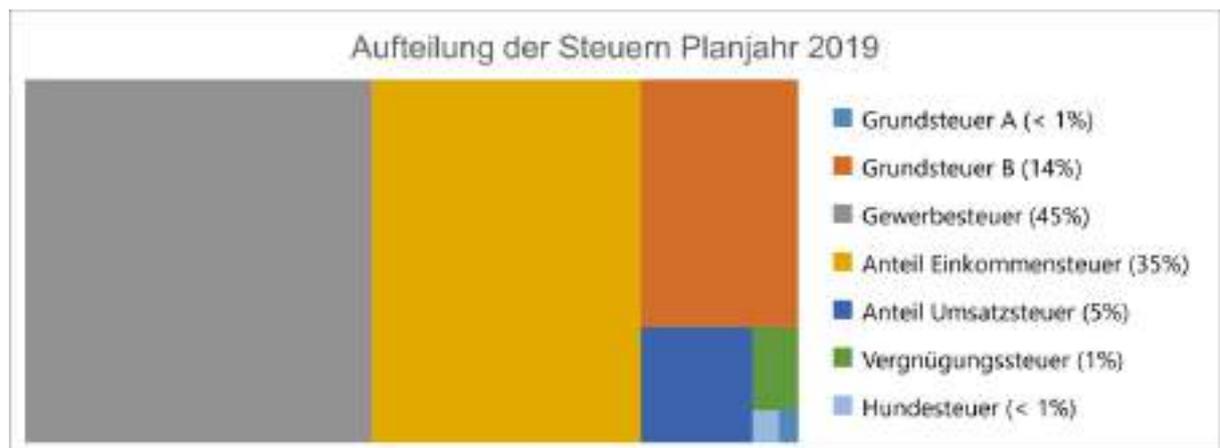
Die Gebühren und Entgelte spielen zwar fachlich eine wesentliche Rolle, mit etwa 12 % bzw. 11 % (inkl. der Kostenerstattungen und -umlagen) der Gesamterträge stehen sie jedoch nur an dritter Stelle der Ertragsgruppen.



Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die Erträge aus Steuern seit 2012 dauerhaft ansteigen, während die Zuwendungen und sonstigen Erträge auf einem relativ konstanten Niveau verbleiben.

## 2.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die folgenden Grafiken zeigen, welchen Anteil die einzelnen Steuerarten in den Planjahren 2018 und 2019 an den gesamten Steuererträgen i.H.v. 72.095.000 € bzw. 74.445.000 € haben und wie sich deren Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2022 darstellt.



### Steuern (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. VJ/J abs.	Plan 2019	Abw. J/FJ abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	156	165	9	165	0	165	165	165
Grundsteuer B	9.750	9.950	200	10.100	150	10.240	10.280	10.420
Gewerbesteuer	30.000	32.100	2.100	33.400	1.300	34.400	35.400	36.500
Anteil Einkommensteuer	24.000	25.200	1.200	26.100	900	27.400	28.300	29.300
Anteil Umsatzsteuer	2.800	3.500	700	3.450	-50	3.500	3.600	3.700
Vergnügungssteuer	870	950	80	1.000	50	1.050	1.100	1.150
Hundesteuer	220	230	10	230	0	230	230	230
<b>Summe Steuern</b>	<b>67.796</b>	<b>72.095</b>	<b>4.299</b>	<b>74.445</b>	<b>2.350</b>	<b>76.985</b>	<b>79.075</b>	<b>81.465</b>

### Grundsteuern

Der Ansatz der Grundsteuer A mit 165.000 € ergibt sich aufgrund des derzeitigen Veranlagungsniveaus 2017.

Der Ansatz 2018 der Grundsteuer B beläuft sich auf 9.950.000 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 200.000 € durch Neuveranlagungen. Im Planjahr 2019 beläuft sich die Grundsteuer B auf 10.100.000 €, also noch einmal um 150.000 € mehr als im Planjahr 2018.

### Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

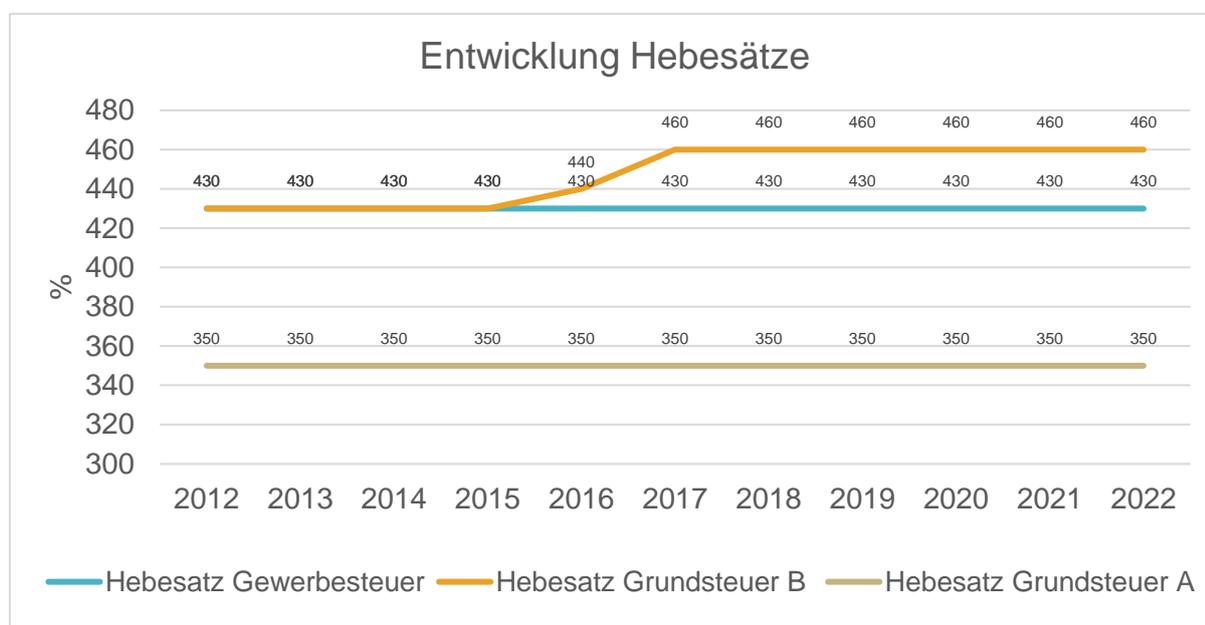
Die Prognose der Erträge aus Gewerbesteuern hat sich in den vergangenen Jahren als recht schwierig erwiesen, da im Jahresverlauf zum Teil erhebliche Nachzahlungen, aber auch Rückzahlungen für Vorjahre eingetreten sind. Abhängig vom derzeitigen Vorauszahlungssoll wird optimistisch davon ausgegangen, dass sich der Ansatz 2018 bei 32.100.000 € und 2019 bei 33.400.000 € bewegen wird; der Ansatz 2018 entspricht in etwa dem Aufkommen für das Jahr 2017.

Der korrespondierende Ansatz der Gewerbesteuerumlage des Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2018 errechnet sich auf 5.100.000 €, in 2019 auf 5.300.000 €.

Für die kommenden Finanzplanungsjahre wird fortgesetzt eine weitgehend positive wirtschaftliche Entwicklung erwartet.

### Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A sowie der Gewerbesteuer sind seit 2012 konstant. Lediglich der Hebesatz der Grundsteuer B erhöhte sich 2016 von 440 v.H. auf 460 v.H..



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die letzten Steuerschätzungen gehen ab 2018 weiterhin von stetig steigenden Einnahmen aus. Aufgrund der positiven Anzeichen bei einigen Indizes zur Bemessung der wirtschaftlichen Entwicklung (z. B. IFO-Index, Auftragsentwicklungen, Tarifsteigerungen) geht die Stadtverwaltung im Planjahr 2018 mit 25.200.000 € von einem steigenden Aufkommen von 1,8 % gegenüber dem

Ist-Aufkommen 2017 aus; mit einbezogen ist hierbei ein Abschlag von rd. 1,0 % aufgrund der Neufestsetzung der Verteilungsschlüssel für Niedersachsen, die zunächst bis zum Haushaltsjahr 2020 gelten. Im Planjahr 2019 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 26.100.000 € geschätzt, das würde eine nochmalige Steigerung um 3,6 % bedeuten. Die Auswirkungen der aktuellen Steuerschätzungen im November 2017 sind dabei berücksichtigt worden.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

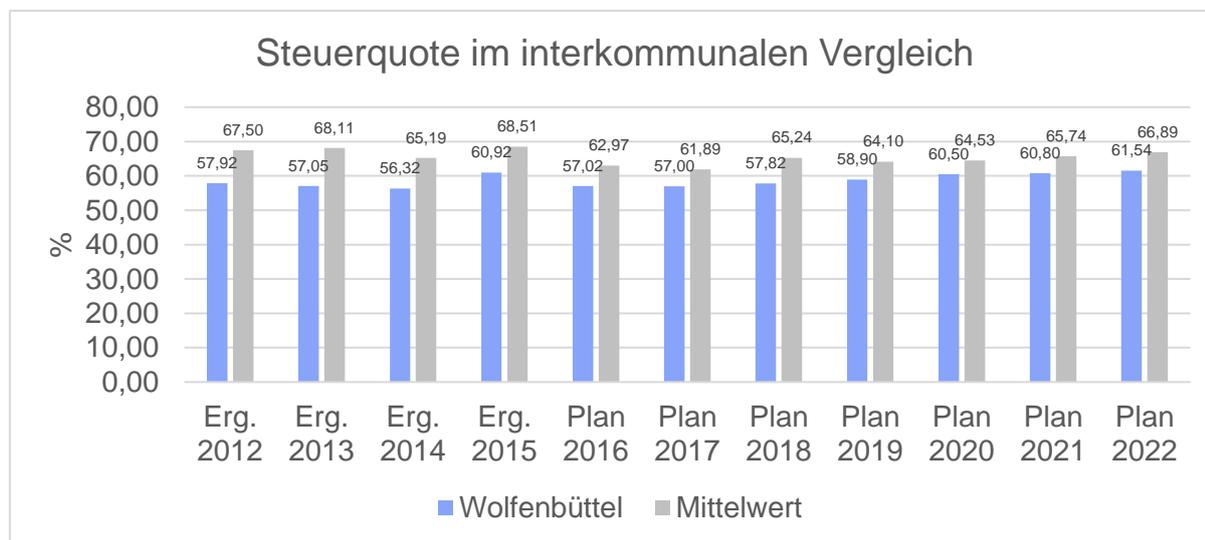
Bei dieser Einnahmequelle werden weiterhin Steigerungsraten erwartet, die zur Entlastung von Ländern und Kommunen führen. Der Ansatz 2018 beläuft sich auf 3.500.000 € (2017 = 2.800.000 €). Im Planjahr 2019 beläuft sich der Ansatz auf 3.450.000 €. Einplanungen in den Folgejahren entsprechen einem prognostizierten positiven Konjunkturverlauf unter Einbeziehung des „5-Mrd.-Entlastungspakets“ des Bundes. Dabei ist die Verwaltung nach Maßgabe der Entwicklung der letzten Anpassungen von einem Abschlag von 6 % bezüglich der auch hier neu festzusetzenden Verteilungsschlüssel ausgegangen.

### IKVS-Vergleich: Steuerquote

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

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

Einwohner: 40.000 bis 65.000, Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde, Land: Niedersachsen



Bezogen auf die Planjahre 2017-2019 ist ersichtlich, dass Wolfenbüttel im Mittel um rd. 8 % unterhalb der vergleichbaren Kommunen liegt.

### Kreisumlage

Die Kreisumlage ist ein Aufwandsposten, da die Stadt Wolfenbüttel einen Teil der Steuereinnahmen an den Landkreis Wolfenbüttel abführen muss.

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. VJ/J abs.	Plan 2019	Abw. J/FJ abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlage einschl. Entschuldungsumlage und Rückstellungen (437*)	31.080	34.075	2.995	34.530	455	34.685	35.790	36.895

Aufgrund der Steuereinnahmen und z.T. noch vorläufigen Bemessungsgrundlagen bei den Schlüsselzuweisungen beläuft sich der Ansatz 2018 für die Kreisumlage (einschl. Entschuldungsumlage) nach derzeitigen Erkenntnissen auf 34.075.000 € (Vorjahr 31.080.000 €). Im Planjahr 2019 wird eine Höhe von 34.530.000 erwartet. Darin enthalten sind Ansätze für Rückstellungen hinsichtlich des Finanzausgleiches in Höhe von 1,5 Mio. € (2018) und 1,0 Mio. € (2019). Berücksichtigt sind hier die vom Landkreis beschlossenen um 2 - bzw. 1 % - Punkten reduzierten Kreisumlagesätze (Steuern -2 %, Schlüsselzuweisungen -1 %).

## 2.1.2 Erträge aus Zuwendungen

### Übersicht Zuweisungen - gerundet (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. VJ/J abs.	Plan 2019	Abw. J/FJ abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	11.600	11.400	-200	12.300	900	12.150	12.600	13.050
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.202	7.891	689	8.508	616	8.484	8.629	8.694
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.451	1.471	20	1.491	20	1.521	1.541	1.551
<b>Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.253</b>	<b>20.762</b>	<b>509</b>	<b>22.298</b>	<b>1.536</b>	<b>22.154</b>	<b>22.769</b>	<b>23.295</b>

Die Leistungen des Finanzausgleichs (FAG) sind allgemeine Zuweisungen des Landes und setzen sich für die Stadt Wolfenbüttel aus den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für den übertragenden Wirkungsbereich zusammen. Darüber hinaus hat die Stadt Wolfenbüttel, wie die anderen Gemeinden im Kreisgebiet auch, einen großen Teil der Steuereinnahmen und der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen über die Kreisumlage (s. o.) an den Landkreis Wolfenbüttel abzuführen, da dieser im Wesentlichen über keine eigenen Steuereinnahmen verfügt, demgegenüber aber eigens zugewiesene Aufgaben zugunsten der Kreisbevölkerung zu erfüllen hat.

Die Schlüsselzuweisungen sollen zu einer gewissen, aber nicht vollständigen finanziellen Annäherung zwischen steuerstarken und steuerschwachen Kommunen und zu einer halbwegs hinreichenden finanziellen Grundausstattung der Kommunen führen.

Die konkrete Höhe richtet sich nach der Finanzausgleichsmasse (Anteil an den Steuereinnahmen) des Landes, der Steuerkraft der niedersächsischen Kommunen sowie nach der Einwohnerzahl und der individuellen Steuerkraft der Stadt Wolfenbüttel.

Nach Maßgabe der Orientierungsdaten des Landes und unter Einbeziehung der voraussichtlichen individuellen Steuerkraft der Stadt Wolfenbüttel wird sich unter Einbeziehung der geschätzten Steuerkraft der niedersächsischen Gemeinden der Ansatz der Schlüsselzuweisungen 2018 auf 11.400.000 € (Plan 2019= 12.300.000 €) belaufen und bis 2022 auf bis zu 13.050.000 € erhöhen.

Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, also für die von der Stadt zu vollziehenden Bundes- und Landesaufgaben, werden nach Maßgabe und Umfang der Aufgabenübertragungen pauschaliert ausgezahlt und bleiben mit einer nahezu gleichbleibenden Einnahme von 1.470.000 € bzw. 1.490.000 € (2017 = 1.450.000 €) eine nicht unwesentliche Einnahmequelle, allerdings ohne wesentliche Anpassungen. Tendenziell ist anzunehmen, dass der städtische Aufwand schneller als dieser „Erstattungsbeitrag“ steigt. Umso mehr ist künftig darauf zu achten, dass die Vorgaben des verfassungsrechtlich geschützten Konnexitätsprinzips (Aufgabenübertragungen nur mit entsprechender Finanzausstattung) eingehalten werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 7.891.100 € bzw. 8.507.500 € setzen sich insbesondere aus Zuwendungen des Landes im Kitabereich und Zuwendungen des Landkreises im Schulbereich zusammen. Im Kita-Bereich werden ggü. den bisherigen Ansätzen des Jahres 2017 in 2018 um 0,4 Mio. € und in 2019 um 1,0 Mio. € höhere Zuwendungen des Landes aufgrund des von dort festgesetzten Gebührenwegfalls im Rahmen des Konnexitätsprinzips veranschlagt.

### 2.1.3 Weitere wichtige Erträge

#### öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. VJ/J abs.	Plan 2019	Abw. J/FJ abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Benutzungsgebühren	4.424	3.987	-437	3.492	-495	3.887	3.987	3.987
Verwaltungsgebühren	767	932	165	1.035	103	1.033	1.032	827
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte gesamt</b>	<b>5.191</b>	<b>4.920</b>	<b>-272</b>	<b>4.527</b>	<b>-393</b>	<b>4.921</b>	<b>5.019</b>	<b>4.814</b>

Die hauptsächlichen Positionen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren verringern sich gegenüber 2017 um 271.500 € (saldierte Einzelpositionen).

Die Parkgebühren haben sich im Gegensatz zu 2017 (1.000.000 €) um -200.000 € verringert. Ausschlaggebend ist dafür die Anpassung bzw. Hochrechnung der Parkgebühren an die tatsächlichen Erträge des Jahres 2017. Es ist abzusehen, dass die geplanten Erträge in 2017 nicht erreicht werden.

Ferner wurden die Erträge des Jugendgästehauses den Gegebenheiten entsprechend gegenüber den Planansätzen 2017 höher kalkuliert (2017 = 450.000 €, 2018 = 550.000 €, 2019 = 600.000 €).

Eine gegenüber den Vorjahren zwar gesunkene, aber dennoch große Einzelposition bei den Benutzungsgebühren nehmen trotz der grundsätzlichen Gebührenfreiheit im Kindergarten nach wie vor die Gebühren im Kita-Sektor (1.550.000 € in 2018 bzw. 1.005.000 € in 2019) ein, da der Krippenbesuch für Kleinkinder und die Hortbetreuung nach der Schule weiterhin kostenpflichtig sind.

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 Plandefizite handelt:

### Bereich Kindertagesstätten (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806	3.248	3.841	3.892	3.953	3.953
Auflösungserträge aus Sonderposten	125	114	114	114	114	114
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880	1.550	1.005	1.250	1.280	1.280
privatrechtliche Entgelte	535	590	600	600	640	640
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377	2.555	2.560	2.460	2.560	2.560
aktivierte Eigenleistungen	462	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.185</b>	<b>8.058</b>	<b>8.121</b>	<b>8.316</b>	<b>8.546</b>	<b>8.546</b>
Aufwendungen für aktives Personal	12.188	13.199	14.321	15.019	15.895	16.167
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771	1.848	1.903	2.037	2.022	2.132
Abschreibungen	404	472	580	654	704	708
Transferaufwendungen	2.900	2.935	2.915	3.005	3.105	3.205
sonstige ordentliche Aufwendungen	105	145	146	147	149	149
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.368</b>	<b>18.599</b>	<b>19.865</b>	<b>20.862</b>	<b>21.875</b>	<b>22.361</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.182</b>	<b>-10.541</b>	<b>-11.744</b>	<b>-12.545</b>	<b>-13.329</b>	<b>-13.814</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792	84	84	84	84	84
<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-792</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>
<b>Gesamtergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.974</b>	<b>-10.625</b>	<b>-11.828</b>	<b>-12.629</b>	<b>-13.413</b>	<b>-13.898</b>
<i>Aufwand ILV</i>	792	84	84	84	84	84
<b>Kostendeckungsgrad I*</b>	<b>47,13%</b>	<b>43,32%</b>	<b>40,88%</b>	<b>39,87%</b>	<b>39,07%</b>	<b>38,22%</b>
<b>Kostendeckungsgrad II**</b>	<b>12,99%</b>	<b>9,90%</b>	<b>5,93%</b>	<b>7,00%</b>	<b>6,82%</b>	<b>6,68%</b>

\*ordentl. Erträge / ordentl. Aufwand\*100 | \*\*Benutzungsgebühren / (ordentl. Aufwand abzgl. Transferaufw.)\*100

### Sonstige ord. Entgelte u. Auflösungsertr. aus Sonderposten (SoPo) (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. V/J/abs.	Plan 2019	Abw. J/FJ/abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.216	3.234	19	3.265	30	3.251	3.169	3.115
sonstige Transfererträge	30	40	10	40	0	40	40	40
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.191	4.920	-272	4.527	-393	4.921	5.019	4.814
privatrechtliche Entgelte	2.623	2.785	162	2.731	-53	2.767	2.810	2.794
Kostenerstattungen und -umlagen	8.906	6.626	-2.280	6.674	47	6.575	6.699	6.694
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.205	1.465	-741	1.689	224	2.332	1.135	1.049
aktivierte Eigenleistungen	1.650	1.700	50	1.700	0	1.700	1.700	1.700
sonstige ordentliche Erträge	3.255	4.703	1.448	4.222	-480	3.775	3.241	3.239
außerordentliche Erträge	3.942	5.512	1.570	3.750	-1.762	2.450	750	50
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>31.017</b>	<b>30.984</b>	<b>-33</b>	<b>28.597</b>	<b>-2.387</b>	<b>27.810</b>	<b>24.564</b>	<b>23.494</b>

Auflösungserträge aus SoPo sind 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 2018 ist mit Erträgen von 3.234.400. € zu rechnen, im Jahr 2019 mit 3.264.500.

Eine wichtige Einzelposition in diesem Bereich ist außerdem die Konzessionsabgabe (fällt unter die sonstigen Erträge). Dieser Ansatz wird mit 2.316.000 € veranschlagt. Es ergibt sich eine Erhöhung um 56.000 € gegenüber dem Planansatz 2017 (Plan 2017 = 2.260.000) nach Maßgabe

der geschätzten Verbrauchszahlen (Strom, Gas, Wasser) für 2017. Im Planjahr 2019 wird der Ansatz ebenfalls mit 2.316.000 € veranschlagt.

Während die Zins- und sonstigen Finanzerträge in 2018 aufgrund verringerter Restkapitalien der städtischen Darlehen gegenüber den städtischen Beteiligungen zunächst fallen (-740.500 €), werden sie in den Folgejahren auf einem höheren als dem Vorjahresniveau veranschlagt. Insbesondere in 2020 ist ein deutlicher Anstieg i.H.v. 643.700 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies ist u.a. begründet durch den in diesem Jahr eingeplanten Erhalt der Eigenkapitalverzinsung des in der Wolfenbüttel Objektgesellschaft mbH & Co.KG angelegten Kapitals zur Umsetzung des Kaufhausprojektes Am Löwentor sowie den Zinserträgen aus den zur Verfügung gestellten Darlehen.

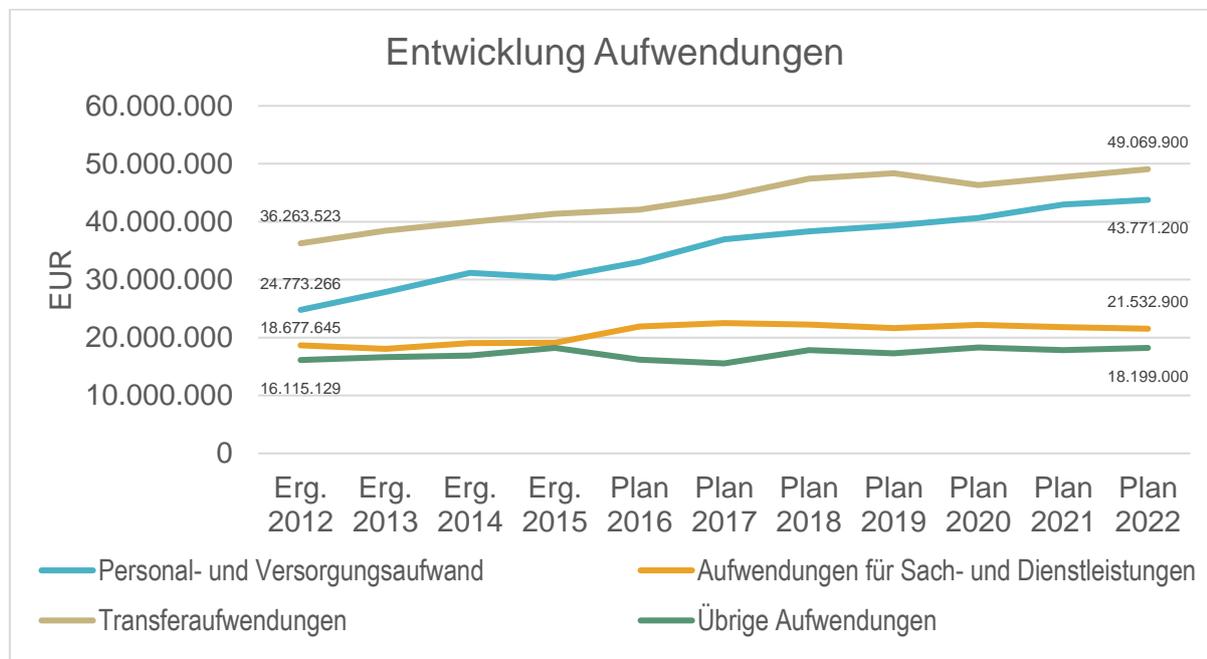
## 2.2 Aufwendungen



Auf der Aufwandsseite bilden die Transferaufwendungen (im Wesentlichen die Kreisumlage mit 27 % - Punkten) mit 38% den größten Kostenblock.

Die Personalaufwendungen folgen mit 31%. Den drittgrößten Block bilden die Sach- und Dienstleistungen mit 18% am ordentlichen Gesamtaufwand.

Die Kreditzinsen und sonstige Finanzaufwendungen spielen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus derzeit nur eine sehr untergeordnete Rolle innerhalb der ordentlichen Aufwendungen, dies kann sich mit steigenden Zinsen in den nächsten Jahren aber wieder verschieben.



Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2012 nur leicht gestiegen sind und ab 2018 auf etwa einem Niveau verharren, verzeichnet sich beim Personalaufwand und bei Transferaufwendungen ein deutlicher Anstieg. Die übrigen Aufwendungen unterliegen seit 2012 nur relativ geringen Schwankungen.

### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Darin enthalten sind nach den Landesvorschriften auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie Honorarkräfte, die nicht direkt von der Personalabteilung, sondern von den Fachbereichen im Hause verwaltet werden. Die größte Position machen dabei die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten i.H.v. 468.000 € in 2018 und 498.000 € in 2019 aus.

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Personalaufwand ohne Rückstellungen</b>	<b>36.388.500</b>	<b>37.787.000</b>	<b>39.608.000</b>	<b>40.899.000</b>	<b>42.424.000</b>	<b>43.214.000</b>
<b>Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.110.800</b>	<b>311.400</b>	<b>307.900</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.125.200</b>
Zuführ. zu Rückstell. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	25.000	57.000	41.000	46.000	35.000	32.000
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	953.000	917.900	235.500	228.100	929.000	952.200
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	141.000	135.900	34.900	33.800	137.500	141.000
Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwand inkl. Rückstellungen</b>	<b>37.507.500</b>	<b>38.897.800</b>	<b>39.919.400</b>	<b>41.206.900</b>	<b>43.525.500</b>	<b>44.339.200</b>

Der zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwand wird für 2018 auf 37.787.000. € geschätzt.

Für Rückstellungszuführungen im Personalbereich, die sich buchhalterisch lediglich zwischen Ergebnisrechnung und Bilanz bewegen, werden 1.110.800 € veranschlagt.

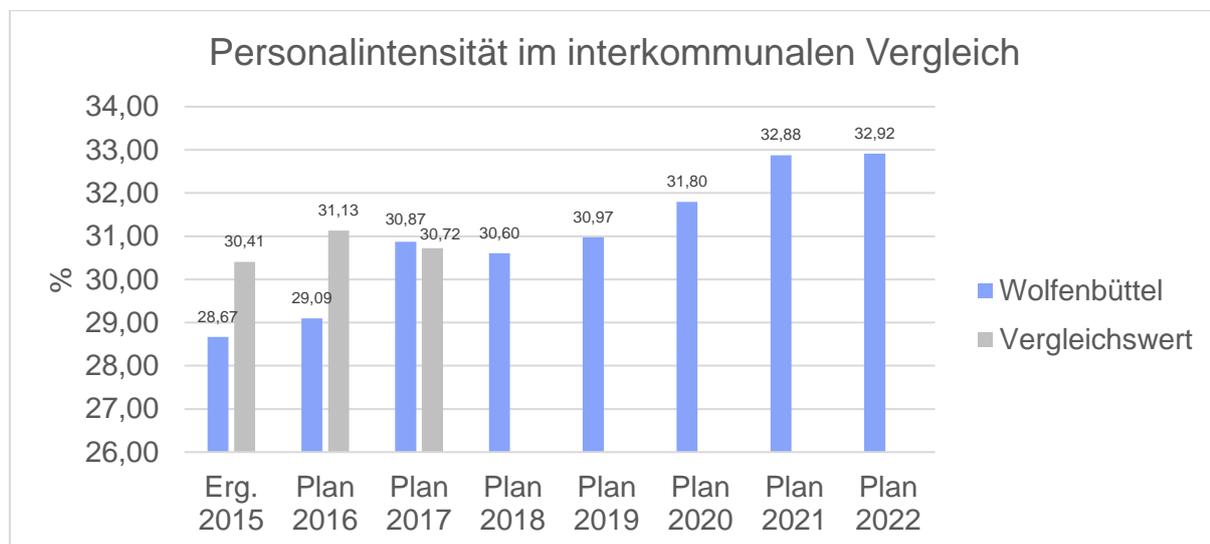
Diejenigen Personalaufwendungen, die von der Personalabteilung verwaltet und in einem Sonderbudget zusammengefasst sind, werden für 2018 auf 37,25 Mio.€ und für 2019 auf 39,04 Mio.€ (2017 = 35,84 Mio.€) geschätzt.

Die Kostensteigerungen in Höhe von rd. 1,40 Mio.€ (2017 auf 2018) und von rd. 1,82 Mio.€ (2018 auf 2019) hängen auf der einen Seite mit den bereits bekannten oder zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen zusammen und auf der anderen Seite maßgeblich mit notwendigen Personalzuwächsen.

Hierbei ist neben diversen vereinzelt Personalmaßnahmen im gesamten Bereich der Stadtverwaltung Wolfenbüttel (Kernverwaltung) insbesondere der Bereich der Kindertagesstätten maßgeblich. In etwa 50 % der gesamten Kostensteigerung (rund 758.400 € in 2018) entfällt auf diesen Bereich. Verantwortlich hierfür ist der kontinuierliche Ausbau des Betreuungsangebotes in Form von zusätzlichen Gruppen sowie insbesondere die Eröffnung einer neuen und zusätzlichen Kindertagesstätte im Laufe des Jahres 2018.

### IKVS-Jahresvergleich: 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.



Eine Vergleichsgruppe umliegender Städte zeigt, dass Wolfenbüttel eine ähnliche Personalintensität aufweist wie diese vergleichbaren Städte.

Aufgrund unterschiedlicher Teilnahmebeginne am Interkommunalen Vergleich können Vergleichswerte in diesem Fall erst ab 2015 gezeigt werden. Für die kommenden Planjahre liegen bisher keine repräsentativen Vergleichsdaten vor.

Eine Personalintensität von 30% sollte für Wolfenbüttel als kreisangehörige Stadt im Zuge künftiger Haushaltsentlastungsmaßnahmen als Zielgröße festgehalten werden. Gegebenenfalls

könnte schon eine maßvollere Seitwärtsentwicklung des Wolfenbütteler Personalaufwands mittelfristig dazu führen würde, dass der Wert der Vergleichsgruppe wieder erreicht oder sogar unterschritten werden könnte.

## 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen setzen sich im Planungszeitraum wie folgt zusammen:

### Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. VJ/J abs.	Plan 2019	Abw. J/FJ abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.754	9.676	-78	9.549	-127	9.798	9.028	8.883
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	822	685	-137	683	-2	685	702	702
Mieten und Pachten	606	391	-215	463	72	562	562	562
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.105	4.680	-424	4.695	15	4.709	4.774	4.838
Haltung von Fahrzeugen	144	148	4	148	-0	148	149	149
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	540	552	12	558	6	567	573	583
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.956	4.504	549	3.864	-640	3.964	4.227	4.045
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.132	1.106	-27	1.233	128	1.259	1.290	1.304
<b>Summe Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.058</b>	<b>21.742</b>	<b>-316</b>	<b>21.194</b>	<b>-549</b>	<b>21.694</b>	<b>21.305</b>	<b>21.065</b>

Neben den Transfer- und Personalaufwendungen handelt es sich bei den Sach- und Dienstleistungen um den drittgrößten Block im Aufwandssektor. Insgesamt sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber den Planzahlen aus 2017 um -260.900 €, was rd. -1,16 % entspricht. Im Planjahr 2019 fallen die Kosten nochmals um -584.500 € (-2,63 %) zum Planjahr 2018.

Auffällig ist im Planvergleich 2018 zu 2017 u. a. der Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; hier können die Ansätze um -424.200 € gesenkt werden, da die Preisentwicklung bei den Energiekosten rückläufig eingeschätzt wird.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sinken gegenüber der Planung 2017 um insgesamt -78.000 €.

Darunter können die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen durch die SBW um -113.800 € reduziert veranschlagt werden, während die Aufwendungen für die Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens durch die SBW um 331.400 € höher angesetzt werden. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Straßenunterhaltungs- und Baumpflegemaßnahmen. Im Haushaltsjahr 2019 wird mit einer Steigerung gegenüber 2018 um 14.700,00 € kalkuliert.

## 2.2.3 Abschreibungen (AfA)

### Abschreibungen (AfA) (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. VJ/J abs.	Plan 2019	Abw. J/FJ abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
AfA auf unbebaute Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	73	75	2	75	0	81	81	81

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. V/J/J abs.	Plan 2019	Abw. J/F/J abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
AfA auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	605	591	-14	354	-237	20	25	30
AfA auf Gebäude	2.961	3.716	755	3.999	283	4.281	4.830	4.864
AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.242	5.092	850	5.330	239	5.448	5.306	5.347
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	42	24	-17	25	0	22	19	18
AfA auf Fahrzeuge	150	194	44	203	10	219	229	227
AfA auf Fahrzeuge	1.067	1.228	161	1.301	73	1.336	1.382	1.439
AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	337	192	-146	101	-91	3	3	4
AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	234	85	-149	109	23	128	153	170
AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.113</b>	<b>11.757</b>	<b>1.644</b>	<b>12.015</b>	<b>258</b>	<b>12.624</b>	<b>12.518</b>	<b>12.685</b>

Im Haushalt 2018 sind „flächendeckend“ Abschreibungen für das Vermögen der Stadt Wolfenbüttel in einer Gesamthöhe von 11.757.100 € ausgewiesen. Im Haushalt 2019 sind ferner 12.014.800 € als Abschreibung ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam vollständig erfasst.

Wenn größere Investitionsmaßnahmen der letzten und insbesondere der nächsten Jahre tatsächlich und damit auch buchhalterisch in Betrieb gehen und deren Abnutzung durch lineare Abschreibungen ergebniswirksam gezeigt werden, steigen die Aufwendungen aus Abschreibungen im betrachteten Finanzplanungszeitraum noch einmal an und verbleiben 2022 dann auf einem Niveau von 12.684.700 €.

In diesem Zusammenhang 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). Im Saldo (von Abschreibung und Auflösung von SoPo) wird der Ergebnishaushalt 2018 insgesamt mit 8.488.400,00 €, der Ergebnishaushalt 2019 insgesamt mit 8.716.000,00 € belastet.

### 2.2.4 Zinsen

#### Zinsen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. V/J/J abs.	Plan 2019	Abw. J/F/J abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550	1.390	-160	1.580	190	1.730	1.650	1.850
Zinsaufwendungen	3	2	-1	2	0	2	2	2
Sonstige Finanzaufwendungen	120	55	-65	55	0	55	55	55
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.673</b>	<b>1.447</b>	<b>-226</b>	<b>1.637</b>	<b>190</b>	<b>1.787</b>	<b>1.707</b>	<b>1.907</b>

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und des aktiven Liquiditäts- und Zinsmanagements der Stadt können die Zinsaufwendungen für Kredite trotz des ansteigenden Investitionsbedarfs gegenüber dem Vorjahr weiter auf einem geringen Niveau (-160.000 € gegenüber Planung 2017) veranschlagt werden.

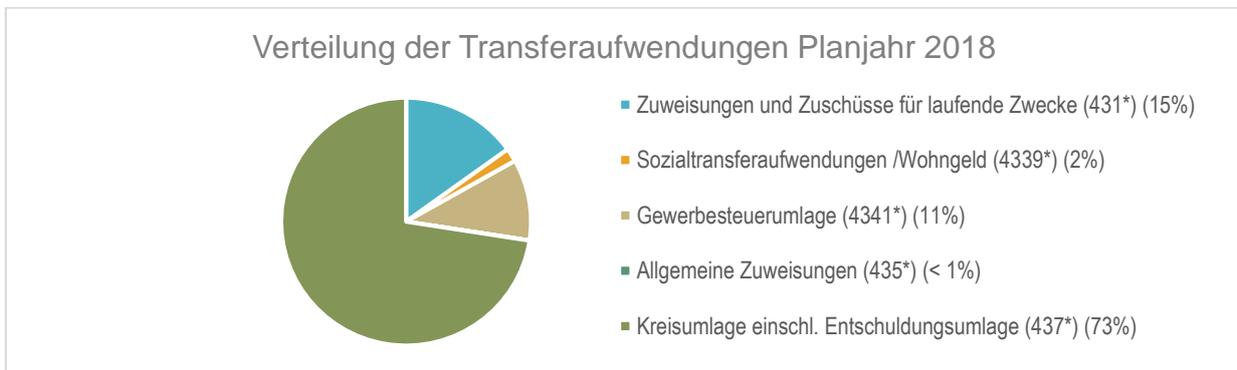
#### IKVS-Vergleich: Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab und zeigt, dass voraussichtlich selbst in 2022 noch nicht das schon seinerzeit geringe Niveau des Jahres 2012 erreicht sein wird.



Anhand dieser Statistik kann man erkennen, dass die Stadt Wolfenbüttel auch im Vergleich zu anderen Kommunen des Vergleichskreises bislang eine geringe Zinslast aufweist. Daraus kann geschlossen werden, dass die bisher absehbare langfristige Verschuldung für Investitionen nur ein relativ geringes Problem bei dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes darstellen würde, solange es bei dem günstigen Zinsniveau verbleiben würde; davon geht die Stadtverwaltung insbesondere in den Jahren 2018 und 2019 aus.

## 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.

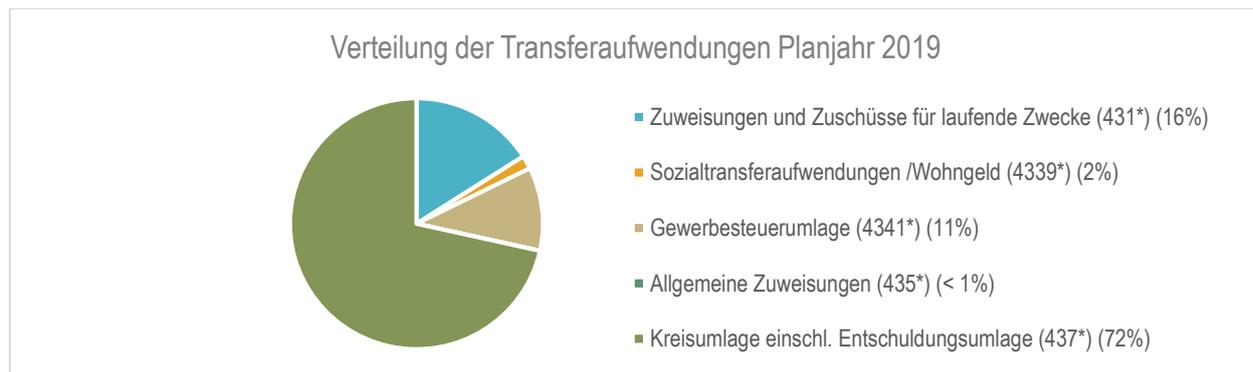
Wegen der Zusammenhänge mit den Steuererträgen wurden diese Positionen bereits unter Ziffer 2.1 erläutert.

### Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. VJ/J abs.	Plan 2019	Abw. J/FJ abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431*)	7.714	7.410	-304	7.659	249	8.039	8.234	8.415
Sozialtransferaufwendungen /Wohngeld (4339*)	750	850	100	850	0	850	850	850
Gewerbesteuerumlage (4341*)	4.800	5.100	300	5.300	200	2.750	2.800	2.900
Allgemeine Zuweisungen (435*)	0	10	10	10	0	10	10	10
Kreisumlage einschl. Entschuldungsumlage (437*)	31.080	34.075	2.995	34.530	455	34.685	35.790	36.895
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>44.344</b>	<b>47.445</b>	<b>3.102</b>	<b>48.349</b>	<b>904</b>	<b>46.334</b>	<b>47.684</b>	<b>49.070</b>

Ein weiterer Bestandteil sind auch die Wohngeldzahlungen, die jedoch vollständig erstattet werden und damit keine endgültige Belastung für den städtischen Haushalt darstellen. Im Bereich der „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ wurde in 2019 aufgrund der anzunehmenden zusätzlichen Defizite im ÖPNV (Neukonzeptionierung des Stadtbusverkehrs) eine Bezuschussung von rd. 200.000 € der Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH für Dienstleistungen von allgemeinem öffentlichen Interesse eingeplant.

Die Sportförderung (gem. Sportförderrichtlinien und Anlagenverträgen sowie Sportentwicklung) sinkt 2018 zunächst auf 492.500 €, wobei sie 2019 wieder auf 540.900 € ansteigt.



## 2.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalsachkostenanteil, siehe Personalaufwand unter 1.2.1)

Unter dieser Position werden insbesondere die Ansätze für Versicherungen, diverse Erstattungen an Dritte, Ortsratsmittel und Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Mit rund 66 % nehmen die Geschäftsaufwendungen den größten Block in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein.

### sonst. ord. Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. VJ/J abs.	Plan 2019	Abw. J/FJ abs.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Personal	215	180	-34	180	0	180	180	158
Geschäftsaufwendungen	1.826	1.917	91	1.787	-130	1.855	1.829	1.868
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330	357	27	396	39	623	345	347
Erstatt. für Aufwend. von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	380	411	31	421	10	419	425	419
Weitere sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52	48	-4	48	0	48	48	48
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Personal)</b>	<b>2.803</b>	<b>2.913</b>	<b>110</b>	<b>2.832</b>	<b>-81</b>	<b>3.125</b>	<b>2.827</b>	<b>2.839</b>

Bei den Geschäftsaufwendungen fällt ein Anstieg in 2018 um 91 T€ (ggü. 2017) und wieder ein Absinken in 2019 um 130 T€ (ggü. 2018) auf. Dies hängt zum Beispiel im Bereich „Stadtfeste und –veranstaltungen“ mit den verschiedenen Aktivitäten zusammen. So steigt dieser Bereich in 2018 um 42.900 € an, sinkt aber in 2019 um 54.500 € wieder. Ähnlich verhält es sich noch in den Bereichen „Brandschutz“ (Anstieg um 28.600 in 2018 und Absinken um 25.000 in 2019) und „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (Anstieg um 22.300 in 2018 und Absinken um 30.000 in 2019).

## 2.3 Beitragsgleiche 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 möglichst 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 1.471.800 € verrechnet, die sich aber zu Null saldieren und daher letztlich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

Die größten Positionen der ILV sind:

1. 1.000.000 € Bereich "Abwasserbeseitigung"
2. 250.000 € Bereich „Straßenreinigung"
3. 197.000 € im Bereich "Personalkosten"

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

## 3 Finanzhaushalt

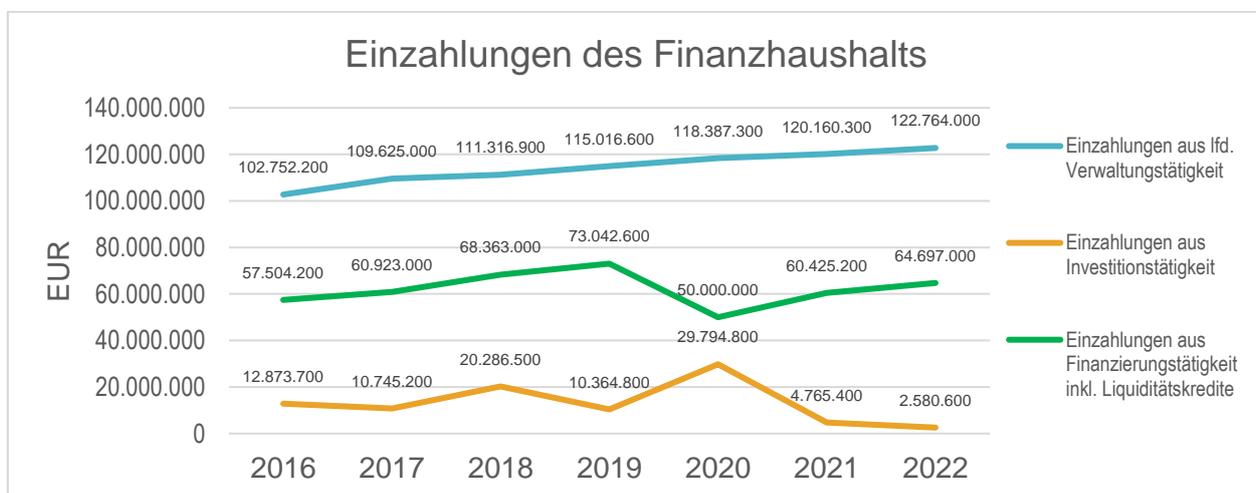
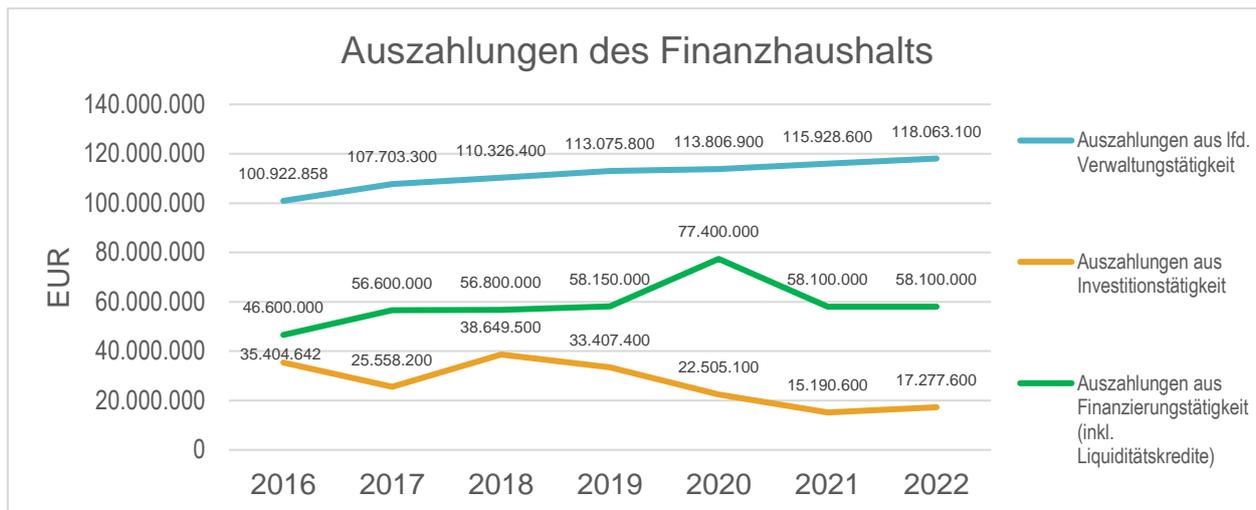
Der Finanzhaushalt bildet die tatsächlichen Zahlungsströme ab. Immer wenn eine Zahlung in der Stadtkasse eingeht oder über ein städtisches Konto getätigt wird, ist die Finanzrechnung betroffen. Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Abschnitte:

- 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.).

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit werden vom Grundsatz her 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 bzw. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Ergebnishaushalt sogar mit einem Überschuss, also erheblich günstiger ausfällt.

Unter den folgenden Gliederungspunkten werden nun die Bereiche Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.



### 3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Kurzzusammenfassung Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen für Investitionen	2.632	3.763	2.617	2.319	2.037	721
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.450	2.220	1.720	1.360	250	150
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.663	7.760	4.310	2.860	750	-90
Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	5.600	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	2.001	6.544	1.717	17.656	1.728	1.799
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.745</b>	<b>20.287</b>	<b>10.365</b>	<b>29.795</b>	<b>4.765</b>	<b>2.581</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.016	2.410	1.360	1.310	1.310	4.310
Baumaßnahmen	20.579	15.956	16.172	15.908	10.185	8.321
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.121	3.057	2.247	2.011	1.770	1.631
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	750	10.200	1.900	1.950	750	1.900
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	65	65	65	65	65	65
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.028	1.362	1.263	1.261	1.111	1.051
Gewährung von Ausleihungen	0	5.600	10.400	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.558</b>	<b>38.650</b>	<b>33.407</b>	<b>22.505</b>	<b>15.191</b>	<b>17.278</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.813</b>	<b>-18.363</b>	<b>-23.043</b>	<b>7.290</b>	<b>-10.425</b>	<b>-14.697</b>

Auffällig ist im Bereich der Auszahlungen der starke Anstieg des Erwerbs von Anteilsrechten in 2018, der i.H.v. 10.200.000 € angesetzt ist. Dies setzt sich zusammen aus der Aufstockung des Stammkapitals der ABW, des Stammkapitaleinsatzes bezüglich der städtischen Beteiligung an der Errichtung des Kaufhauses „Löwentor“ und weiterer Kapitaleinlagen im Bereich Wohnungsbau.

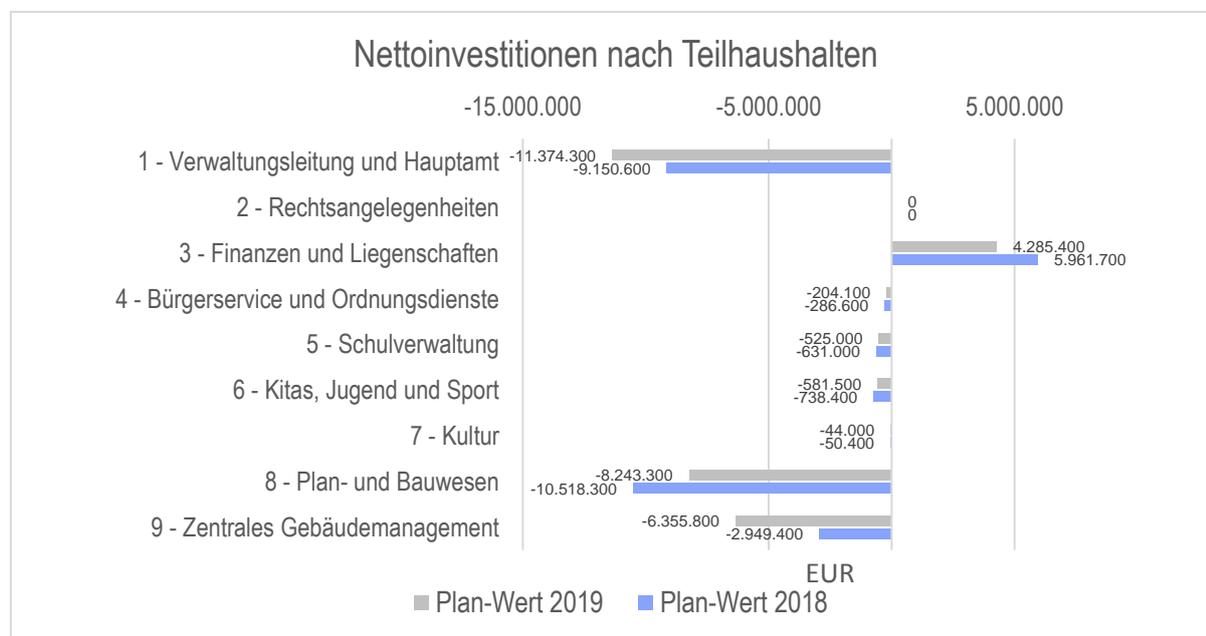
Des Weiteren unterliegen die Ausleihungen im Planungszeitraum größeren Schwankungen (Näheres siehe unten "Ausleihungen im Detail").

Es ist erkennbar, dass die geplanten Investitionen nicht vollständig aus investiven Einzahlungen finanziert werden können, sodass Kreditaufnahmen erforderlich werden (s. hierzu 3.2).

Im Folgenden werden die Nettoinvestitionen nach Teilhaushalten dargestellt:

### Nettoinvestitionen nach Teilhaushalten (Saldierung Ein- und Auszahl.) (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt	-2.228	-9.151	-11.374	19.745	-729	-625
3 - Finanzen und Liegenschaften	7.168	5.962	4.285	2.630	-520	-5.504
4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste	-304	-287	-204	-213	-213	-250
5 - Schulverwaltung	-336	-631	-525	-455	-282	-134
6 - Kitas, Jugend und Sport	-637	-738	-582	-578	-553	-543
7 - Kultur	-50	-50	-44	-45	-43	-43
8 - Plan- und Bauwesen	-7.149	-10.518	-8.243	-8.645	-2.865	-3.922
9 - Zentrales Gebäudemanagement	-11.278	-2.949	-6.356	-5.150	-5.221	-3.676
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>-14.813</b>	<b>-18.363</b>	<b>-23.043</b>	<b>7.290</b>	<b>-10.425</b>	<b>-14.697</b>



### Ausleihungen (in Tausend EUR)

TH / Produkt / Kostenträger	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Verwaltungsleitung und Hauptamt (Saldo)</b>	<b>88</b>	<b>-5.508</b>	<b>-10.307</b>	<b>16.095</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
106/571001	Wirtschaftsförderung (Einz.)	88	92	93	16.095	97	98
	Wirtschaftsförderung (Ausz.)	0	-5.600	-10.400	0	0	0
<b>3</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften (Saldo)</b>	<b>1.797</b>	<b>6.339</b>	<b>1.528</b>	<b>1.483</b>	<b>1.553</b>	<b>1.659</b>
300/538101	ABW (Einz.)	1.244	5.800	945	996	1.045	1.143
300/553001	Bestattungswesen(Einz.)	126	133	141	149	157	166
300/573001	Städtische Betriebe / Stadtbetriebe (Einz.)	427	406	442	338	351	350
<b>4</b>	<b>Bürgerservice und Ordnungsdienste (Saldo)</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>81</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>25</b>
404/522101	Wohnungsbauförderung (Einz.)	102	98	81	62	62	25
<b>8</b>	<b>Plan- und Bauwesen (Saldo)</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
809/551001	Grünflächenwesen allgemein (Einz.)	13	14	15	16	17	18
<b>SUMME</b>	<b>Ausleihungen (Einz.)</b>	<b>2.001</b>	<b>6.544</b>	<b>1.717</b>	<b>17.656</b>	<b>1.728</b>	<b>1.799</b>
<b>SUMME</b>	<b>Ausleihungen (Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>2.001</b>	<b>944</b>	<b>8.683</b>	<b>17.656</b>	<b>1.728</b>	<b>1.799</b>

Da sich die Ausleihungen nicht explizit aus dem Investitionsprogramm ergeben, werden sie hier im Detail dargestellt. Bei Einzahlungen handelt es sich um die Tilgung, die die Stadt zurück erhält, bei den Ausleihungen um Kreditvergaben der Stadt.

Die großen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Projekten „Kaufhaus Löwentor“, Darlehensumwandlung in Stammkapital beim Abwasserbeseitigungsbetrieb (ABW) und im Rahmen der wohnungswirtschaftlichen Beteiligungen.

In Folge dessen entsteht in 2020 ein Einzahlungsüberschuss im Investitionsbereich, wodurch in diesem Jahr keine Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden (siehe Tabelle Finanzierungstätigkeit).

#### Wesentliche Projekte aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend werden die größeren Investitionen (über 0,10 Mio. €) dargestellt.

Bei der nachrichtlich dargestellten Spalte Finanzbedarf handelt es sich um **den jeweiligen Auszahlungsbetrag abzüglich der entsprechend zugeordneten Einzahlungen** (bezogen auf die Investitionsnummer). Von der Gesamtinvestitionssumme 2018 in Höhe von 38,65 Mio. € entfallen immerhin rd. 29 Mio. € auf Projekte im Wert über 100.000 €.

Im Jahr 2019 entfallen 22,4 Mio. € auf Projekte über 100.000 €. Die Gesamtinvestitionssumme entspricht im Jahr 2019 33,41 Mio. €.

<b>Projekte in 2018 (in EUR)</b>			
<b>Inv.nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Auszahlung 2018</b>	<b>Finanzbedarf 2018</b>
INV16.0078	Kita Am Sonnenhang - Neubau	230.000	-222.000
INV16.0114	ÖPNV: Dynamische Fahrgastinformation	50.000	24.000
INV17.0018	Herstell.neuer Anl./LZA Bahnh.Str./Schulwall	100.000	100.000
INV17.0033	GS Wilhelm Busch - Einbau Brandschutztüren	100.000	100.000
INV18.0041	Stammkapitalaufstockung ABW	4.900.000	4.900.000
INV18.0043	Gymnasium im Schloss – Austausch BMA und ELA	110.000	110.000
INV18.0049/0050	u.a. Löwentor: Erwerb, Konzeption und Finanzanlagen abzgl. Grundstücksgeschäfte	2.600.000	2.600.000
INV99.0137	Kita Leinde - Dachsanierung	100.000	37.000
INV99.0189	Dr.-Heinrich-Jasper-Straße	400.000	360.000
INV99.0240	Ahlumer Weg (Höhe Baugebiet Am Gute)	150.000	150.000

<b>Projekte in 2019 (in EUR)</b>			
<b>Inv.nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Auszahlung 2019</b>	<b>Finanzbedarf 2019</b>
INV16.0107	Gewässerausbau; Instands. Wehranlagen Jägerstr.	150.000	100.000
INV16.0087	Jugendfreizeitzentrum / Gesamtsanierung	100.000	100.000
INV18.0012	GS Geitelplatz – Herricht. Aula für Ganztagsbetr.	250.000	250.000
INV18.0037	Bahnhof Fahrradabstellanlage	180.000	108.000
INV18.0047	Tourist-Info	130.000	130.000
INV99.0036	Schulsanierungen Leibniz RS	360.000	360.000
INV99.0081	Große Schule: Sanierung Elster- und Geitelhaus	200.000	40.000
INV99.0105	Aufstockung KSchBk / städtischer Anteil	150.000	150.000
INV99.0210	Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipziger Str.	150.000	75.000

<b>Mehrjährige Projekte 2018 und 2019 (in EUR)</b>				
<b>Inv.nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Auszahlung 2018</b>	<b>Auszahlung 2019</b>	<b>Finanzbedarf</b>
INV16.0005	RS Leibniz (Ausstattg. n. Sanier. / Trägermittel)	80.000	30.000	110.000
INV16.0006	Gym. Gr. Schule (Ausstatt.n.Sanier./Trägermittel)	300.000	90.000	390.000
INV16.0007	Gym. i. Sch. (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel)	80.000	80.000	160.000
INV16.0009	Verwaltung Jugendgästehaus	63.000	63.000	126.000
INV16.0038	Umgestaltung Schlossplatz/Dammfeste	2.500.000	3.000.000	4.400.000
INV16.0054	GS Am Geitelplatz: Brandschutzertüchtigung		100.000	100.000
INV16.0079	Kommisse - Brandschutzertüchtigung	75.000	75.000	150.000
INV16.0080	Kita Fämmelse - Dachsanierung & Anbau	800.000	800.000	1.600.000
INV16.0093	Erschließung östl. Fallsteinweg	470.000	150.000	620.000
INV16.0108	Sportheim Meesche / Ersatzbau	200.000	800.000	744.400
INV16.0112	Pauschalansatz Versorgungstechnik	100.000	100.000	200.000
INV16.0113	sonstige Anteilsrechte	900.000	1.900.000	2.800.000
INV16.0115	Erschließung Neubaugebiet Södeweg	1.390.000	1.000.000	2.390.000
INV17.0006	THG (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel)	80.000	80.000	160.000

<b>Mehrfährige Projekte 2018 und 2019 (in EUR)</b>				
<b>Inv.nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Auszahlung 2018</b>	<b>Auszahlung 2019</b>	<b>Finanzbedarf</b>
INV17.0008	Wirtschaftsförderung - Wohnraumförderung	60.000	60.000	120.000
INV17.0040	THG - Erneuerung Naturwissenschaftsraum	40.000	200.000	240.000
INV17.0058	GiS: Heizsperrarmaturen/Verteileitungen Dachboden	60.000	60.000	120.000
INV18.0001	Modernisierung Rathaus	250.000	500.000	750.000
INV18.0036	Pauschalansatz Fußgängerampeln	50.000	50.000	100.000
INV18.0038	Pauschalansatz Schallschutz Kitas	50.000	50.000	100.000
INV18.0044	Endausbau Schützenplatz	50.000	150.000	200.000
INV99.0001	Personalabteilung	65.000	65.000	130.000
INV99.0004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	435.000	435.000	870.000
INV99.0008	Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	375.000	275.000	650.000
INV99.0011	Altes JGH: Umfassende Sanierung	750.000		750.000
INV99.0012	Rechnungswesen	60.000	60.000	120.000
INV99.0017	Erwerb von Grundstücken	2.005.000	1.005.000	2.990.000
INV99.0018	Grundstücksherrichtung	150.000	150.000	300.000
INV99.0023	Aufbauten	200.000	200.000	400.000
INV99.0024	Zentrale Beschaffungen (Abtl. 100)	60.000	180.000	240.000
INV99.0037	IGS Henriette B. - Schulsanierung	200.000	500.000	700.000
INV99.0038	Gymnasium Große Schule - Schulsanierung	1.600.000	1.600.000	3.200.000
INV99.0039	THG - Schulsanierung	165.000	260.000	425.000
INV99.0050	Schul-EDV (Trägermittel)	50.000	55.000	105.000
INV99.0077	Gymnasium im Schloss - Brandschutz und Schulsanier	590.000	590.000	1.180.000
INV99.0105	Aufstockung KSchBk / städtischer Anteil		150.000	150.000
INV99.0118	IT-Konzept (Trägermittel)	150.000	150.000	300.000
INV99.0120	Verwaltung Veranstaltungsstätten	134.300	29.500	163.800
INV99.0146	Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	150.000	150.000	300.000
INV99.0147	Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen	85.000	85.000	170.000
INV99.0150	Umbauten für Krippengruppen	95.000	95.000	190.000
INV99.0169	Sportstätte Meesche - Außenanlagen	1.000.000	2.000.000	2.446.000
INV99.0170	Sportentwicklung	100.000	125.000	225.000
INV99.0187	Ausbau Straßenzüge Blumenviertel	240.000	240.000	480.000
INV99.0191	Aus- und Umbau OT Halchter	300.000	80.000	380.000
INV99.0192	Ausbau Radwege/Fußwege	100.000	100.000	200.000
INV99.0201	Gewerbegebiet West - Straßenendausbau	400.000	400.000	800.000
INV99.0205	Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen	150.000	100.000	35.200
INV99.0216	Neuherstellungsbedarfe Straßenbeleuchtung	150.000	150.000	300.000
INV99.0221	Zuweisung RW-Stadtanteil	1.000.000	1.000.000	2.000.000
INV99.0239	Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg	930.000	120.000	1.050.000
INV99.0247	Einbau von Fahrbahndeckschichten	300.000	300.000	600.000
INV99.0255	Hochwasserschutz Altenau	400.000	500.000	600.000
INV99.0273	Gehwegeprogramm Erneuerungsherstellungen	250.000	250.000	500.000

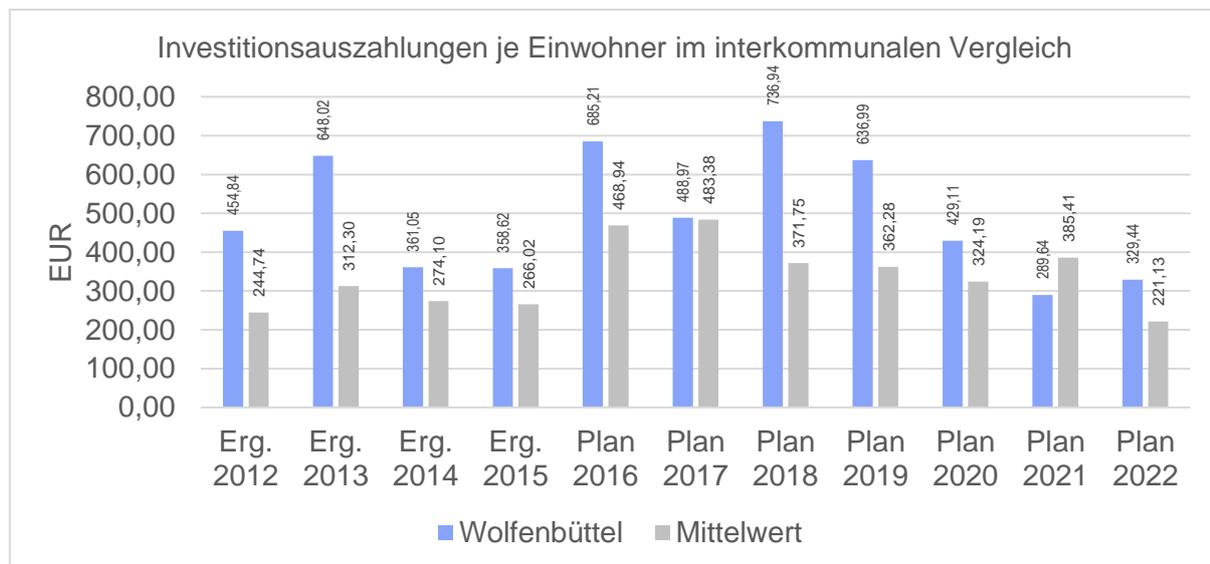
Bei den Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wird der Auszahlungsbetrag bzw. Finanzbedarf, der sich auf die Planjahre 2018 und 2019 bezieht, ausgewiesen. Einzahlungen, die z.B. in nachgelagerten Jahren realisiert werden, sind insofern noch nicht dargestellt.

Nach Maßgabe der Realisierbar- und Kassenwirksamkeit wurden verschiedene Maßnahmen in der mittelfristigen Planung auf spätere Jahre umgesetzt. Insbesondere auch deshalb wurden im Investitionshaushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 31,52 Mio. € und für 2019 in Höhe von 16,32 Mio. € veranschlagt. Die verbliebenen Investitionsmaßnahmen stellen dahingehend eine Herausforderung dar, als ihre Folgekosten (einschließlich AfA) in den Ergebnishaushalten der Folgejahre abgedeckt werden müssen.

Auf die bislang positiven Haushaltsergebnisse (entgegen der jeweiligen Planergebnisse) wird in diesem Zusammenhang ebenso Bezug genommen.

### IKVS-Vergleich Investitionsauszahlungen

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



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

### 3.2 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Gem. § 17 GemHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die 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 2018 990.500 €, 2019 beträgt er 1.940.800 €.

Die Überschüsse reichen insoweit nicht zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 6.800.000 € bzw. 8.150.000 € aus. Diese Deckungslücke müsste entweder aus zurzeit noch vorhandenen liquiden Mitteln oder vorübergehend durch Liquiditätskredite geschlossen werden, soweit nicht Haushaltskredite gemäß § 120 NKomVG für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bzw. aus vorhandenen Haushaltseinnahmeresten aufgenommen werden dürfen. Aufgrund der bislang guten Finanzlage, dabei mithin insbesondere aufgrund der guten Kasenliquidität der Stadt Wolfenbüttel, ist auch weiterhin nicht von einer Versagung der Genehmigung der Kreditermächtigung auszugehen.

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 auseinanderliegen. 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.

Im Jahr 2020 lässt sich ein Anstieg der Tilgungsauszahlungen bzw. Darlehensrückzahlungen i.H.v. 19.250.000 € gegenüber dem Vorjahr verzeichnen (33,1 %). Bedingt ist dies durch die Rückzahlung des aufgenommenen Darlehens zur Finanzierung der Investition Löwentor. Im gleichen Jahr erhält die Stadt Wolfenbüttel die gezahlten Ausleihungen an die zu gründende Gesellschaft sowie das Stammkapital zurück, sodass die Tilgungszahlungen gedeckt sind und voraussichtlich ein Einzahlungsüberschuss i.H.v. 1,8 Mio.€ entsteht (bezogen auf diese eine Investition).

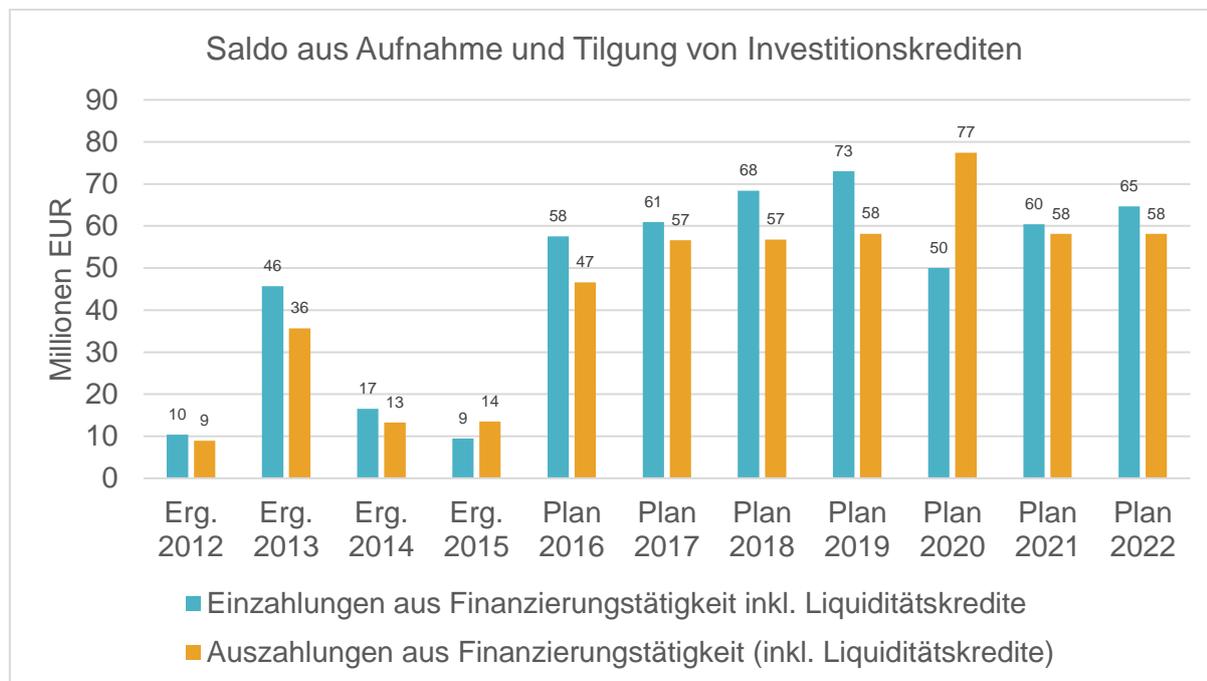
Wie den Ausführungen unter 3.1 bereits zu entnehmen war, bedürfen bis auf das Jahr 2020 alle Haushaltsjahre des Planungszeitraums der anteiligen Kreditfinanzierung. Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit sind die Tilgungen der Kredite. Der Saldo aus Aufnahme von Krediten und der ordentlichen Tilgung wird Netto-Kreditaufnahme genannt und beträgt im Jahr 2018 11.563,00 T€, im Jahr 2019 14.892,60 T€. Da Nettoneuverschuldungen in den nächsten Finanzplanungsjahren zwar abnehmen, aber Kreditaufnahmen aus vorhandenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren zur Ausfinanzierung der Investitionen nicht ganz vermeidbar sind, werden nachfolgend auch die Planansätze der Tilgungen weiter zunehmen.

Im Jahr 2020 übersteigen die Darlehenstilgungen die Darlehensaufnahmen, sodass eine Nettoneuverschuldung vermeidbar ist. Zum einen werden in diesem Jahr keine Kredite aufgenommen, da im Investitionsbereich ein Einzahlungsüberschuss besteht (siehe 3.1). Zum anderen fällt der Tilgungsanteil in 2020 sehr hoch aus, da Darlehensrückzahlungen im Rahmen der Ausfinanzierung des Projektes Löwentor vorgesehen sind. Als ausgleichende Einzahlung zu dieser Tilgungsauszahlung sind im Investitionshaushalt die Rückflüsse aus Ausleihungen eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Stadt ihre in 2018 und 2019 im Zuge der Investition Löwentor vergebenen Ausleihungen, für die sie die in 2020 zu tilgenden Darlehen aufgenommen hat, ihrerseits zurückerhält.

### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

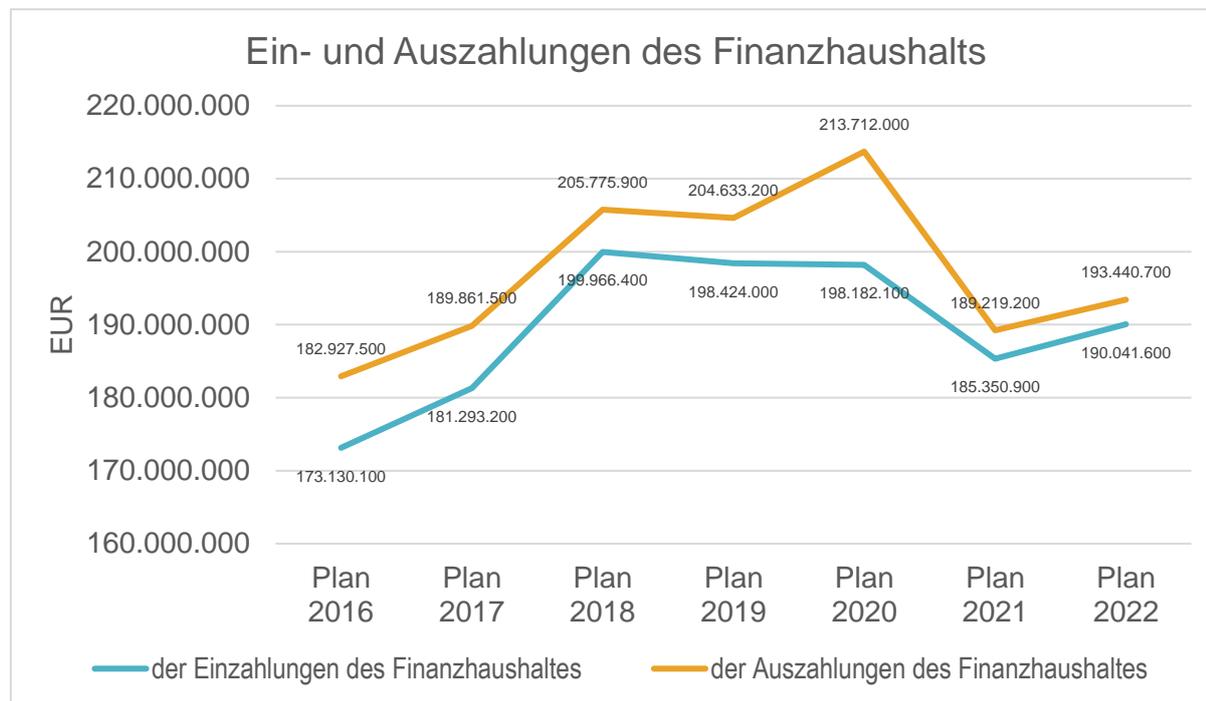
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	60.923	68.363	73.043	50.000	60.425	64.697
davon Kreditaufnahmen für Umschuld. -haushaltsneutral veranschlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>60.923</b>	<b>68.363</b>	<b>73.043</b>	<b>50.000</b>	<b>60.425</b>	<b>64.697</b>
Tilgung von Investitionskrediten	56.600	56.800	58.150	77.400	58.100	58.100

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon Tilgung von Krediten für Umschuld. -haushaltsneutral veranschlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56.600</b>	<b>56.800</b>	<b>58.150</b>	<b>77.400</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>4.323</b>	<b>11.563</b>	<b>14.893</b>	<b>-27.400</b>	<b>2.325</b>	<b>6.597</b>



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

### 3.3 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 derzeit hohe Bestand an liquiden Mitteln abnehmen würde, soweit nicht wie in der Vergangenheit Haushaltentlastungen eintreten.

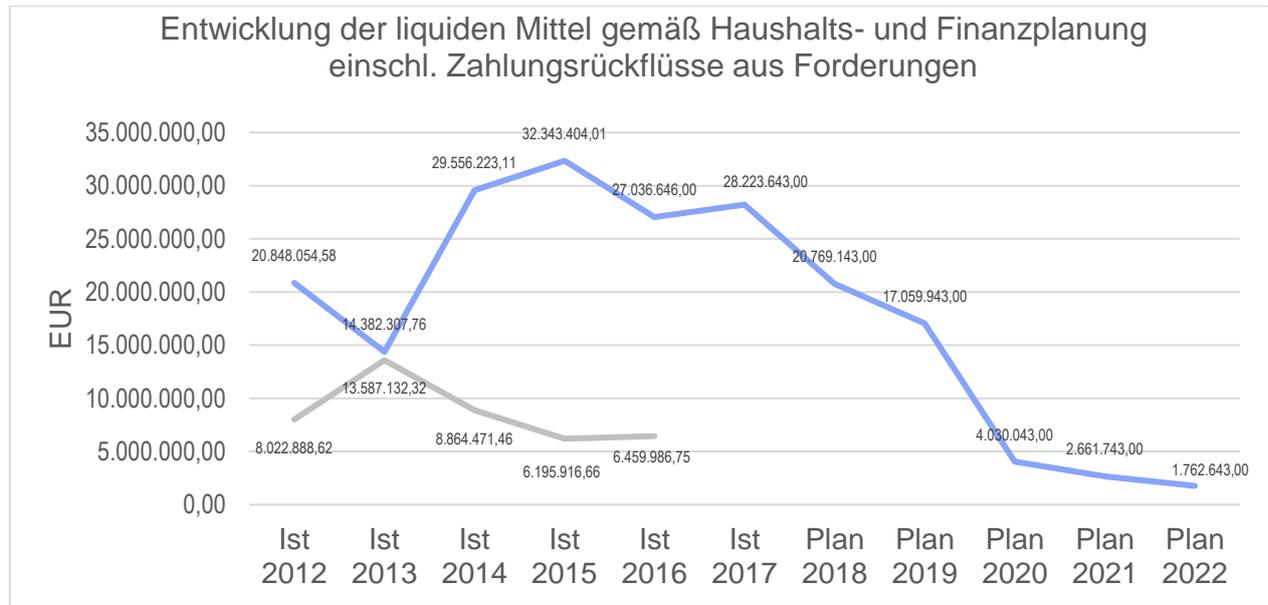
Ferner muss beachtet werden, dass Haushaltsreste im NKR nicht Bestandteil der doppelten Jahresabschlussbuchungen sind, sondern lediglich eine Ermächtigung für Aus- und Einzahlungen darstellen.

Die Stadt Wolfenbüttel hatte Anfang 2017 Kreditermächtigungen aus Vorjahren von 28,75 Mio.€ (inkl. Teilbeträge aus Umschuldungserfordernissen) und Ermächtigungen aus Ausgaberesten von 33,98 Mio.€, die in den nächsten Jahren zu Ein- und Auszahlungen führen werden. Hinzuzurechnen sind allerdings auch noch Forderungen in Höhe von durchschnittlich jährlich rd. 10 Mio. €.

#### Kurzzusammenfassung Finanzhaushalt (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.625	111.317	115.017	118.387	120.160	122.764
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.703	110.326	113.076	113.807	115.929	118.063
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922</b>	<b>991</b>	<b>1.941</b>	<b>4.580</b>	<b>4.232</b>	<b>4.701</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.745	20.287	10.365	29.795	4.765	2.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.558	38.650	33.407	22.505	15.191	17.278
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.813</b>	<b>-18.363</b>	<b>-23.043</b>	<b>7.290</b>	<b>-10.425</b>	<b>-14.697</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.923	68.363	73.043	50.000	60.425	64.697
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.600	56.800	58.150	77.400	58.100	58.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.323</b>	<b>11.563</b>	<b>14.893</b>	<b>-27.400</b>	<b>2.325</b>	<b>6.597</b>
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-8.568	-5.810	-6.209	-15.530	-3.868	-3.399

Aufgrund der in den Jahren 2014 und 2015 aufgebauten hohen Liquidität, insbesondere aufgrund von Grundstücksverkäufen, und den sich seit 2011 kumuliert ergebenden Jahresüberschussständen, kann die derzeitige Kassenliquidität nach wie vor als hervorragend eingestuft werden. Aufgrund der positiven Auswirkungen des Bauvorhabens Löwentor werden in 2020 planerisch keine Kreditaufnahmen erforderlich sein. Ob dieser Fall tatsächlich eintreten wird, wird sich spätestens bei den nächsten Haushaltsberatungen in Jahr 2019 für 2020 ergeben.

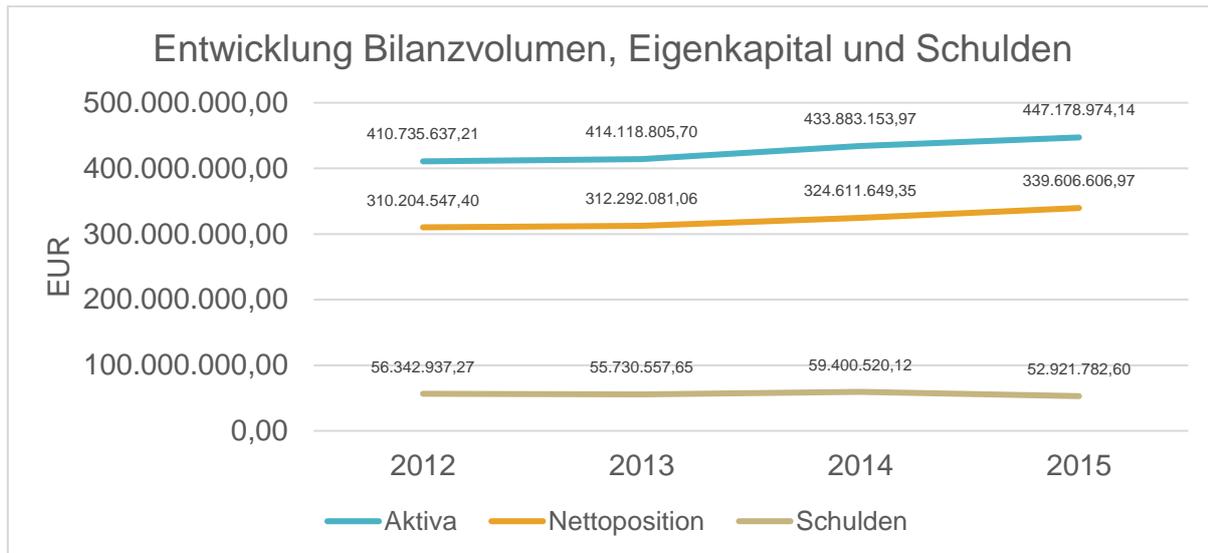


Da der IKVS keine Vergleichswerte bezüglich der Entwicklung der liquiden Mittel vorliegen, ist dieser nur bis zum Jahr 2016 darstellbar.

Die Liquiditätstendenz ist bei dauerhaften planmäßigen Fehlbedarfen negativ. Derzeit wird davon ausgegangen (bei gleichbleibenden Tendenzen und Annahmen), dass mit dem Jahr 2020 die Liquidität der Stadt aufgebraucht sein könnte. Insofern ist es unvermeidbar, dass Verwaltung und Politik weiterhin Haushaltssicherungsmaßnahmen erarbeiten und umsetzen müssen.

### 3.4 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben letztendlich Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden abgerechneten Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



## 4 Schuldenstand

Der Gesamtschuldenstand (Ist-Stand) per 31.12.2016 betrug 46,75 Mio. €. Der Schuldenstand Ende 2017 beläuft sich auf 51,76 Mio. € bzw. 49,05 Mio. € ohne öffentliche Schulden. Bei 52.481 Einwohnern am 30.06.2016 entspricht das 986 € bzw. 935 € pro Einwohner. Gemäß Statistik des Landes beläuft sich der Schuldenstand der niedersächsischen Gemeinden der gleichen Gemeindegroßenklasse auf 980 € pro Einwohner ohne öffentlichen Schulden.

Im Rahmen der Kreditermächtigungen aus Vorjahren sowie der anzunehmenden Liquiditätsentwicklung wird damit gerechnet, dass sich der Schuldenstand Ende 2018 geschätzt auf ca. 70 Mio. € bzw. bis Ende 2019 auf rd. 85 Mio. € belaufen und in 2020 aber ggf. auf ca. 70 Mio. € gefallen sein wird.

Unter Einbeziehung sämtlicher Kreditermächtigungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2022 würde hingegen theoretisch ein Schuldenstand von ca. 100 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, sodass dieser rechnerisch mögliche Schuldenstand –wenn überhaupt – erst in den weiter nachfolgenden Jahren erreicht werden wird.

## 5 Kassenkredite

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

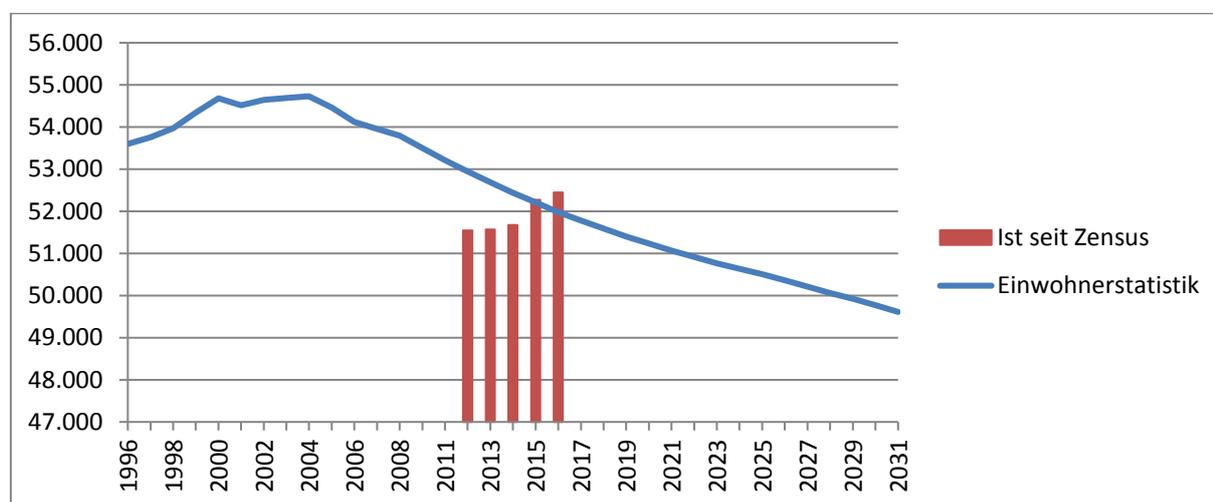
## 6 kreditähnliche Rechtsgeschäfte

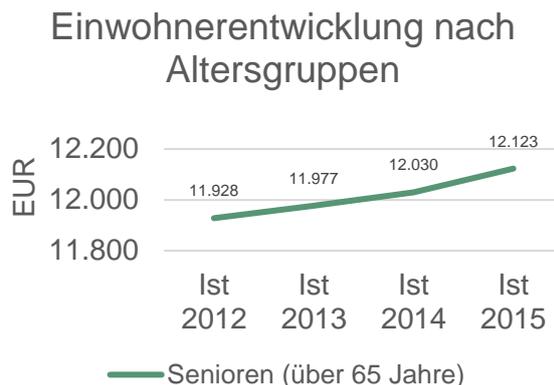
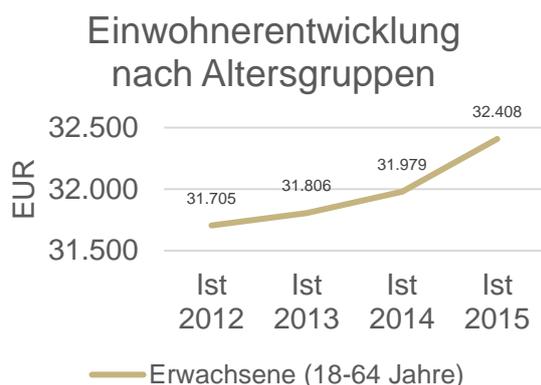
Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die der Genehmigung bedürfen, liegen nicht vor und sind mittelfristig auch nicht vorgesehen.

## 7 Anpassungsbedarf aufgrund der demographischen Entwicklung

Laut der letzten amtlichen Einwohnerstatistik wird für die Stadt Wolfenbüttel eine sinkende Zahl an Einwohnern vorausgesagt, sodass sich die Einwohnerzahl bis 2031 im Vergleich zu Anfang der 2000er Jahre reduzieren würde. Die tatsächlichen Zahlen der vergangenen Jahre zeigen jedoch einen entgegengesetzten Trend, die Zahlen steigen insbesondere seit 2014 stark an. Daraus kann geschlossen werden, dass die Maßnahmen, die die Stadt ergriffen und auch in ihrem Strategiepapier verankert hat (bspw. Ausweisung von Bauland) bereits Wirkung entfalten. Lag Wolfenbüttel mit der Einwohnerzahl 2012 sogar noch unter den Prognosen der Einwohnerstatistik, konnte der Prognosewert in 2016 überschritten werden. Es wird auch weiterhin von einem Bevölkerungszuwachs ausgegangen.

Die Istzahlen werden lediglich ab dem Jahr 2012 gezeigt, da im Vorjahr der Zensus stattfand und Vorjahreswerte nicht vergleichbar wären.





Bei der Betrachtung der Bevölkerung nach Altersgruppen (Daten gem. Landesamt für Statistik) lässt sich der größte Anstieg seit 2012 bei den Vorschulkindern im Alter von 0 bis 5 Jahren (+3,2%) verzeichnen. Die Zahl der Schulkinder (6-17 Jahre) ist gesunken. Die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe stellen die Erwachsenen im Alter von 18-64 Jahren dar, mit einem Zuwachs von 2,2% steigt deren Anzahl stärker als die der Senioren (+1,6%).

## 8 Anlage

Als Anlage 1 ist dem Vorbericht eine Kurzübersicht über den Ergebnishaushalt beigelegt.

Dem Vorbericht sind zudem (Anlage 2) graphische Darstellungen beigelegt, welche u.a. die Entwicklung der größeren Ertrags- und Aufwandspositionen über mehrere Jahre hinweg anschaulich verdeutlichen. Diese Grafiken werden nach den Haushaltsberatungen für den Haushaltsband aktualisiert.

### Anlage 1

#### I. Aufwendungen

##### 1. Personalaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen (40*)	36.718	38.160	39.152	40.459	42.758	43.572
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen (41*)	240	200	200	200	200	200
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (441*)	46	70	70	70	70	70
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (4421*)	503	468	498	478	498	498
<b>a. - Personalaufwand inkl. Rückstellungen</b>	<b>37.508</b>	<b>38.898</b>	<b>39.919</b>	<b>41.207</b>	<b>43.526</b>	<b>44.339</b>
Dienstaufwand und Beihilfen (401*+404*)	27.626	28.464	29.853	30.863	32.027	32.630
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung (402*+403*)	7.973	8.585	8.988	9.288	9.629	9.817
Versorgungsaufwand, Sozialversicherung und Beihilfen (411*+413*+414*)	240	200	200	200	200	200
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (441*)	46	70	70	70	70	70
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (4421*)	503	468	498	478	498	498
<b>b. - Personalaufwand ohne Rückstellungen</b>	<b>36.389</b>	<b>37.787</b>	<b>39.608</b>	<b>40.899</b>	<b>42.424</b>	<b>43.214</b>
Rückstellungen Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit (405*+406*+407*+415*+416*)	1.119	1.111	311	308	1.102	1.125

## 2. Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, darunter: (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (4211* ohne 421101*)	2.466	2.356	2.192	2.406	1.699	1.548
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen durch SBW (421101*)	992	878	872	874	889	899
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (4212* ohne 421201*)	1.584	1.398	1.439	1.471	1.391	1.390
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW (421201*)	4.713	5.044	5.046	5.048	5.050	5.047
Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringw. Vermögensg. (422*)	822	685	683	685	702	702
Mieten und Pachten / Leasing (423*)	606	391	463	562	562	562
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424*)	5.105	4.680	4.695	4.709	4.774	4.838
Haltung von Fahrzeugen (425*)	144	148	148	148	149	149
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426*)	540	552	558	567	573	583
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (427*)	3.956	4.504	3.864	3.964	4.227	4.045
Verbrauch von Vorräten (428*)	1.132	1.106	1.233	1.259	1.290	1.304
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (429*)	437	492	456	468	481	468
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.495</b>	<b>22.234</b>	<b>21.650</b>	<b>22.162</b>	<b>21.786</b>	<b>21.533</b>

## 3. Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431*)	7.714	7.410	7.659	8.039	8.234	8.415
Sozialtransferaufwendungen /Wohngeld (4339*)	750	850	850	850	850	850
Gewerbesteuerumlage (4341*)	4.800	5.100	5.300	2.750	2.800	2.900
Allgemeine Zuweisungen (435*)	0	10	10	10	10	10
Kreisumlage einschl. Entschuldungsumlage (437*)	31.080	34.075	34.530	34.685	35.790	36.895
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>44.344</b>	<b>47.445</b>	<b>48.349</b>	<b>46.334</b>	<b>47.684</b>	<b>49.070</b>

## 4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (4429*)	215	180	180	180	180	158
Geschäftsaufwendungen (443*)	1.826	1.917	1.787	1.855	1.829	1.868
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (444*)	330	357	396	623	345	347
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445*)	380	411	421	419	425	419
Weitere sonstige Aufwend. aus lauf. Verwaltungstätigkeit (449*)	52	48	48	48	48	48
<b>Summe Sonstige ordentl. Aufwend. ohne Personalanteil</b>	<b>2.803</b>	<b>2.913</b>	<b>2.832</b>	<b>3.125</b>	<b>2.827</b>	<b>2.839</b>

### 5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (4517*)	1.550	1.390	1.580	1.730	1.650	1.850
<b>a. - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt (451*)</b>	<b>1.550</b>	<b>1.390</b>	<b>1.580</b>	<b>1.730</b>	<b>1.650</b>	<b>1.850</b>
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (452*)	3	2	2	2	2	2
Verzinsung von Steuernachforderungen (4592*)	100	50	50	50	50	50
Sonstige Finanzaufwendungen (4599*)	20	5	5	5	5	5
<b>b. - Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt (459*+452*)</b>	<b>123</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>Summe Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.673</b>	<b>1.447</b>	<b>1.637</b>	<b>1.787</b>	<b>1.707</b>	<b>1.907</b>

### 6. Abschreibungen (AfA) (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
AfA auf Vermögen und Sachvermögen (47110*)	403	560	519	1.086	491	506
AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (471110*)	73	75	75	81	81	81
AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (471120*)	605	591	354	20	25	30
AfA auf Gebäude (471130*)	2.961	3.716	3.999	4.281	4.830	4.864
AfA auf das Infrastrukturvermögen (471150*)	4.242	5.092	5.330	5.448	5.306	5.347
AfA auf Maschinen und technische Anlagen (471150*)	42	24	25	22	19	18
AfA auf Fahrzeuge (471160*)	150	194	203	219	229	227
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (471170*)	1.067	1.228	1.301	1.336	1.382	1.439
AfA auf Sammelposten (471180*)	337	192	101	3	3	4
AfA auf sonstiges Anlagevermögen (471190*)	234	85	109	128	153	170
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>10.113</b>	<b>11.757</b>	<b>12.015</b>	<b>12.624</b>	<b>12.518</b>	<b>12.685</b>

### 7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48\*) (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand ILV	4.532	1.472	1.472	1.472	1.471	1.468

### ordentlicher Gesamtaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Gesamtaufwand inkl. int. LV (alle 4er Konten)	123.468	126.166	127.874	128.711	131.519	133.841
Ordentliche Aufwendungen	118.935	124.694	126.402	127.239	130.048	132.373

## II. Erträge

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A (3011*)	156	165	165	165	165	165
Grundsteuer B (3012*)	9.750	9.950	10.100	10.240	10.280	10.420
Gewerbsteuer (3013*)	30.000	32.100	33.400	34.400	35.400	36.500
<b>a. - Realsteuern insgesamt (301*)</b>	<b>39.906</b>	<b>42.215</b>	<b>43.665</b>	<b>44.805</b>	<b>45.845</b>	<b>47.085</b>
Gemeindeanteil an Einkommensteuer (3021*)	24.000	25.200	26.100	27.400	28.300	29.300
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (3022*)	2.800	3.500	3.450	3.500	3.600	3.700
<b>b. - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt (302*)</b>	<b>26.800</b>	<b>28.700</b>	<b>29.550</b>	<b>30.900</b>	<b>31.900</b>	<b>33.000</b>
Vergnügungssteuer (3031*)	870	950	1.000	1.050	1.100	1.150
Hundesteuer (3032*)	220	230	230	230	230	230
<b>c. - Sonstige Gemeindesteuern insgesamt (303*)</b>	<b>1.090</b>	<b>1.180</b>	<b>1.230</b>	<b>1.280</b>	<b>1.330</b>	<b>1.380</b>
<b>d. - Summe Steuern und ähnliche Abgaben (30*)</b>	<b>67.796</b>	<b>72.095</b>	<b>74.445</b>	<b>76.985</b>	<b>79.075</b>	<b>81.465</b>

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>a. - Schlüsselzuweisungen vom Land (311*)</b>	<b>11.600</b>	<b>11.400</b>	<b>12.300</b>	<b>12.150</b>	<b>12.600</b>	<b>13.050</b>
<b>b. - Sonstige allgemeine Zuweisungen (313*)</b>	<b>1.450</b>	<b>1.470</b>	<b>1.490</b>	<b>1.520</b>	<b>1.540</b>	<b>1.550</b>
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land (3141*)	2.959	3.459	4.051	4.102	4.162	4.162
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (ZV) (3142*)	4.172	4.364	4.391	4.315	4.393	4.471
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Privaten u. übrigen Bereichen (3147*+3148*)	72	68	65	67	74	61
<b>c. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt (314*)</b>	<b>7.202</b>	<b>7.891</b>	<b>8.508</b>	<b>8.484</b>	<b>8.629</b>	<b>8.694</b>
<b>d. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (316*)</b>	<b>2.566</b>	<b>2.474</b>	<b>2.507</b>	<b>2.512</b>	<b>2.431</b>	<b>2.366</b>
<b>e. - Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31*)</b>	<b>22.819</b>	<b>23.236</b>	<b>24.805</b>	<b>24.667</b>	<b>25.200</b>	<b>25.661</b>

### 3. Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz (3211*)	30	40	40	40	40	40
<b>Summe Sonstige Transfererträge (32*)</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>a. - Verwaltungsgebühren (3311*)</b>	<b>767</b>	<b>932</b>	<b>1.035</b>	<b>1.033</b>	<b>1.032</b>	<b>827</b>
<b>b. - Benutzungsgebühren (3321*)</b>	<b>4.424</b>	<b>3.987</b>	<b>3.492</b>	<b>3.887</b>	<b>3.987</b>	<b>3.987</b>
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte (3371*)	650	760	757	738	738	749
<b>c. - Summe Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (33*)</b>	<b>5.841</b>	<b>5.680</b>	<b>5.284</b>	<b>5.659</b>	<b>5.757</b>	<b>5.563</b>

### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mieten und Pachten (341*)	803	808	808	808	808	796
Erträge aus Verkauf (342*)	701	788	798	829	838	868
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (346*)	1.120	1.188	1.125	1.130	1.163	1.130
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld) (348*)	8.906	6.626	6.674	6.575	6.699	6.694
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte (34*)</b>	<b>11.529</b>	<b>9.411</b>	<b>9.405</b>	<b>9.342</b>	<b>9.509</b>	<b>9.488</b>

### 6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Konzessionsabgaben (351*)	2.260	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316
Bußgelder (3561*)	206	226	226	226	226	226
Säumniszuschläge (3562*)	63	71	71	71	71	71
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f.d. Bewertungsausgleich (3572*+3571*)	35	34	34	32	28	26
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (3582*)	691	2.055	1.575	1.130	600	600
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge (35*)</b>	<b>3.255</b>	<b>4.703</b>	<b>4.222</b>	<b>3.775</b>	<b>3.241</b>	<b>3.239</b>

### 7. Finanzerträge (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinserträge von verbund. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen(3615*)	1.101	856	934	960	568	494
Zinserträge von Kreditinstituten / Finanzanlagen (3617*)	10	5	5	8	10	10
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereichen (3618*)	36	32	30	29	27	25
<b>a. - Zinserträge insgesamt (361*)</b>	<b>1.147</b>	<b>893</b>	<b>969</b>	<b>996</b>	<b>605</b>	<b>529</b>
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (365*)	982	506	654	1.271	464	454
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (3691*)	50	50	50	50	50	50
Zinserträge Versorgungsrücklage + Rücklastschrift (3699*)	26	16	16	16	16	16
<b>Summe Finanzerträge (36*)</b>	<b>2.205</b>	<b>1.465</b>	<b>1.689</b>	<b>2.332</b>	<b>1.135</b>	<b>1.049</b>

### 8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aktivierte Eigenleistungen (371*)	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Summe Aktivierte Eigenleistungen (37*)</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

### 9. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38\*) (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	4.532	1.472	1.472	1.472	1.471	1.468

### ordentliche Gesamterträge (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Gesamterträge inkl. int. LV (alle 3er Konten)	119.657	119.801	123.062	125.972	127.129	129.672
Ordentliche Erträge (ohne ILV)	115.124	118.329	121.590	124.500	125.658	128.204

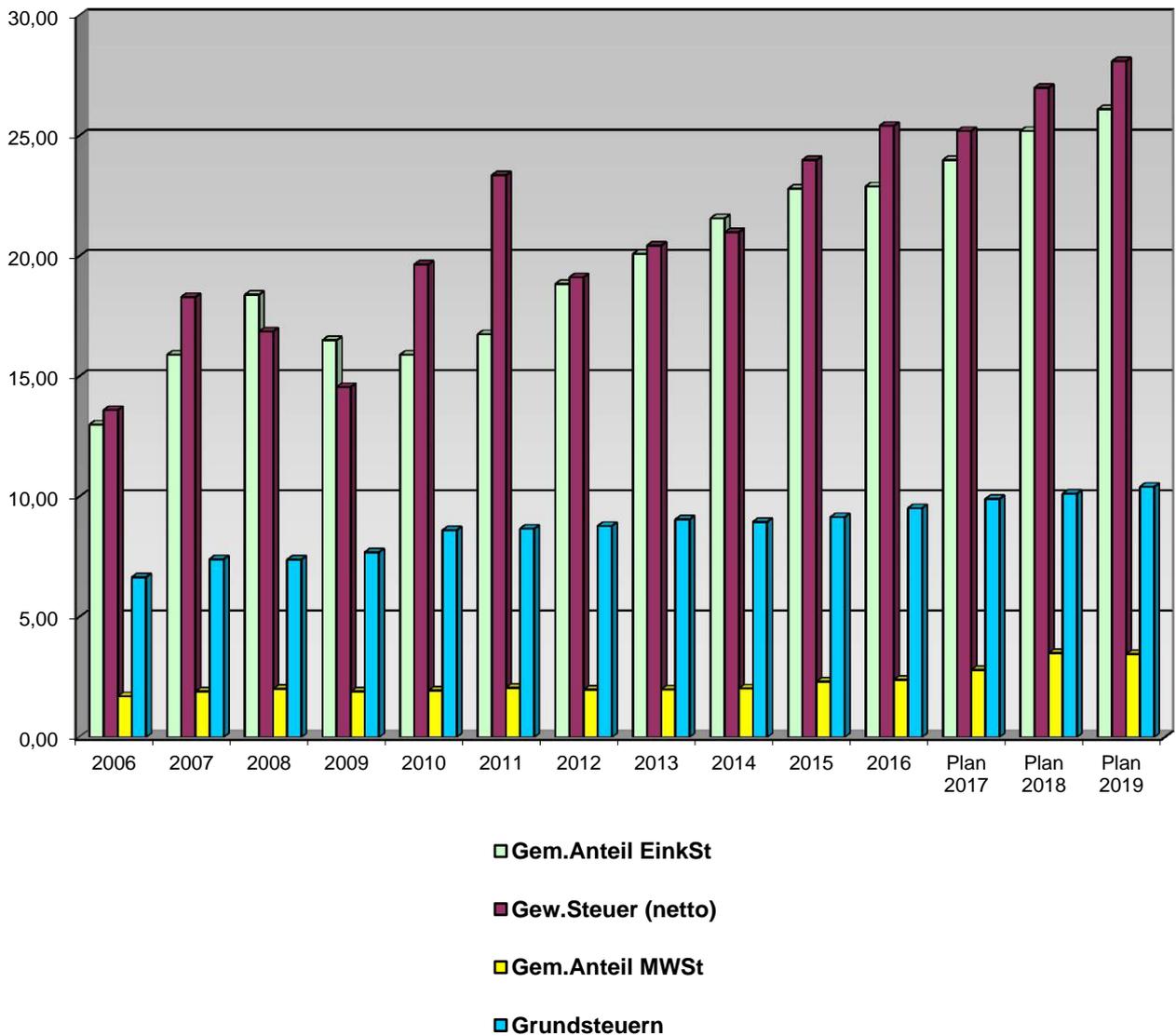
### Gesamtergebnis (in Tausend EUR)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
III. - Saldo Ordentliches Ergebnis (alle 3er abz. 4er Konten)	-3.811	-6.366	-4.812	-2.739	-4.390	-4.169
IV. - Außerordentlicher Gesamtaufwand (51*+532*)	400	1.150	200	200	200	200
V. - Außerordentlicher Gesamtertrag (50*+531*)	3.942	5.512	3.750	2.450	750	50
VI. - Saldo: Außerordentliches Ergebnis (strukturell) (alle 5er Konten)	3.542	4.362	3.550	2.250	550	-150
VII. - Ergebnis Fehlbetrag/Überschuss strukturell:	-269	-2.004	-1.262	-489	-3.840	-4.319

gez. Pink

# Steuereinnahmen

Mio. €



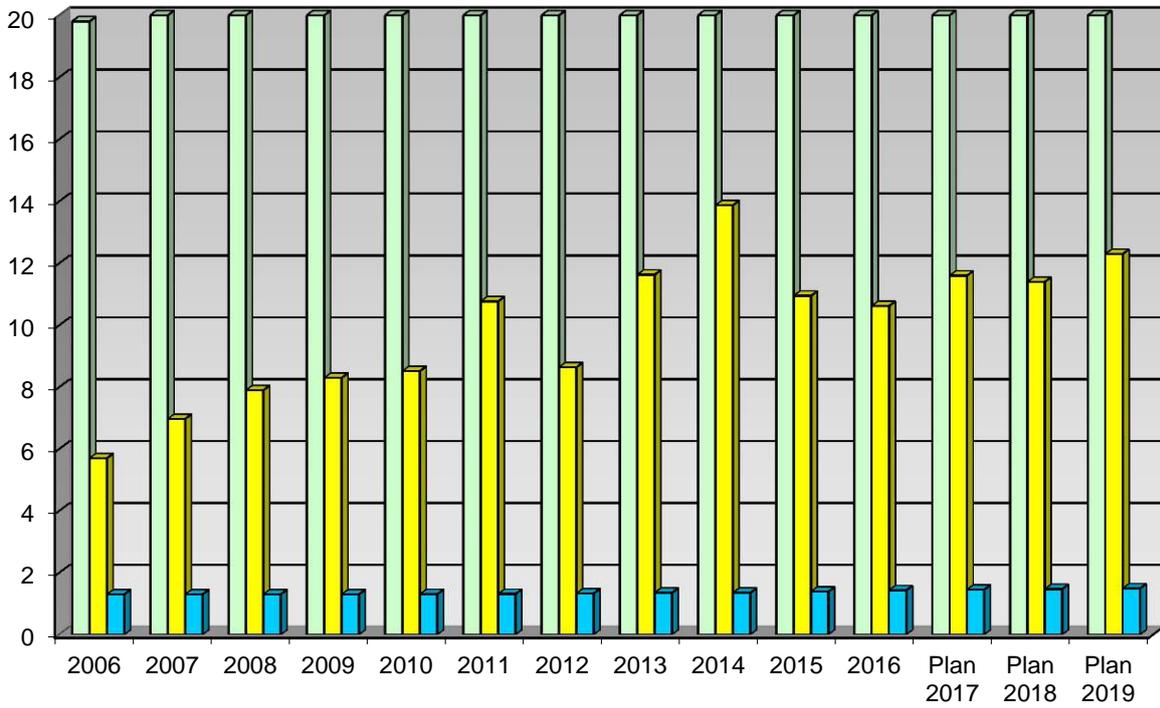
**Anmerkungen:**

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.
ab 2017	350 v. H. /	Grundsteuer B:	460 v. H. /		430 v. H.

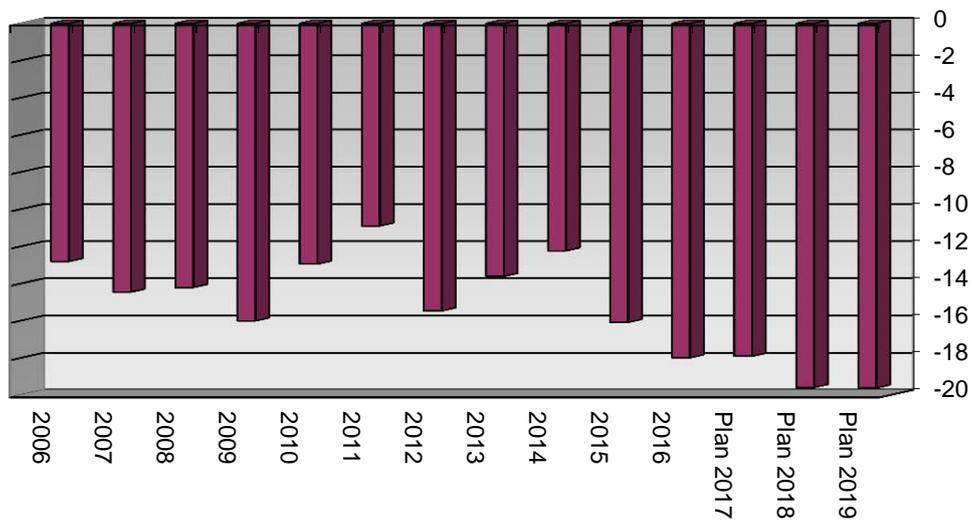
## Finanzausgleich

Mio. €



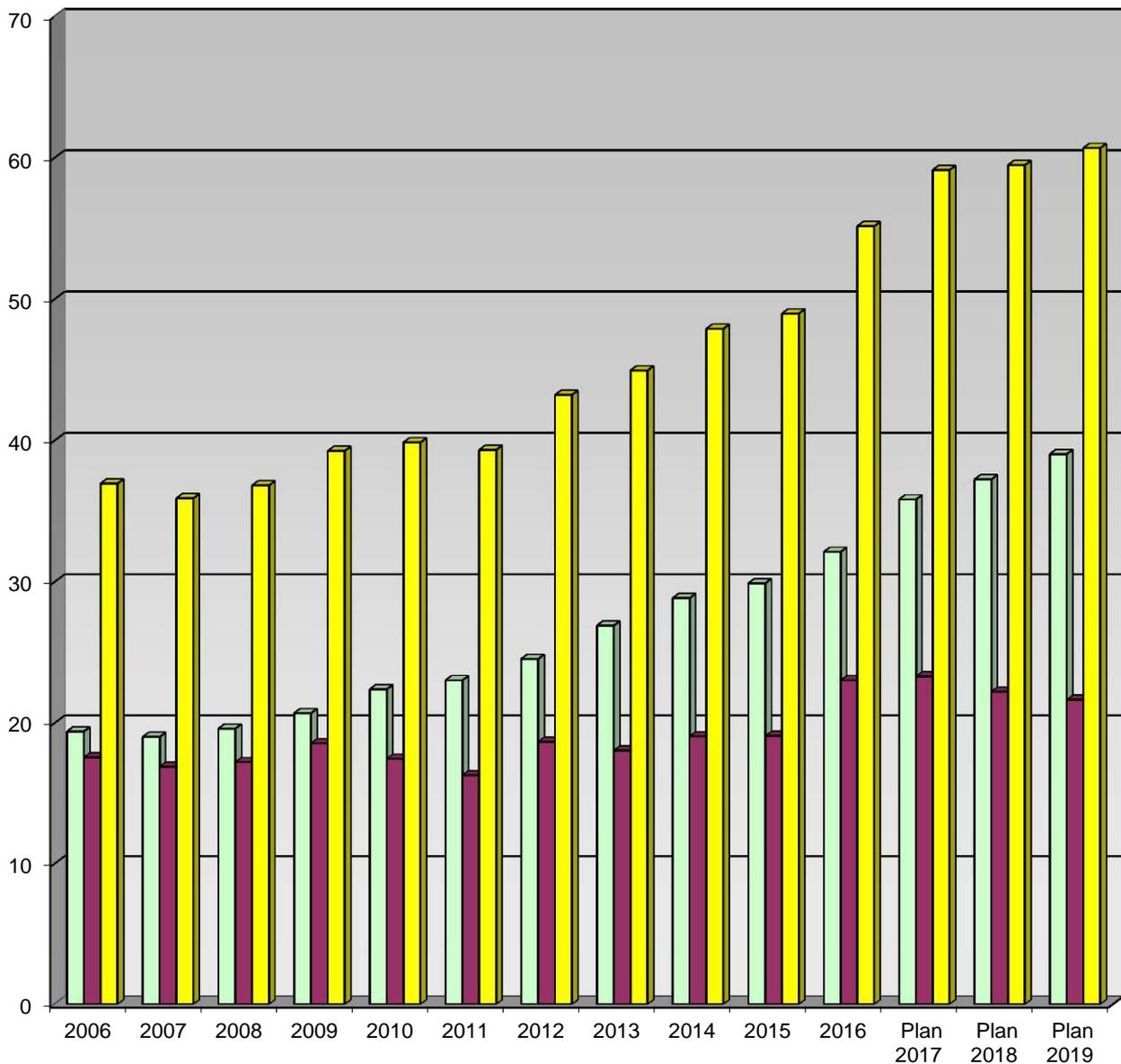
■ Kreisumlage - Aufwand -    
 ■ Schlüsselzuw. - Ertrag -    
 ■ Zus. Zuw / übertr. WK - Ertrag -

## Saldo Finanzausgleich / Ertrag abzügl. Aufwand



# Personal- und Sachaufwendungen

Mio. €



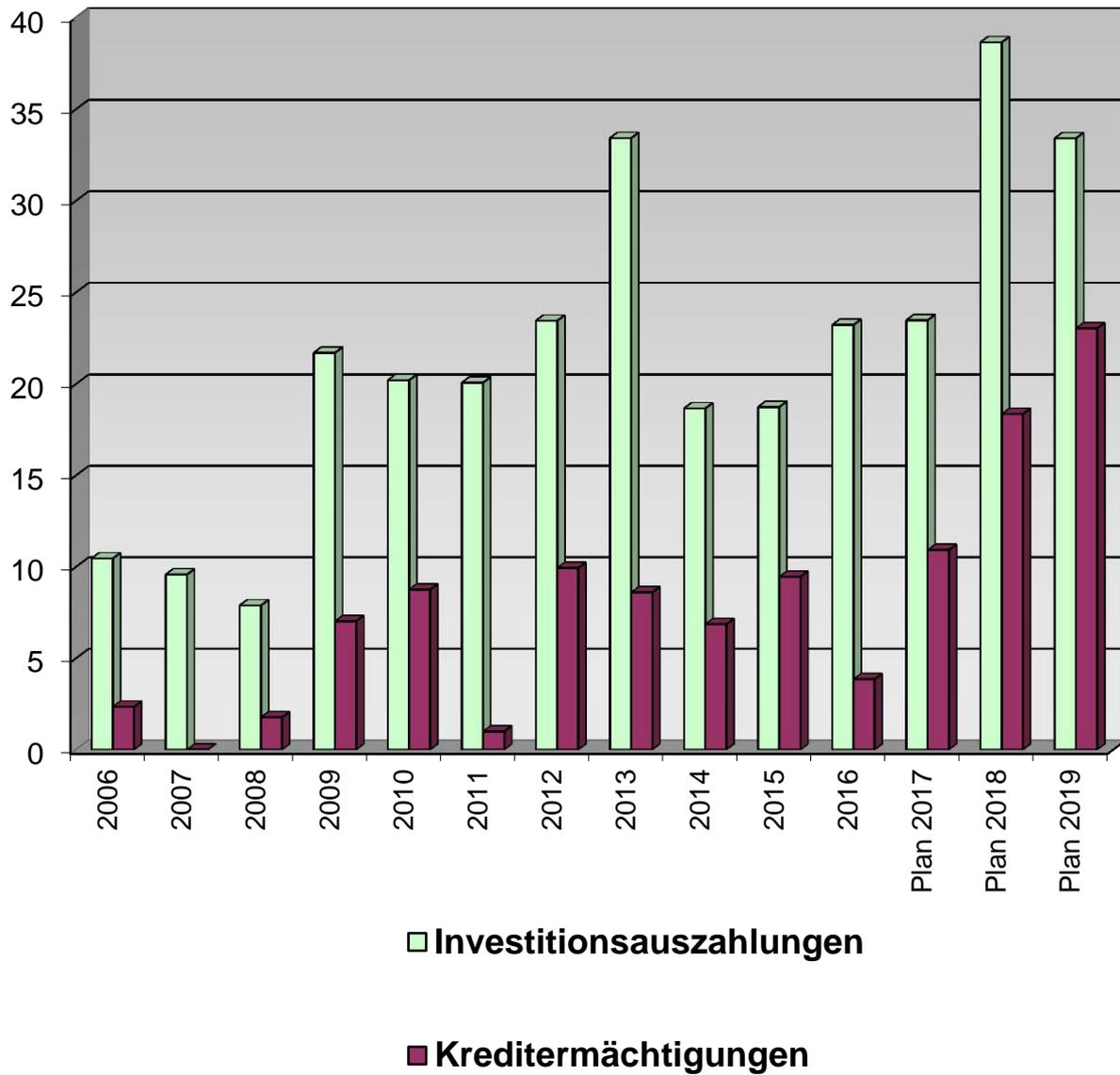
□ Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)

■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

■ Personalaufwand zzgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

# Investitionen und Finanzierung

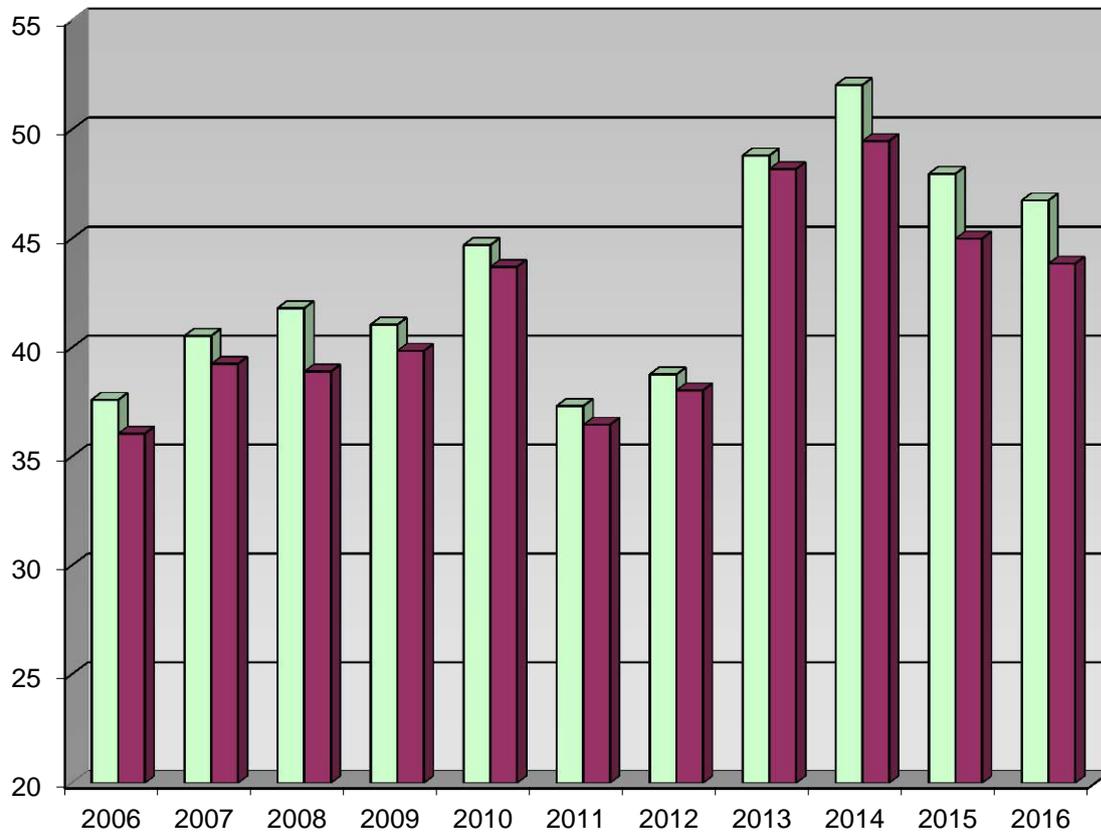
Mio. €



# Schuldenstand

Ist-Stände ohne Kreditemächtigungen

Mio. €

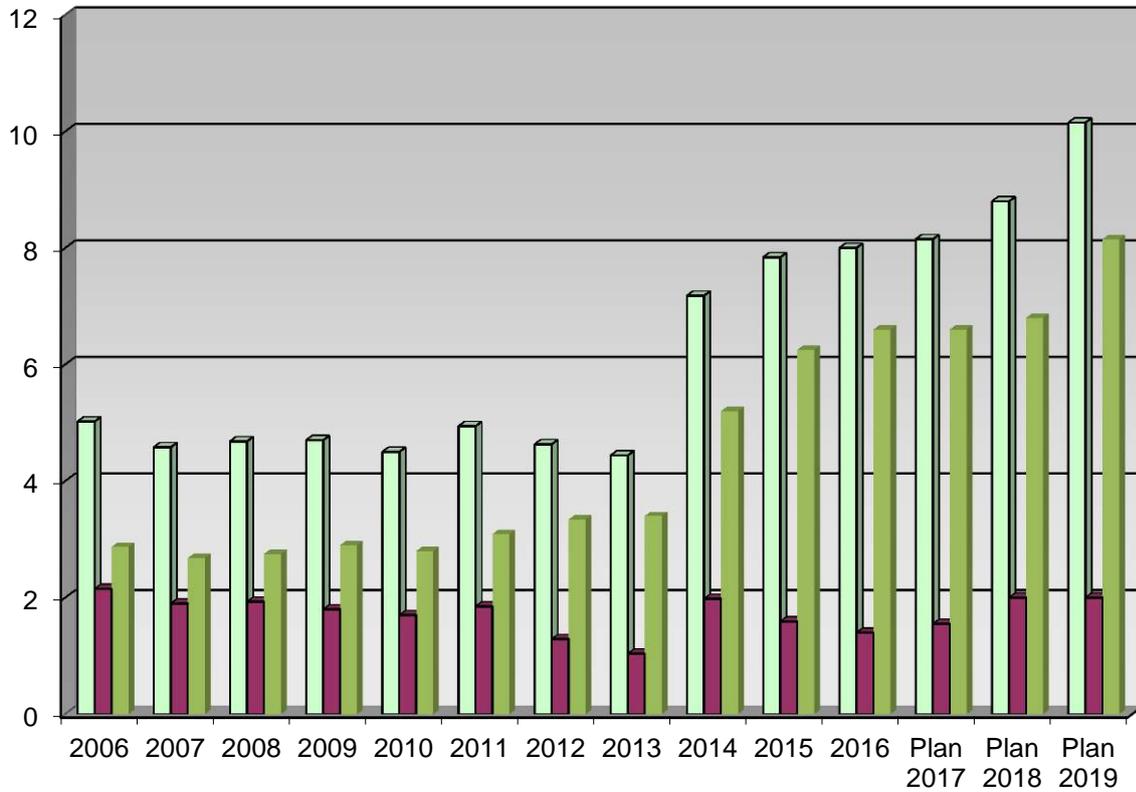


□ Schulden insges.

■ Schulden/Kreditmarkt

# Schuldendienst

Mio. €



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





## **Haushaltssicherungskonzept**

**und**

## **Haushaltssicherungsbericht**

**Doppelhaushalt**

**2018/19**

### **Inhalt**

<b>1</b>	<b>Rückblick, allgemeine Vorbemerkungen und Gesamtschau .....</b>	<b>- 2 -</b>
<b>2</b>	<b>Entwicklung der großen Aufwands- und Ertragsblöcke.....</b>	<b>- 5 -</b>
<b>3</b>	<b>Entwicklung der Zuschüsse im Planvergleich .....</b>	<b>- 8 -</b>
<b>4</b>	<b>Maßnahmen zur weiteren Haushaltssicherung.....</b>	<b>- 9 -</b>
<b>5</b>	<b>Haushaltssicherungsbericht .....</b>	<b>- 10 -</b>

# 1 Rückblick, allgemeine Vorbemerkungen und Gesamtschau

Die Stadt Wolfenbüttel hat seit dem Haushaltsjahr 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.

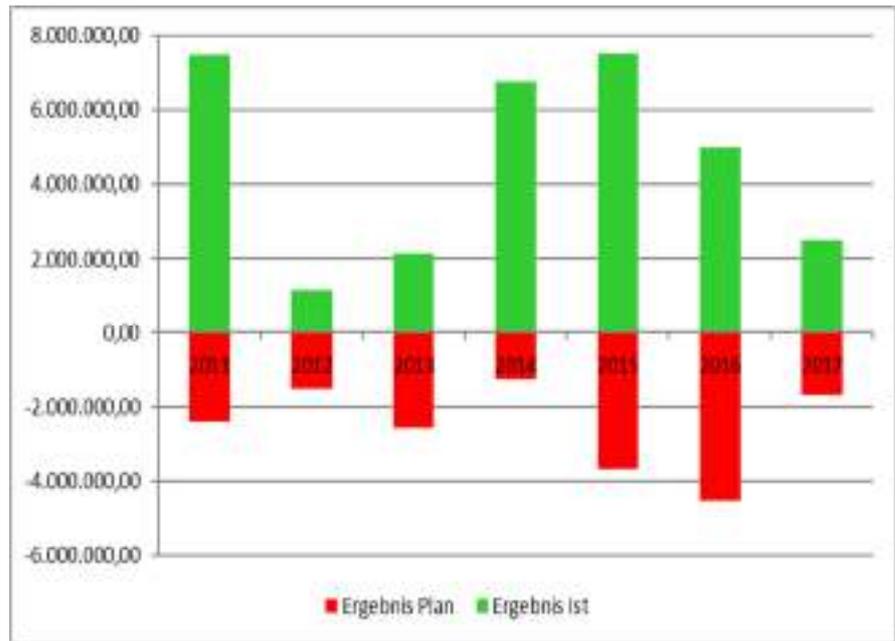
Maßgebliche Handlungen waren insbesondere die schrittweisen Anhebungen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer, Einsparungen im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Begrenzung der freiwilligen Leistungen, die Beendigung der Heranziehung zur Sozialhilfe (Aufgaben- und Personalübernahme durch den Landkreis), die Umsetzung eines optimierten Zinsmanagements durch den Einsatz von Derivaten sowie eine konsequente nachhaltige Wohnbaupolitik.

Mit dem Haushaltsjahr 2011 hat die Stadt Wolfenbüttel ihr Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt. Im Rahmen der Rechnungswesenreform von der Kameralistik zur Doppik ist es auch zu einer Änderung der Vorschriften zur Haushaltskonsolidierung gekommen, danach ergeben sich folgende Neuregelungen:

*Auszug § 110 Nds. Kommunalverfassungsgesetz:*

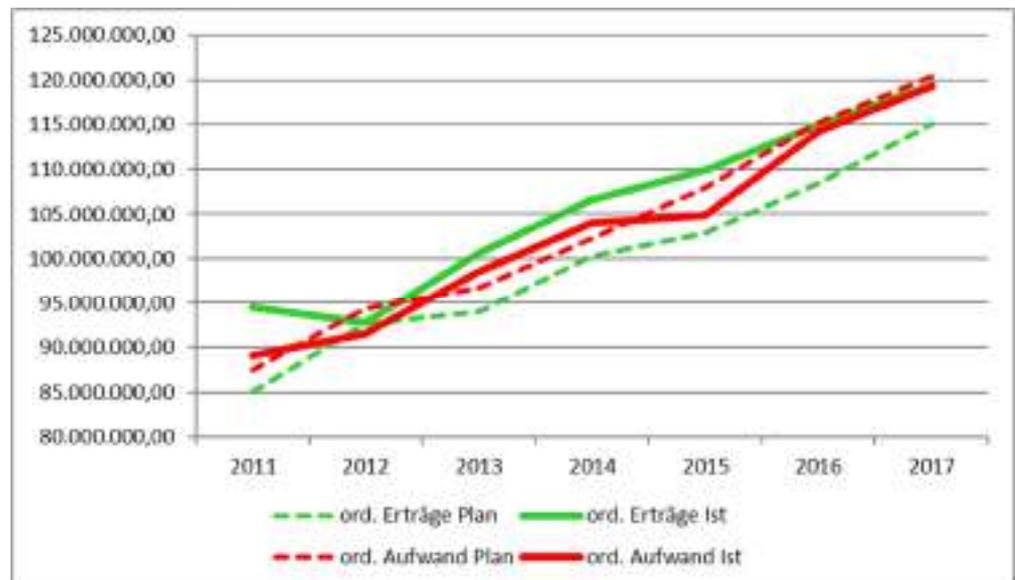
*„(6) <sup>1</sup>Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. <sup>2</sup>Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages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

Auch die Planungen der doppischen Ergebnishaushalte seit 2011 ergaben regelmäßig Fehlbedarfe (rote Säulen im negativen Bereich), so dass Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt wurden. Was allerdings die Abrechnung der doppischen Haushaltsjahre betrifft, so konnten bislang die Jahre 2011 bis 2015 – entgegen den Planungen – positiv abgerechnet werden (grüne Säulen im positiven Bereich).



Maßgebliche Überschussrücklagen (siehe Seite 4) konnten entsprechend aufgebaut werden. Der Jahresabschluss 2015 befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung und soll dem Rat Mitte des Jahres vorgelegt werden. Auch dieser Abschluss schließt wie erwähnt mit einem positiven Ergebnis.

Der Jahresabschluss 2016 wird derzeit aufgestellt und wird ebenfalls einen Überschuss aufweisen. Derzeit wird im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 0,5 Mio. € und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 4,5 Mio. € gerechnet.



Die Prognose für das Jahr 2017 ergibt ebenfalls Verbesserungen gegenüber der

entsprechenden Haushaltsplanung. Hier weist die Hochrechnung einen Überschuss im ordentlichen Bereich in Höhe von 1,0 Mio. € und im außerordentlichen Bereich in Höhe von 1,5 Mio. € aus.

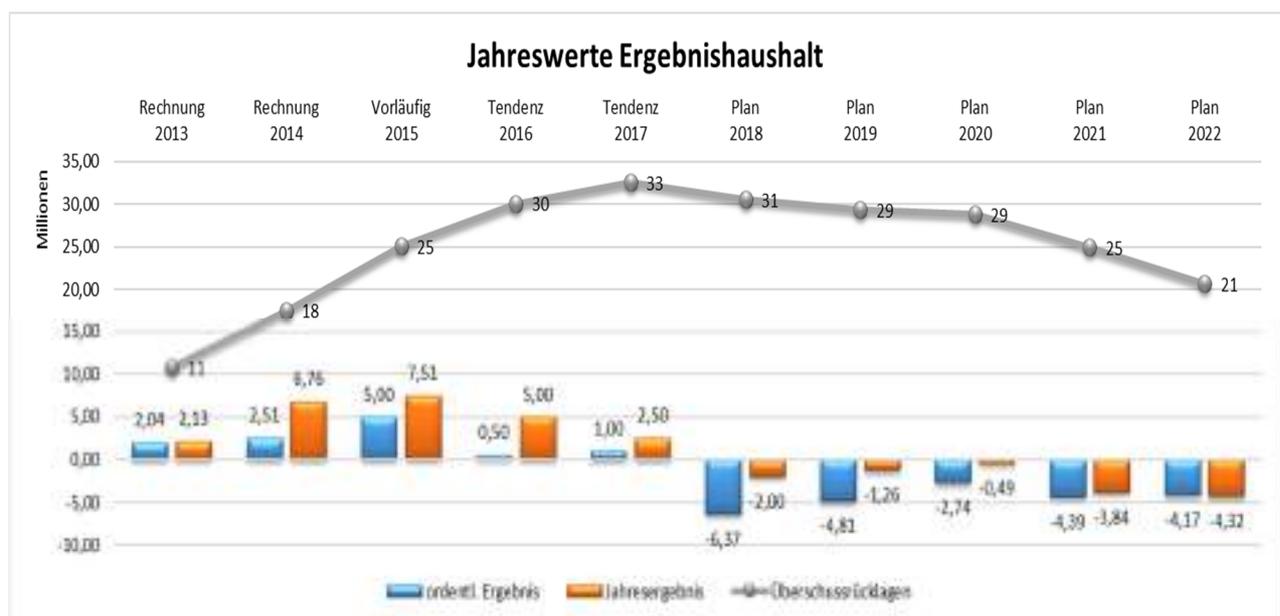
In den Jahren 2011-2017 sind maßgebliche Sicherungsmaßnahmen wie folgt zu benennen:

- Weitere Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer
- Kapitalausschüttungen der Eigengesellschaft Stadtbetriebe GmbH
- Dauerhafte Mehreinnahmen im Bereich der Parkraumbewirtschaftung
- Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtentwicklung
- Optimierungen und Synergieeffekte im Jugendgästehaus
- Reduzierung der externen Straßenunterhaltung
- Günstigere Ausschreibungsergebnisse (z.B. Strom, Reinigung)
- Optimierte Zinsmanagement / Zinsentwicklung
- Umfangreiches Verfahren Haushaltskonsolidierung im Jahr 2017

**Zwischenfazit:** Der Verwaltung und dem Rat der Stadt Wolfenbüttel ist es gelungen, den Haushalt, insbesondere durch die realisierten Haushaltssicherungsmaßnahmen seit 1995, wiederholt schwerpunktmäßig bis 2010 (nach den Maßgaben des alten – kamerale – Haushaltsrechts) und auch in den ersten abgerechneten doppelten Jahren auszugleichen, zumal das Gesamtdefizit in der Spitze (HJ 2006) schon bei rd. 12,2 Mio. € lag. Insofern wirken die genannten Maßnahmen, die mit den Sicherungskonzepten ergriffen worden sind, auch nachhaltig.

Selbst wenn die Plan-Fehlbedarfe der nächsten Jahre auch tatsächlich so abgerechnet werden würden, reichen die Überschussrücklagen mindestens bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums aus, um die Defizite auszugleichen.

Die nachfolgende Übersicht dient noch einmal der betraglichen Verdeutlichung:



Trotz dieser positiven Ausgangslage zeigen sich insbesondere in der ordentlichen Haushaltsplanung Tendenzen, die ein Gegensteuern erfordern. Aus diesem Grund wird es für erforderlich gehalten, haushaltssichernde Maßnahmen weiter zu betreiben. Infolgedessen wurde das Thema Finanzsituation und Haushaltssicherung als ein Strategiefeld in die aktuelle „Strategie Wolfenbüttel 2021“ aufgenommen. Im Jahr 2017 wurde daraufhin ein umfangreiches Verfahren durchgeführt.

## 2 Entwicklung der Aufwands- und Ertragsblöcke

2.1 Dargestellt wird mit dem Saldo von Aufwendungen und Erträgen der Netto-Bedarf des jeweiligen Teilhaushaltes. Erträge werden immer mit negativem Vorzeichen, Aufwendungen hingegen positiv dargestellt. Die Stadt Wolfenbüttel hat eine Gliederung in neun Teilhaushalte vorgenommen. Die Entwicklung gestaltet sich folgendermaßen:

Teilhaushalt	Saldo/ Erträge/ Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022	2018 → 2022
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	% -Steigerung
1 Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus	Saldo	11.357.300	10.231.700	10.419.500	12.048.500	12.001.300	
	3* Anteil Erträge	-3.912.600	-4.088.200	-5.059.900	-4.003.700	-3.995.600	2,12%
	4* Anteil Aufwendungen	15.269.900	14.319.900	15.479.400	16.052.200	15.996.900	4,76%
2 Rechtsangelegenheiten	Saldo	179.400	184.400	187.000	198.300	203.400	
	3* Anteil Erträge	-75.300	-75.300	-76.000	-76.000	-76.000	0,93%
	4* Anteil Aufwendungen	254.700	259.700	263.000	274.300	279.400	9,70%
3 Finanzen und Liegenschaften	Saldo	-52.629.200	-53.561.300	-55.800.300	-54.832.600	-55.322.000	
	3* Anteil Erträge	-100.185.900	-101.270.400	-101.618.300	-101.882.800	-103.935.000	3,74%
	4* Anteil Aufwendungen	47.556.700	47.709.100	45.818.000	47.050.200	48.613.000	2,22%
4 Bürgerservice und Ordnungsdienste	Saldo	2.130.000	2.226.300	2.150.500	2.211.600	2.268.900	
	3* Anteil Erträge	-2.823.300	-2.823.900	-2.922.400	-2.940.800	-2.938.200	4,07%
	4* Anteil Aufwendungen	4.953.300	5.050.200	5.072.900	5.152.400	5.207.100	5,12%
5 Schulverwaltung	Saldo	-1.750.900	-1.749.500	-1.732.600	-1.609.100	-1.576.100	
	3* Anteil Erträge	-4.978.600	-5.032.100	-5.023.600	-5.081.100	-5.142.900	3,30%
	4* Anteil Aufwendungen	3.227.700	3.282.600	3.291.000	3.472.000	3.566.800	10,51%
6 Soziales, Jugend und Sport	Saldo	13.251.400	14.121.600	14.454.500	15.276.400	15.683.200	
	3* Anteil Erträge	-8.171.900	-8.234.700	-8.430.100	-8.660.100	-8.659.400	5,97%
	4* Anteil Aufwendungen	21.423.300	22.356.300	22.884.600	23.936.500	24.342.600	13,63%
7 Kultur	Saldo	3.368.000	3.355.400	3.455.300	3.464.300	3.549.800	
	3* Anteil Erträge	-812.200	-812.200	-813.100	-811.400	-808.400	-0,47%
	4* Anteil Aufwendungen	4.180.200	4.167.600	4.268.400	4.275.700	4.358.200	4,26%
8 Plan- und Bauwesen	Saldo	13.422.700	13.565.900	13.896.600	14.032.400	14.449.200	
	3* Anteil Erträge	-1.388.100	-1.500.700	-1.490.600	-1.438.500	-1.182.400	-14,82%
	4* Anteil Aufwendungen	14.810.800	15.066.600	15.387.200	15.470.900	15.631.600	5,54%
9 Hochbau und Gebäudewirtschaft	Saldo	12.674.800	12.887.100	13.458.600	13.050.600	13.061.200	
	3* Anteil Erträge	-2.964.700	-2.974.700	-2.987.500	-2.984.500	-2.984.500	0,67%
	4* Anteil Aufwendungen	15.639.500	15.861.800	16.446.100	16.035.100	16.045.700	2,60%

2.2 Eine andere Darstellung der Aufwendungen und Erträge ist die Aufschlüsselung nach Kontengruppen:

Erträge:

Erträge	Bezeichnung der Kontengruppen	2018	2019	2020	2021	2022	2018 → 2022
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	% -Steigerung
3*	Gesamterträge	-119.800.600	-123.062.200	-125.971.500	-127.128.900	-129.672.400	8,24%
30*	davon Anteil Steuern und ähnl. Abgaben	-72.095.000	-74.445.000	-76.985.000	-79.075.000	-81.465.000	13,00%
311*	davon Anteil Schlüsselzuweisungen	-11.400.000	-12.300.000	-12.150.000	-12.600.000	-13.050.000	14,47%
313*	davon Anteil sonstige Zuweisungen	-1.470.500	-1.490.500	-1.520.500	-1.540.500	-1.550.500	5,44%
314*	davon Anteil Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.891.100	-8.507.500	-8.483.800	-8.628.600	-8.694.400	10,18%
316*	davon Anteil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.474.300	-2.507.200	-2.512.400	-2.431.000	-2.366.000	-4,38%
32*	davon Anteil Sonstige Transfererträge	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00%
33*	davon Anteil Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.679.600	-5.284.300	-5.658.600	-5.757.400	-5.562.500	-2,06%
34*	davon Anteil Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.411.000	-9.404.900	-9.342.100	-9.508.900	-9.488.000	0,82%
35*	davon Anteil ordentliche Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.702.600	-4.222.400	-3.775.000	-3.241.000	-3.238.700	-31,13%
36*	davon Anteil Finanzerträge	-1.464.700	-1.688.600	-2.332.300	-1.135.200	-1.049.000	-28,38%
37*	davon Anteil Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	0,00%
3811*	davon Anteil Erträge aus ILV	-1.471.800	-1.471.800	-1.471.800	-1.471.300	-1.468.300	-0,24%

Aufwendungen:

Aufwand	Bezeichnung der Kontengruppen	2018	2019	2020	2021	2022	2018 → 2022
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	% -Steigerung
4*	Ordentliche Aufwendungen	126.166.100	127.873.800	128.710.600	131.519.300	133.841.300	6,08%
40*	Anteil Personalaufwendungen	38.160.100	39.151.700	40.459.200	42.757.800	43.571.500	14,18%
41*	Anteil Versorgungsaufwendungen	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700	0,00%
42*	Anteil Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.234.200	21.649.700	22.162.000	21.786.100	21.532.900	-3,15%
43*	Anteil Transferaufwendungen	47.445.200	48.349.000	46.334.200	47.684.300	49.069.900	3,42%
44*	Anteil Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451.000	3.400.100	3.672.700	3.395.200	3.407.300	-1,27%
45*	Anteil Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.447.000	1.637.000	1.787.000	1.707.000	1.907.000	31,79%
47*	Anteil Bilanzielle Abschreibungen	11.757.100	12.014.800	12.624.000	12.517.900	12.684.700	7,89%
48*	Anteil Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.800	1.471.800	1.471.800	1.471.300	1.468.300	-0,24%

2.3 Die Aufwendungen und Erträge, gruppiert nach den Bereichen, entwickeln sich wie nachfolgend dargestellt. Die positiven – hell und fett hinterlegten – Werte zeigen den Nettobedarf, also die Defizite im entsprechenden Bereich. Dargestellt sind die unmittelbar beeinflussbaren Größen. So sind z.B. sämtliche Personalkosten dem Bereich I/10 Hauptamt zugeordnet und die Abschreibungen dem Bereich II/20 Amt für Finanzwesen.

Bezeichnung des Bereichs	Saldo/ Erträge/ Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022	2018 → 2022
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	% -Steigerung
I/01 Fachbereich Büro des Bürgermeisters	Saldo	359.300	284.300	284.300	284.300	284.300	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-500	-500	-500	0	0	-100,00%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	359.800	284.800	284.800	284.300	284.300	-20,98%
I/02 Integration	Saldo	-1.683.500	-1.719.500	-1.689.500	-1.709.500	-1.739.500	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-1.850.000	-1.880.000	-1.850.000	-1.870.000	-1.900.000	2,70%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	166.500	160.500	160.500	160.500	160.500	-3,60%
I/10 Hauptamt	Saldo	39.132.500	40.967.100	42.262.000	43.830.900	44.632.200	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-561.800	-561.800	-541.800	-561.800	-541.800	-3,56%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	39.694.300	41.528.900	42.803.800	44.392.700	45.174.000	13,80%
I/14 Rechnungsprüfungsamt	Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0,00%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00%
I/41 Kulturbüro	Saldo	1.033.700	966.100	1.012.700	967.100	1.012.700	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-804.900	-804.900	-805.900	-804.900	-804.900	0,00%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	1.838.600	1.771.000	1.818.600	1.772.000	1.817.600	-1,14%
I/80 Amt für Wirtschaft und Tourismus	Saldo	688.000	243.900	305.500	804.300	490.900	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-1.090.800	-1.224.800	-2.201.300	-1.151.800	-1.135.300	4,08%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	1.778.800	1.468.700	2.506.800	1.956.100	1.626.200	-8,58%
I/GSB Gleichstellungsbeauftragte	Saldo	10.600	3.500	500	500	500	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	10.600	3.500	500	500	500	-95,28%
I/GPR Personalrat	Saldo	500	6.000	500	500	500	
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	500	6.000	500	500	500	0,00%
II/20 Amt für Finanzwesen	Saldo	-43.072.900	-44.670.400	-47.034.400	-44.729.700	-45.028.800	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-97.038.000	-99.931.800	-101.648.500	-103.506.300	-106.200.900	9,44%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	58.315.100	58.811.400	56.864.100	59.326.600	61.022.100	4,64%
	5* Anteil Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-4.350.000	-3.550.000	-2.250.000	-550.000	150.000	-103,45%
III/30 Rechtsamt	Saldo	37.600	36.600	34.600	40.600	40.600	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-600	-600	-600	-600	-600	0,00%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	38.200	37.200	35.200	41.200	41.200	7,85%
III/33 Bürgeramt	Saldo	-580.400	-556.800	-704.800	-724.300	-724.800	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-2.701.800	-2.701.800	-2.801.800	-2.821.800	-2.821.800	4,44%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	2.121.400	2.145.000	2.097.000	2.097.500	2.097.000	-1,15%
III/34 Standesamt	Saldo	-92.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-97.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	3,09%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0,00%
III/40 Schulamt	Saldo	-5.285.800	-5.356.800	-5.418.900	-5.485.900	-5.433.800	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-12.887.300	-12.974.000	-13.140.600	-13.432.700	-13.493.100	4,70%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	7.601.500	7.617.200	7.721.700	7.946.800	8.059.300	6,02%
IV/60 Amt für Bauverwaltung und Gebäudeservice	Saldo	5.704.100	5.536.300	5.764.800	5.139.300	5.064.800	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-2.172.000	-2.185.600	-2.184.600	-2.183.600	-2.183.600	0,53%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	7.888.100	7.721.900	7.949.400	7.322.900	7.248.400	-8,11%
IV/61 Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht	Saldo	27.400	-103.600	-33.600	-203.600	104.400	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-460.500	-561.500	-561.500	-561.500	-356.500	-22,58%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	487.900	457.900	527.900	357.900	460.900	-5,53%
IV/66 Tiefbauamt	Saldo	5.731.800	5.727.300	5.807.800	5.728.300	5.717.300	
	3* Anteil Ordentliche Erträge	-118.300	-117.800	-117.300	-116.800	-116.800	-1,27%
	4* Anteil Ordentliche Aufwendungen	5.850.100	5.845.100	5.925.100	5.845.100	5.834.100	-0,27%

Die verschiedenen Darstellungen weisen darauf hin, dass in einigen Positionen und Bereichen die Möglichkeit weiterer Einsparmaßnahmen bzw. Ertragssteigerungen angezeigt sind. Die Sicherungsmaßnahmen sind daher auch weiterhin fortzusetzen.

Weitere detaillierte Erläuterungen zu wesentlichen Haushaltspositionen der Planjahre 2018 bis 2022 ergeben sich aus dem Vorbericht für den Haushalt 2017.

### 3 Entwicklung der Zuschüsse im Planvergleich

(siehe auch Anlage 1)

Um die Beeinflussbarkeit der städtischen Zuschüsse besser beurteilen zu können, ist die Zuschussliste (siehe Anlage 1) um die Spalten freiwillige Leistungen und Leistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung ergänzt worden. Aufgrund des Doppelhaushaltes 2018/19 stellen diese beiden Spalten auf das Jahr 2018 ab. Die Werte des Jahres 2019 weichen aber hinsichtlich der Einteilung „freiwillig/verpflichtend“ nicht wesentlich von 2018 ab.

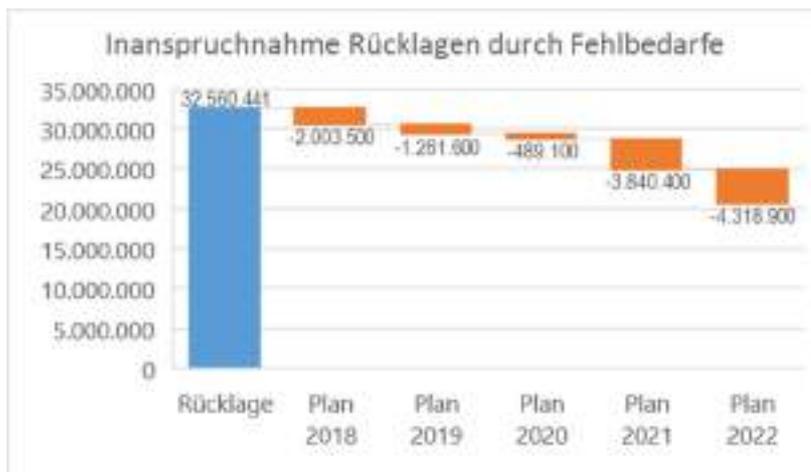
Danach ergibt sich folgendes Bild:

	Gesamt			davon freiwillig		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Zuschüsse insgesamt	5.343.523 €	5.829.133 €	5.662.333 €	973.859 €	1.087.938 €	1.023.383 €
▪ davon Ergebnis-HH	4.452.523 €	4.482.633 €	4.549.333 €	854.859 €	863.938 €	952.383 €
▪ davon Investitions-HH	891.000 €	1.346.500 €	1.113.000 €	119.000 €	224.000 €	71.000 €

Eine wesentliche Beeinflussbarkeit der Zuschusszahlungen ist nicht mehr gegeben. Die Zuschüsse im Ergebnishaushalt steigen lediglich um rd. 30 T€ (2017 auf 2018) bzw. 67 T€ (2018 auf 2019). Im Investitionshaushalt sind als wesentliche Steigerung die Regenwasserzuschüsse der Stadt an ihren Eigenbetrieb ABW zu nennen (300 T€), die aufgrund rechtlicher Verpflichtung aufzubringen sind. Die Gewährung der freiwilligen Zuschüsse wird trotz kleiner Steigerungen grundsätzlich weiterhin restriktiv gehandhabt. Es erfolgen stets Überprüfungen, ob freiwillige Zuschüsse weiterhin in der gewohnten Höhe oder Dauer weiter gewährt werden können.

## 4 Maßnahmen zur weiteren Haushaltssicherung

Der in der mittelfristigen Finanzplanung entstehende Gesamtfehlbedarf von derzeit 11,91 Mio. € kann problemlos bzw. gesichert durch die festgestellten Überschüsse der vergangenen Jahre 2011 bis 2015 (bzw. einschl. der Tendenzen 2016/2017) abgedeckt werden.



Wie bereits im Haushaltsaufstellungsprozess für die Jahre 2018/19 wurden erneut verwaltungsseitig Kürzungen und Verschiebungen, insbesondere aus Kapazitätsgründen gegenüber den ursprünglichen Mittelanmeldungen der Fachämter und Stabstellen vorgenommen.

Ferner können zwei wesentliche Maßnahmen für die Jahre 2018 und 2019 noch hervorgehoben werden:

- Überprüfung des Stellenplans sowie Kürzungen im Personaletat in Höhe von jew. 0,5 Mio. € pro Jahr
- Konzept zur „Optimierung der Eigenreinigung bei der Stadt Wolfenbüttel“ in Höhe von 0,1 Mio. € pro Jahr

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

Auf die weiteren anstehenden Maßnahmen im Prozess der Haushaltssicherung wurde bereits im Kapitel 1 eingegangen.

## 5 Haushaltssicherungsbericht

(siehe dazu auch Anlagen 2 und 3)

Der Haushaltssicherungsbericht soll den Erfolg der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes aufzeigen.

**Der Nachweis des Erfolgs der bisherigen Maßnahmen wird erbracht durch die positiven doppelten Rechnungsergebnisse 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 sowie durch die tendenziell ausgeglichenen Gesamtergebnisse 2016 und 2017, welche insbesondere aufgrund der außerordentlichen Erträge prognostiziert werden können.**

**Bezogen auf den mittelfristigen Planungszeitraum und unter Einbeziehung der bislang festgestellten Gesamtüberschüsse ist ein Haushaltsausgleich in mittelfristiger Hinsicht bereits als vollzogen zu betrachten.** Wegen der Vakanz im ordentlichen Haushalt wurde die Anlage 2 und 3 dennoch erneut erstellt, um einen längerfristigen Zeitraum zum Abbau der etwaigen Vakanz abbilden zu können. Dem Szenario wurden dabei lediglich mittelmäßige, also keine euphorischen Konjunkturwerte und ohne größere Konjunkturausschläge nach oben oder unten unterstellt. Es wäre auch nicht zielführend, von vornherein die positivste Entwicklung bei den Einplanungen anzunehmen. Nur so besteht die Möglichkeit, so frühzeitig wie möglich erfolgreich haushaltsentlastend einzuwirken. Demnach wäre ein struktureller Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen ab 2027 möglich.

**Neben der Übernahme dieser Prognosen und unter Einbeziehung der Überschüsse inkl. der außerordentlichen Ergebnisanteile sowie weiterer, aber noch nicht vollzogener Haushaltsentlastungsmaßnahmen zeigt die Anlage 3 im Ergebnis, dass ein kumulierter Haushaltsausgleich, also unter Einbeziehung aller Vorjahre, bereits ab sofort, aber auch langfristig – bei sogar in der Rücklage verbleibenden Überschüssen – avisiert werden kann; in der Anlage 3 sind auch die etwaigen haushaltsentlastenden Ergebnisse des außerordentlichen Haushalts berücksichtigt, die insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Erschließung neuer Wohnbaugebiete erzielt werden. Im Übrigen zeigt sich in der Anlage 3 auch, wie wichtig die Durchführung weiterer avisierter Haushaltsentlastungsmaßnahmen ist. Unter Einbeziehung der möglichen Entlastungspotentiale würde der Rücklagenbestand aus erwirtschafteten Überschüssen bis zum Ende des Betrachtungszeitraums (2030) voraussichtlich sogar noch nicht einmal unter 15 Mio. € fallen. Vielmehr würde sich aufgrund der strukturellen Situation sowie der Entlastungswirkungen die Rücklage aus Überschüssen ab dem Jahr 2026 wieder weiter aufbauen.**

**Durch die nach wie vor positive Liquidität im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (s. hierzu Vorbericht Seite 29) wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfenbüttel zur Erfüllung der ihr aufgetragenen Aufgaben uneingeschränkt bestehen bleiben;** strukturell bedingte Liquiditätskredite werden kurz- und mittelfristig nicht erforderlich. In diesem Zusammenhang wird noch auf die außerordentlich hohe Eigenkapitalquote II (Ende 2014 mit 74,82% = Basis: aktueller beschlossener Jahresabschluss), als eine der bedeutendsten Bilanzkennzahlen hingewiesen.

**Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen besteht zudem die berechtigte Hoffnung, dass auch die derzeit ausgewiesenen Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnishaushalt bei positiveren Konjunkturwerten als in der Haushaltsplanung 2018/19 sowie weiteren engagierten Konsolidierungsmaßnahmen von Politik und Verwaltung auch schon ab 2018 erheblich gemindert werden können. Für weitere bundes- bzw. landespolitisch initiierte Belastungen wird die Stadt Wolfenbüttel jedoch keine Verantwortung übernehmen können.**

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €	2018	
					freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
<b>101003.111002.4318000</b>						
Förder. v. Bürgerbegegnungen / Städtepartnerschaften	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
<b>33204001.122002.4318000</b>						
Zuweisung Verkehrswacht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>33203001.122002.4318000</b>						
Tierschutzverein	27.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000
<b>10001003.111004.4318000</b>						
Imagefördernde Werbemaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0
<b>61002001.511001.4318000</b>						
AG Schacht Konrad	500	500	500	500	0	500
<b>33290100.126001.4318000</b>						
Zuschüsse nach Mitgliedern und für Brandeinsätze	27.700	27.700	26.300	26.300	27.700	
<b>40090500.211004.4318000</b>						
Turnraum Halchter	3.600	3.600	3.600	3.300	0	3.600
<b>41103001.251002.4318000</b>						
Gesellschaft der Freunde der HAB	6.910	6.910	6.910	6.910	x	
Zuschuß Lessingakademie	15.350	22.850	15.350	22.850		x
Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	30.000	30.000	30.000		x
	<b>52.260</b>	<b>59.760</b>	<b>52.260</b>	<b>59.760</b>	<b>6.910</b>	<b>52.850</b>
<b>41109990.281001.4318000</b>						
Kleinkunstkabarett e. V.	5.000	5.000	5.000	5.000	x	
Zuschuß zur Chor- u. Orchesterpflege	2.500	2.500	3.000	3.000	x	
Wolfenbütteler Instrumentalkreis (Kammerorchester)	2.000	2.000	2.000	2.000	x	
Jazz-Initiative	1.200	1.200	486	486	x	
Arbeitskr. Musik in der Jugend e.V.	25.000	19.200	25.000	19.200		x
WF Sommerorchester	2.000	2.000	2.000	2.000	x	
Bluenote e.V.	1.900	1.900	1.900	1.900	x	
Kulturinitiative Tonart e. V.	8.670	8.670	8.670	7.670	x	
Michael-Praetorius-Collegium	3.000	3.000	1.500	1.500	x	
Kunstverein Wolfenbüttel e. V.	30.000	30.000	30.000	30.000		x
Forum Kultur	36.000	36.000	36.000	36.000	x	
Paul Casals Freunde	900	900	900	900	x	
Freundeskreis der Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	3.000	x	
Aktionsgemeinschaft Altstadt	2.300	2.300	2.000	2.000	x	
Kyffhäuserbund Fömmelse	153	153	153	153	x	
Sonst. Förder. Kontaktstelle Musik Region Braunschweig	3.000	3.000	3.000	3.000		x
Förder.kultureller Einzelprojekte / Projektförderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	x	
Zuschüsse für besondere Maßnahmen Dritter	0	0	2.500	2.500	x	
Frühjahrsalon (vorher Aktivitäten, Veranstaltungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	x	
Gärtnermuseum e. V.	9.800	9.800	9.800	9.800	x	
Kirchbauverein Wolfenbüttel e. V.	1.950	1.950	0	0	x	
Zuschüsse für Jubiläen	2.000	2.000	0	0	x	
	<b>175.373</b>	<b>169.573</b>	<b>171.909</b>	<b>165.109</b>	<b>117.373</b>	<b>52.200</b>
<b>40403001.315601.4315000</b>						
<b>Wolfenbüttel Card</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>40402001.315601.4318000</b>						
Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband	29.000	29.000	29.000	29.000	x	
Caritas	29.000	29.000	29.000	29.000	x	
Das Diakonische Werk	29.000	29.000	29.000	29.000	x	
DPWV	30.900	30.900	30.900	30.900	x	
DRK-Kreisverband und Ortsverband je Hälfte	29.500	29.500	29.000	29.000	x	
Betreuung von Ausländern	6.000	6.000	6.000	6.000	x	
Soz.verb. Deutschland / ehem. Reichsbund Wolfenbüttel	400	400	400	400	x	
Lebensabendbewegung (einschl. Spitzenfinanzierung lt. Nachweis)	15.000	15.000	15.000	15.000	x	
Deutsche Multiple Sklerosegesellschaft OV Wolfenbüttel	1.100	1.100	1.000	1.000	x	
Seniorenbeirat	2.300	2.300	2.300	2.300	x	
	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>172.200</b>	
<b>40299900.362002.4318000</b>						
Fahrten, Lager, Seminare	65.300	65.300	74.000	74.000		x
Freiwilligenagentur	8.000	8.000	8.000	8.000	x	
Stadtjugendring	2.500	2.500	2.400	2.400	x	
Kinderschutzbund	20.000	20.000	20.000	20.000	x	
AHA Kindermuseum	26.000	26.000	26.000	26.000	x	
Förder. Martin-Luther-Jugendtreff 15,7	0	0	13.300	0	x	
	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>	<b>143.700</b>	<b>130.400</b>	<b>56.500</b>	<b>65.300</b>

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €	2018	
					freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
<b>40199900.365015.4318000</b>						
KVHS Fümmelse						x
Landeskirchenamt						x
Familienzentrum St. Ansgar (Ökumen.Stadtteilnetzwerk)						x
AWO Adersheim + AWO Krippe						x
Villa Kunterbunt						x
Lebenshilfe	2.915.000 €	2.935.000	2.900.000	2.600.000		2.935.000
Studentenwerk + Krippe						x
Waldkindergarten						x
Kirchengemeinde Ahlum						x
Integrationskindergarten Lebenshilfe						x
Jägermeister AG/ Linden						x
Mütterzentrum						
<b>40402001.414001.4318000</b>						
Pro Familia	13.600	13.600	12.600	12.600	x	
Die Arche	3.200	3.200	3.200	3.200	x	
Lukas Werk - Cafe f. Substituierte	15.100	15.100	14.400	14.400	x	
	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>31.900</b>	
<b>40399900.421001.4318000</b>						
Laufende Zuschüsse nach Mitgliederzahlen	28.000	28.000	28.000	26.000		x
Anlagenzuschüsse	58.600	58.600	58.600	58.600		x
Übungsleiterzuschüsse	105.000	105.000	107.000	98.500		x
Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten	7.100	7.100	2.700	2.700		x
Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften	5.000	5.000	10.800	9.400		x
Zuschuß für Schwimmaufsicht Fümmelsee / WSV 1921	35.000	35.000	35.000	35.000		x
Zuschuß für Arminia Adersheim (Mitbenutzung des DG Leinde)	0	0	614	614		x
Zuschuß an Vereine für die Benutzung des Allwetterbades	60.000	60.000	65.000	55.000		x
Zusch.Lohnkost.anteil Platzaufs. Sportanl.Halberst.Str. etc.	26.600	26.600	26.600	26.600		x
Förderung des Leistungssports / höhere Spielklassen	30.000	30.000	30.000	10.000	x	
SC Atzum Nutzung A-Platz u. Duschen Wendessen	0	0	600	600	x	
SC Gr. Stöckheim Unterstellung Geräte	700	700	240	240	x	
Zuschuss f. versch. Vereinsjubiläen	1.000	1.000	1.000	1.000	x	
Zuschuss Sportabzeichen (Kreissportbund)	500	500	500	500	x	
Sportentwicklungskonzept ehemals 421001.4318000-416	170.000	120.000	140.000	83.000	x	
	<b>527.500</b>	<b>477.500</b>	<b>506.654</b>	<b>407.754</b>	<b>152.200</b>	<b>325.300</b>
<b>40399900.421001.4318000</b>						
Anschaffung v. Sportgeräten / -anlagen für Vereine	13.400	15.000	29.700	30.800	15.000	0
<b>511002.4317000</b>						
Zuschuss im Rahmen der Stadtsanierung	0	0	0	0	0	0
<b>63002001.523001.4318000</b>						
Denkmalschutz u. -pflege	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>60801014/20203001.551001.4318000</b>						
Kleingartenwesen	31.000	31.000	31.000	31.000	0	31.000
<b>61001001.511001.4318000</b>						
Förderprogramm "Jung kauft alt"	50.000	50.000	50.000	50.000	x	
Zuschuss für das Umweltfestival		0	0	2.000	x	
	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>66090500.551001.4318000</b>						
Zuschuss zum Erhalt von Großbäumen auf Privatgelände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>66009002.552001.4318000</b>						
Zuweisung für die Unterhaltungs- und Wasserverbände	95.900	95.900	73.900	73.900		95.900
<b>Ergebnishaushaltes</b>						
<b>20399900.553001.4318000</b>						
Zuschüsse an fremde Friedhofsträger	8.000	8.000	8.000	5.000	8.000	
<b>80009990.571001.4318000</b>						
Zuschuß zur Wirtschaftsförderung (Kooper.FH / TU)	72.400	82.400	25.000	20.000		
Begrüßungsgeld für Studierende	30.000	30.000	0	120.000		
Gründerladen	75.000	25.000	15.000	0		
Entrepreneurship-Center /Fakultätspreis	15.000	15.000	82.400	17.200		
Exer "Campus" Betreuung	0	0	0	50.000		
Büromiete Exer	0	0	0	15.000		
	<b>192.400</b>	<b>152.400</b>	<b>122.400</b>	<b>222.200</b>	<b>152.400</b>	
<b>20109990.571001.4318000</b>						
TIW e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
<b>Zuschüsse des Ergebnishaushaltes gesamt</b>	<b>4.549.333</b>	<b>4.482.633</b>	<b>4.452.523</b>	<b>4.145.623</b>	<b>863.983</b>	<b>3.618.650</b>

Zuschüsse des Ergebnishaushaltes	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €	2018	
					freiwillig	rechtl. Verpflichtung (auch inkl. kündbare Verträge, Zielvereinbarungen)
<b>Zuschüsse des Investitionshaushaltes</b>						
362002.40299900.0048000-302 / 40209990 362002 INV99.0140						
Zusch. zur Förder.d.freien Träger d. Jugendarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	x	
421001.0047002.40309990-INV18.0020						
Zusch.an Vereine für Baumaßnahmen	0	80.500	0	0		x
421001.0047002.40309990-INV18.0021						
Zusch. an Vereine für Erwerb von Vermögen	2.000	5.000			x	
511002.20303001.0048100-500 + 517						
Zusch. f. Sanierungsabwicklung	0	0	0	2.700.000		x
511002.20303001.0048110-517						
Zusch. Sanierungsausgleichsbeträge	0	0	0	200.000		x
511002.20303001.0048120-517						
Sanierungsabwicklungen Stadtanteil	0	0	0	600.000		x
538002.0045000-813 /						
Zuweisung Kanäle Am Exer	0	0	30.000	0		x
538002.20399900.0048000-569 / 20309990 538101 INV99.0219						
Zuschuss zur Regenwassernutzung	3.000	3.000	3.000	3.000	x	
538002.0045000-221 / 20109990 538101 INV99.0221						
Investitionszuschuss Straßenentwässerung	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000		x
551001.0048000-511						
Investitionszuschuss Kleingartenvereine	42.000	42.000	42.000	42.000		x
571001.80099900.0047002/ 80005002 571001 0047002 INV17.007						
Wirtschaftsförderung / versch. Maßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	x	
571001.80005003.0048002 INV17.0008						
Wirtschaftsförderung / Wohnraumförderung	60.000	60.000	60.000	0	x	
571001.80009990.0047002-INV18.0048						
Wirtschaftsförderung	0	100.000	0	0	x	
<b>Zuschüsse des Investitionshaushaltes gesamt</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.346.500</b>	<b>891.000</b>	<b>4.301.000</b>	<b>224.000</b>	<b>1.122.500</b>
<b>Zuschüsse der Stadt Wolfenbüttel insgesamt</b>	<b>5.662.333</b>	<b>5.829.133</b>	<b>5.343.523</b>	<b>8.446.623</b>	<b>1.087.983</b>	<b>4.741.150</b>

## Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich p.a. - Anlage 2 -

I. Aufwendungen		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Personalaufwendungen</b>	Alle 4er Konten													
Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 40+ 41+ 441+ 4421	38.160	39.152	40.459	42.758	43.572	44.007	44.447	44.892	45.341	45.794	46.252	46.715	47.182
Versorgungsaufwendungen inkl. Rückstellungen	Konten 40	200	200	200	200	200	202	204	206	208	210	212	214	216
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten 441	70	70	70	70	70	71	71	72	73	74	74	75	76
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Konten 4421	468	498	478	498	498	503	508	513	518	523	529	534	539
<b>Personalaufwand inkl. Rückstellungen</b>		<b>38.898</b>	<b>39.919</b>	<b>41.207</b>	<b>43.526</b>	<b>44.339</b>	<b>44.783</b>	<b>45.230</b>	<b>45.683</b>	<b>46.140</b>	<b>46.601</b>	<b>47.067</b>	<b>47.538</b>	<b>48.013</b>
<b>2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Konten 42													
<b>Gesamtsumme "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"</b>		<b>22.234</b>	<b>21.650</b>	<b>22.162</b>	<b>21.786</b>	<b>21.533</b>	<b>21.748</b>	<b>21.966</b>	<b>22.185</b>	<b>22.407</b>	<b>22.631</b>	<b>22.858</b>	<b>23.086</b>	<b>23.317</b>
<b>3. Transferaufwendungen</b>	Konten 43													
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Konten 431+435	7.420	7.669	8.049	8.244	8.425	8.509	8.594	8.680	8.767	8.855	8.943	9.033	9.123
Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	Konten 4339	850	850	850	850	850	859	867	876	885	893	902	911	920
Gewerbesteuerumlage	Konten 4341	5.100	5.300	2.750	2.800	2.900	3.060	3.152	3.246	3.344	3.444	3.547	3.654	3.763
Kreisumlage	Konten 437	34.075	34.530	34.685	35.790	36.895	37.817	38.763	39.732	40.725	41.743	42.787	43.857	44.953
<b>Gesamtsumme "Transferaufwand"</b>		<b>47.445</b>	<b>48.349</b>	<b>46.334</b>	<b>47.684</b>	<b>49.070</b>	<b>50.245</b>	<b>51.376</b>	<b>52.534</b>	<b>53.720</b>	<b>54.935</b>	<b>56.180</b>	<b>57.454</b>	<b>58.760</b>
<b>4. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Konten 45													
<b>Gesamtsumme "sonst. ordentl. Aufw. ohne Personalanteil"</b>		<b>2.913</b>	<b>2.832</b>	<b>3.125</b>	<b>2.827</b>	<b>2.839</b>	<b>2.868</b>	<b>2.896</b>	<b>2.925</b>	<b>2.955</b>	<b>2.984</b>	<b>3.014</b>	<b>3.044</b>	<b>3.075</b>
<b>5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	Konten 45													
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute insgesamt	Konten 451	1.390	1.580	1.730	1.650	1.850	1.913	1.975	2.038	2.100	2.163	2.194	2.225	2.256
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Konten 452	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sonstige Finanzaufwendungen insgesamt	Konten 459	55	55	55	55	55	105	105	155	155	155	155	205	205
<b>Gesamtsumme "Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen"</b>	Konten 45	<b>1.447</b>	<b>1.637</b>	<b>1.787</b>	<b>1.707</b>	<b>1.907</b>	<b>2.020</b>	<b>2.082</b>	<b>2.195</b>	<b>2.257</b>	<b>2.320</b>	<b>2.351</b>	<b>2.432</b>	<b>2.463</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	Konten 47													
<b>Gesamtsumme "Abschreibungen"</b>	Konten 47	<b>11.757</b>	<b>12.015</b>	<b>12.624</b>	<b>12.518</b>	<b>12.685</b>	<b>12.812</b>	<b>12.940</b>	<b>13.069</b>	<b>13.200</b>	<b>13.332</b>	<b>13.465</b>	<b>13.600</b>	<b>13.736</b>
<b>7. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	Konten 48													
<b>Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"</b>	Konten 48	<b>1.472</b>	<b>1.472</b>	<b>1.472</b>	<b>1.471</b>	<b>1.468</b>	<b>1.490</b>	<b>1.513</b>	<b>1.535</b>	<b>1.558</b>	<b>1.582</b>	<b>1.606</b>	<b>1.630</b>	<b>1.654</b>
<b>Ordentlicher Gesamtaufwand</b>	Alle 4er Konten	<b>126.166</b>	<b>127.874</b>	<b>128.711</b>	<b>131.519</b>	<b>133.841</b>	<b>135.965</b>	<b>138.003</b>	<b>140.127</b>	<b>142.237</b>	<b>144.385</b>	<b>146.540</b>	<b>148.784</b>	<b>151.018</b>
<b>Ordentlicher Gesamtaufwand ohne ILV</b>	Alle 4er Konten	<b>124.694</b>	<b>126.402</b>	<b>127.239</b>	<b>130.048</b>	<b>132.373</b>	<b>134.475</b>	<b>136.490</b>	<b>138.591</b>	<b>140.679</b>	<b>142.803</b>	<b>144.934</b>	<b>147.154</b>	<b>149.364</b>
II. Erträge		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	Alle 3er Konten													
Grundsteuer A	Konten 30	-165	-165	-165	-165	-165	-175	-175	-175	-180	-180	-180	-180	-180
Grundsteuer B	Konten 3011	-9.950	-10.100	-10.240	-10.280	-10.420	-10.524	-10.629	-10.736	-10.843	-10.952	-11.061	-11.172	-11.283
Gewerbesteuer	Konten 3012	-32.100	-33.400	-34.400	-35.400	-36.500	-37.595	-38.723	-39.885	-41.081	-42.314	-43.583	-44.890	-46.237
<b>Realsteuern insgesamt</b>	Konten 3013	<b>-42.215</b>	<b>-43.665</b>	<b>-44.805</b>	<b>-45.845</b>	<b>-47.085</b>	<b>-48.119</b>	<b>-49.352</b>	<b>-50.620</b>	<b>-51.924</b>	<b>-53.265</b>	<b>-54.644</b>	<b>-56.062</b>	<b>-57.521</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Konten 301	-25.200	-26.100	-27.400	-28.300	-29.300	-30.179	-31.084	-32.017	-32.977	-33.967	-34.986	-36.035	-37.116
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Konten 3021	-3.500	-3.450	-3.500	-3.600	-3.700	-3.774	-3.849	-3.926	-4.005	-4.085	-4.167	-4.250	-4.335
<b>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt</b>	Konten 302	<b>-28.700</b>	<b>-29.550</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.953</b>	<b>-34.934</b>	<b>-35.943</b>	<b>-36.982</b>	<b>-38.052</b>	<b>-39.153</b>	<b>-40.285</b>	<b>-41.452</b>
Vergnügungssteuer	Konten 3031	-950	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Hundesteuer	Konten 3032	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230
<b>Sonstige Gemeindesteuern insgesamt</b>	Konten 303	<b>-1.180</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.380</b>								
<b>Gesamtsumme "Steuern und ähnliche Abgaben"</b>	Konten 30	<b>-72.095</b>	<b>-74.445</b>	<b>-76.985</b>	<b>-79.075</b>	<b>-81.465</b>	<b>-83.452</b>	<b>-85.666</b>	<b>-87.944</b>	<b>-90.287</b>	<b>-92.697</b>	<b>-95.177</b>	<b>-97.728</b>	<b>-100.352</b>

## Entwicklung des städtischen Haushalts bis zum Haushaltsausgleich p.a. - Anlage 2 -

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Konten 31	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Schlüsselzuweisungen vom Land	Konten 311	-11.400	-12.300	-12.150	-12.600	-13.050	-13.442	-13.845	-14.260	-14.688	-15.129	-15.582	-15.894	-16.212
Sonstige allgemeine Zuweisungen	Konten 313	-1.471	-1.491	-1.521	-1.541	-1.551	-1.574	-1.597	-1.621	-1.646	-1.670	-1.695	-1.721	-1.747
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Land	Konten 3140/1	-3.459	-4.051	-4.102	-4.162	-4.162	-4.203	-4.245	-4.288	-4.331	-4.374	-4.418	-4.462	-4.507
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden (GV)	Konten 3142	-4.364	-4.391	-4.315	-4.393	-4.471	-4.516	-4.561	-4.607	-4.653	-4.699	-4.746	-4.794	-4.842
Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Privaten und übr. Bereichen	Konten 3145-8	-68	-65	-67	-74	-61	-62	-63	-63	-64	-65	-65	-66	-66
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt</b>	<b>Konten 314</b>	<b>-7.891</b>	<b>-8.508</b>	<b>-8.484</b>	<b>-8.629</b>	<b>-8.694</b>	<b>-8.781</b>	<b>-8.869</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.047</b>	<b>-9.138</b>	<b>-9.229</b>	<b>-9.322</b>	<b>-9.415</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Konten 316	-2.474	-2.507	-2.512	-2.431	-2.366	-2.390	-2.414	-2.438	-2.462	-2.487	-2.512	-2.537	-2.562
<b>Gesamtsumme "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"</b>	<b>Konten 31</b>	<b>-23.236</b>	<b>-24.805</b>	<b>-24.667</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.661</b>	<b>-26.186</b>	<b>-26.725</b>	<b>-27.277</b>	<b>-27.843</b>	<b>-28.423</b>	<b>-29.019</b>	<b>-29.473</b>	<b>-29.935</b>
<b>3. Sonstige Transfererträge</b>														
Konten 32														
<b>Gesamtsumme "sonstige Transfererträge"</b>	<b>Konten 32</b>	<b>-40</b>												
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>														
Konten 33														
Verwaltungsgebühren	Konten 3311	-932	-1.035	-1.033	-1.032	-827	-835	-843	-852	-860	-869	-877	-886	-895
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte insgesamt	Konten 3321	-3.987	-3.492	-3.887	-3.987	-3.987	-4.027	-4.068	-4.108	-4.149	-4.191	-4.233	-4.275	-4.318
<b>Gesamtsumme "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"</b>	<b>Konten 33</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.527</b>	<b>-4.921</b>	<b>-5.019</b>	<b>-4.814</b>	<b>-4.862</b>	<b>-4.911</b>	<b>-4.960</b>	<b>-5.009</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.110</b>	<b>-5.161</b>	<b>-5.213</b>
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>														
Konten 34														
Mieten und Pachten	Konten 341	-808	-808	-808	-808	-796	-804	-812	-821	-829	-837	-845	-854	-862
Erträge aus Verkauf / Kindertagesstätten	Konten 342	-788	-798	-829	-838	-868	-877	-885	-894	-903	-912	-921	-931	-940
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Konten 346	-1.188	-1.125	-1.130	-1.163	-1.130	-1.141	-1.152	-1.164	-1.175	-1.187	-1.199	-1.211	-1.223
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	Konten 348	-6.626	-6.674	-6.575	-6.699	-6.694	-6.761	-6.829	-6.897	-6.966	-7.036	-7.106	-7.177	-7.249
<b>Gesamtsumme "Privatrechtliche Leistungsentgelte"</b>	<b>Konten 34</b>	<b>-9.411</b>	<b>-9.405</b>	<b>-9.342</b>	<b>-9.509</b>	<b>-9.488</b>	<b>-9.583</b>	<b>-9.679</b>	<b>-9.775</b>	<b>-9.873</b>	<b>-9.972</b>	<b>-10.072</b>	<b>-10.172</b>	<b>-10.274</b>
<b>6. Sonstige ordentl. Erträge aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>														
Konten 35														
Konzessionsabgaben	Konten 351	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316	-2.351	-2.385	-2.421	-2.457	-2.493	-2.530	-2.567	-2.605
Erstattung von Steuern	Konten 352													
Bußgelder	Konten 3561	-226	-226	-226	-226	-226	-228	-231	-233	-235	-238	-240	-242	-245
Säumniszuschläge	Konten 3562	-71	-71	-71	-71	-71	-72	-73	-73	-74	-75	-75	-76	-77
Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Bewertungsausgleich u.ä.	Konten 3571/2	-794	-792	-770	-766	-774	-782	-790	-798	-806	-814	-822	-830	-838
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten 3582	-2.055	-1.575	-1.130	-600	-606	-612	-618	-624	-631	-637	-643	-650	-650
<b>Gesamtsumme "sonstige ordentliche Erträge"</b>	<b>Konten 35</b>	<b>-5.463</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.513</b>	<b>-3.979</b>	<b>-3.987</b>	<b>-4.039</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.196</b>	<b>-4.249</b>	<b>-4.304</b>	<b>-4.359</b>	<b>-4.415</b>
<b>7. Finanzerträge und Erträge aus "aktivierten Eigenleistungen"</b>														
Konten 36														
<b>Gesamtsumme "Finanzerträge"</b>	<b>Konten 36</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.689</b>	<b>-2.332</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.049</b>	<b>-1.062</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.088</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.114</b>	<b>-1.128</b>	<b>-1.142</b>	<b>-1.156</b>
<b>Gesamtsumme "Aktivierte Eigenleistungen"</b>	<b>Konten 3711</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.552</b>	<b>-1.505</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.374</b>	<b>-1.332</b>
<b>8. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>														
Konten 38														
<b>Gesamtsumme "Interne Leistungsverrechnung"</b>	<b>Konten 38</b>	<b>-1.472</b>	<b>-1.472</b>	<b>-1.472</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.513</b>	<b>-1.535</b>	<b>-1.558</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.606</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.654</b>
<b>Ordentliche Gesamterträge</b>	<b>Alle 3er Konten</b>	<b>-119.801</b>	<b>-123.062</b>	<b>-125.972</b>	<b>-127.129</b>	<b>-129.672</b>	<b>-132.363</b>	<b>-135.298</b>	<b>-138.313</b>	<b>-141.413</b>	<b>-144.597</b>	<b>-147.870</b>	<b>-151.078</b>	<b>-154.371</b>
<b>Ordentliche Gesamterträge ohne ILV</b>	<b>Alle 3er Konten</b>	<b>-118.329</b>	<b>-121.590</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.658</b>	<b>-128.204</b>	<b>-130.873</b>	<b>-133.785</b>	<b>-136.778</b>	<b>-139.854</b>	<b>-143.016</b>	<b>-146.265</b>	<b>-149.449</b>	<b>-152.717</b>
<b>Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2027</b>	<b>3er Konten / 4er Konten</b>	<b>6.366</b>	<b>4.812</b>	<b>2.739</b>	<b>4.390</b>	<b>4.169</b>	<b>3.602</b>	<b>2.705</b>	<b>1.813</b>	<b>825</b>	<b>-212</b>	<b>-1.331</b>	<b>-2.295</b>	<b>-3.354</b>

Aufwendungen / Vorgaben ab 2023	%	Erträge Vorgaben ab 2023	%
Personalkostensteigerungen kontinuierlich	1%	Grundsteuer B kontinuierlich	1%
Sach- und Dienstleistungen	1%	Gewerbesteuer	3%
Transfer ohne FAG-Leistungen	1%	Einkommensteueranteil	3%
AfA	1%	Umsatzsteueranteil	2%
Gewerbesteuerumlage	70%	Schlüsselzuweisungen	3%
Kreisumlage	2,50%	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	1,50%
Kapitalmarktzinsen, Nettokreditaufnahme bei durchschnittlicher		Zuw. Übertr. WK	1%
Aufnahme 5 Mio. € bei Zinssatz v. 2,5 % p.a.		Erträge f. Sachaufw., Verw.-/Ben.-Geb.	1%
		Mieten, Pachten kontinuierlich	1%
		Erträge aus Sonderposten	1%
		Sonstige Erträge	1%
		Konzessionsabgaben/ Gewinnanteile verb. UN	1,50%
		Aktivierete Eigenleistungen*	3%
			sinkend

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

Haushaltsplanungen / Hochrechnungen ab 2023 - in Tausend EURO -		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Saldo: Ordentliches Ergebnis (strukturell) - Überschuss ab 2027		-6.366	-4.812	-2.739	-4.390	-4.169	-3.602	-2.705	-1.813	-825	212	1.331	2.295	3.354	
Überschüsse außerordentlicher Ergebnishaushalt (Planung)		4.362	3.550	2.250	550	-150	200	200	200	200	200	200	200	200	
<b>Kumuliertes Ergebnis</b>		<b>-2.004</b>	<b>-1.262</b>	<b>-489</b>	<b>-3.840</b>	<b>-4.319</b>	<b>-3.402</b>	<b>-2.505</b>	<b>-1.613</b>	<b>-625</b>	<b>412</b>	<b>1.531</b>	<b>2.495</b>	<b>3.554</b>	
<b>Zielsetzungen / Entlastungsmaßnahmen:</b>															
Noch nicht Hh-Planung enthaltene Entlastungsmaßnahmen:															
Innenstadterweiterung (Kaufhaus, FuZo) und Folgewirkungen (inkl. Steuermehreinn.)					300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
<b>kumuliert Entlastungsmaßnahmen</b>					<b>300</b>										
		<b>Überschüsse *</b>													
Inanspruchnahme Überschüsse ord. ErgH														17.650	
Inanspruchnahme Überschüsse a.o. ErgH														14.910	
<b>Erwirtschaftete Überschüsse insgesamt / Rot: Inanspruchnahme zum Hh-Ausgleich</b>		<b>2.004</b>	<b>1.262</b>	<b>489</b>	<b>3.540</b>	<b>4.019</b>	<b>3.102</b>	<b>2.205</b>	<b>1.313</b>	<b>325</b>	<b>-712</b>	<b>-1.831</b>	<b>-2.795</b>	<b>-3.854</b>	
<b>Rücklagenbestand aus Überschüssen</b>		<b>0</b>	<b>30.557</b>	<b>29.295</b>	<b>28.806</b>	<b>25.265</b>	<b>21.247</b>	<b>18.145</b>	<b>15.940</b>	<b>14.627</b>	<b>14.302</b>	<b>15.015</b>	<b>16.845</b>	<b>19.640</b>	<b>23.494</b>
zusätzlich:															
<b>Zielsetzungen Haushalts- und Finanzsicherung / Strategie Wolfenbüttel:</b>															
Noch nicht Hh-Planung enthaltene Entlastungsmaßnahmen:															
Entlastungspotential: Ergebnisse der Novelle Finanz- und Haushaltssicherung ab 2018/2019		500	750	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	500	500
Zielgrößen p. a. und weitere Haushaltsuntersuchungen															
<b>Neue Entlastungsmaßnahmen p. a. ab 2018</b>		<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
Neues Jahresergebnis aus Entlastungsmaßnahmen und weiteren Zielsetzungen ohne Rücklageninanspruchnahme		-1.504	-512	511	-2.040	-2.519	-1.602	-705	187	1.175	1.712	2.831	3.295	4.354	
<b>Rücklagenbestand aus Überschüssen im Falle vollzogener Hh-Sicherungsmaßnahmen</b>		<b>32.560</b>	<b>31.057</b>	<b>30.045</b>	<b>29.806</b>	<b>26.765</b>	<b>22.747</b>	<b>19.645</b>	<b>17.440</b>	<b>16.127</b>	<b>15.802</b>	<b>16.015</b>	<b>17.845</b>	<b>20.140</b>	<b>23.994</b>
<b>* nachrichtlich / Überschüsse - in Tausend EURO - :</b>															
2011/ord. Hh	- beschlossen -	5.410													
2011/ außerord. Hh	- beschlossen -	2.080													
2012/ord. Hh	- beschlossen -	1.184													
2012/ außerord. Hh	- beschlossen -	-12													
2013/ord. Hh	- beschlossen -	2.043													
2013/ außerord. Hh	- beschlossen -	85													
2014/ord. Hh	- beschlossen -	2.513													
2014/ außerord. Hh	- beschlossen -	4.250													
2015/ord. Hh	- in Prüfung -	5.000													
2015/ außerord. Hh	- in Prüfung -	2.507													
2016/ord. Hh	- in Erstellung -	500													
2016/ außerord. Hh	- in Erstellung -	4.500													
2017/ord. Hh	- Trend -	1.000													
2017/ außerord. Hh	- Trend -	1.500													
		<b>32.560</b>													





**Bilanz 2014  
und  
Gesamtabschluss 2013**



## 4. Bilanz

### Schlussbilanz zum 31.12.2014

Stand: 11.04.2017

<b>Aktiva</b>	Vorjahr 31.12.2013 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2014 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>5.783.048,00</b>	<b>7.306.845,32</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	179.369,31	278.084,03
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.603.678,69	7.028.761,29
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>328.434.239,29</b>	<b>333.891.750,15</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.410.123,33	47.533.831,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.466.579,15	142.203.596,31
2.3 Infrastrukturvermögen	118.690.156,14	119.130.382,56
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	733.054,71	1.429.863,40
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.533.311,50	2.536.393,35
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.375.727,30	1.336.881,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.998.269,39	9.719.407,00
2.8 Vorräte	26.746,52	59.811,11
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.200.271,25	9.941.583,40
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>64.809.907,79</b>	<b>62.417.297,10</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.413.508,61	18.409.408,61
3.2 Beteiligungen	3.926.395,95	3.936.897,11
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.625.000,00	4.625.000,00
3.4 Ausleihungen	30.799.475,65	28.777.538,42
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.267.944,59	1.675.410,75
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.276.223,39	2.153.318,38
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	364.180,42	1.529.464,90
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.137.179,18	1.310.258,93
<b>4. Liquide Mittel (inkl. Schwebeposten)</b>	<b>14.382.307,76</b>	<b>29.556.223,11</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>709.302,86</b>	<b>711.038,29</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>414.118.805,70</b>	<b>433.883.153,97</b>

<b>Passiva</b>	Vorjahr	Haushaltsjahr
	31.12.2013	31.12.2014
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Nettoposition</b>	<b>312.292.081,06</b>	<b>324.611.649,35</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	231.046.885,97	231.104.287,97
1.1.1 Reinvermögen	231.046.885,97	231.104.287,97
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	8.661.894,86	10.789.644,81
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.594.018,34	8.637.508,06
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.067.876,52	2.152.136,75
1.3 Jahresergebnis	2.127.749,95	6.763.273,17
- ordentliches Ergebnis	2.043.489,72	2.512.976,91
- außerordentliches Ergebnis	84.260,23	4.250.296,26
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(1.598.711,34)	(1.726.997,01)
1.4 Sonderposten	70.455.550,28	75.954.443,40
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.925.274,62	51.566.157,97
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.698.887,58	18.340.218,52
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.215.744,81	5.455.250,21
1.4.6 Sonstige Sonderposten	615.643,27	592.816,70
<b>2. Schulden</b>	<b>55.730.557,65</b>	<b>59.400.520,12</b>
2.1 Geldschulden	48.806.122,38	52.494.936,47
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.806.072,38	52.494.886,47
2.1.3 Liquiditätskredite	50,00	50,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.058,66	23.001,04
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.606,12	453,88
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.909.770,49	6.882.128,73
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.909.770,49	6.882.128,73
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>46.091.157,99</b>	<b>49.857.834,78</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	40.522.313,76	42.604.557,55
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	790.912,74	851.468,12
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.065.000,00	1.507.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	128.355,08	174.764,08
3.8 Andere Rückstellungen	3.584.576,41	4.720.045,03
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.009,00</b>	<b>13.149,72</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>414.118.805,70</b>	<b>433.883.153,97</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:**

	<b><u>31.12.2013</u></b>	<b><u>31.12.2014</u></b>
	- Euro -	- Euro -
<b>1.) Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr:</b>		
a.) Ergebnishaushalt (siehe auch Bilanzposition 1.3)		
b.) Finanzhaushalt (investiver Teil)	18.369.153,34	20.120.862,20
<b>Summe:</b>	<b>18.369.153,34</b>	<b>20.120.862,20</b>
<b>Nachrichtlich: Haushaltseinnahmereste Kreditermächtigungen</b>	<b>22.368.000,00</b>	<b>21.790.000,00</b>
<b>2.) Bürgschaften</b>		
a.) gegenüber Sportvereinen	94.212,35	90.568,42
b.) im Konzernverbund	13.673.966,95	12.761.070,36
<b>Summe:</b>	<b>13.768.179,30</b>	<b>12.851.638,78</b>

Wolfenbüttel, 28. April 2017



---

Thomas Pink  
Bürgermeister

Gesamtbilanz des Konzerns Stadt Wolfenbüttel zum 31.12.2013

	Vorjahr 31.12.2012 in €	Haushaltsjahr 31.12.2013 in €		Vorjahr 31.12.2012 in €	Haushaltsjahr 31.12.2013 in €
<b>Aktiva</b>	<b>572.066.560,93</b>	<b>579.214.141,75</b>	<b>Passiva</b>	<b>572.066.560,93</b>	<b>579.214.141,75</b>
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.031.500,54</b>	<b>5.452.651,47</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>465.750.327,31</b>	<b>469.355.184,34</b>
1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verb. Aufgabenträger	65.305,78	45.557,17	1.1 Basis-Balanzvermögen	230.897.571,38	231.049.885,97
1.2 Lizenzen	608.579,27	790.158,85	1.2 Rücklagen	85.206.516,41	67.158.182,75
1.3 Ähnliche Rechte	8.894,00	6.190,60	1.3 Jahresergebnis	6.489.402,29	5.895.809,24
1.4 Lizenzen, Geleistete Investitionsbewilligungen und -zuschüsse	3.347.981,51	4.610.814,87	davon anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Gewinn	(1.227.855,78)	-
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>445.513.651,34</b>	<b>472.203.340,51</b>	1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	3.112.868,64	3.112.868,64
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	52.899.571,22	58.708.836,88	1.5 Sonderposten	105.850.672,18	102.691.897,54
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	149.283.765,81	164.708.628,98	1.5.1 Investitionsbewilligungen und -zuschüsse	67.466.821,21	72.257.852,16
2.3 Infrastrukturvermögen	209.002.719,69	200.917.844,91	1.5.2 Sonderposten für Beträge und ähnliche Entgelte	15.627.745,72	15.608.887,58
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	792.422,68	793.054,71	1.5.3 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	14.804.894,56	5.215.794,81
2.5 Kunstgegenstände, Kulturgüter, Denkmäler	2.511.089,66	2.535.311,50	1.5.6 Sonstige Sonderposten	5.455.672,69	5.479.412,99
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.082.640,94	5.521.747,16	<b>2. Schulden</b>	<b>91.704.272,28</b>	<b>92.369.279,58</b>
2.7 Betriebe- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.873.083,67	13.271.067,76	2.1 Geländeschulden	65.590.600,34	66.619.952,04
2.8 Vorräte	2.227.058,11	2.364.675,07	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.531.955,49	66.619.376,36
2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.873.200,42	28.444.083,56	2.1.2 Liquiditätskredite	-750,25	575,68
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>69.598.813,52</b>	<b>91.361.528,29</b>	2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.654.900,17	10.725.450,58
3.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	84.452,21	84.452,21	2.3 Transferverbindlichkeiten	321.612,97	1.591.862,45
3.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	20.131.844,23	20.157.452,08	2.4 Sonstige Verbindlichkeiten	18.107.099,80	13.635.214,51
3.3 Ausleihungen	5.068.125,53	4.852.845,67	2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	198.292,55	-
3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.134.114,05	1.057.729,84	2.4.2 Durchlaufende Posten	895.093,10	801.930,67
3.5 Forderungen aus Transferleistungen	7.894.323,09	6.209.623,84	2.4.3 Erhaltene Anzahlungen	9.023.754,48	6.563.062,06
3.6 Privatrechtliche Forderungen	25.772.913,41	11.151.465,97	2.4.4 andere sonstige Verbindlichkeiten	8.089.599,67	8.178.210,88
3.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.283.219,01	7.267.948,76	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>71.688.967,26</b>	<b>76.371.347,20</b>
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>53.267.307,18</b>	<b>49.348.360,88</b>	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	46.636.277,41	48.048.164,38
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>895.207,34</b>	<b>839.240,60</b>	3.1.1 Pensionsrückstellungen	42.609.704,00	43.420.106,00
			3.1.2 Behälterrückstellungen	4.327.679,61	4.628.058,38
			3.2 Andere Rückstellungen	24.752.609,68	26.325.182,82
			3.2.1 Rückstellungen für Altersarbeit u. ä.	1.208.056,77	1.117.989,85
			3.2.2 Instandhaltungsrückstellungen	60.000,00	50.624,21
			3.2.3 Rückstellungen i. S. d. Finanzengleichs	-	1.065.000,00
			3.2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.141.697,84	2.641.897,64
			3.2.5 Andere Rückstellungen Sonstige	21.342.855,23	21.448.471,22
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.943.963,89</b>	<b>3.118.320,63</b>

Thomas Pink  
Bürgermeister

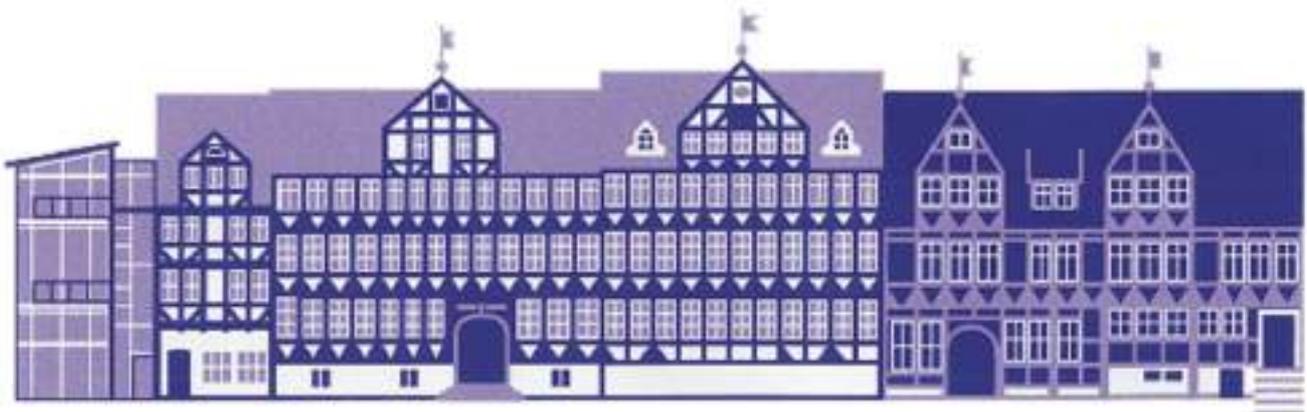
Cf. 08/13  
Datum:





**Struktur der Teilhaushalte,  
Budgets, Produkte und  
Einzelbudgets,  
einschließlich  
Produktbuch**

**-Doppelhaushalt 2018/2019 -**





# STADT WOLFENBÜTTEL

## Übersicht über die Produktgruppen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung
		111002	Strategische Steuerungsunterstützung
		111003	Beteiligungsverwaltung
		111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		111005	Personalangelegenheiten
		111006	Finanzwesen
		111007	Liegenschaften
		111008	Rechtsberatung
		111901	Gebäudewirtschaft allgemein
		111903	Gebäudewirtschaft Rathaus
		111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude
		111905	Gebäudewirtschaft Kioske
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	121		Statistik und Wahlen
		121001	Statistik und Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122001	Schöffen/Schiedsmänner
		122002	Ordnungsangelegenheiten
		122003	Meldewesen
		122004	Personenstandswesen
	126		Brandschutz
		126001	Brandschutz
		126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser
		126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache
<b>2</b>			<b>Schule und Kultur</b>
<b>21-24</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
	211		Grundschulen
		211002	Schulverwaltung GS Fämmelse
		211003	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim
		211004	Schulverwaltung GS Halchter
		211005	Schulverwaltung GS Salzdahlum
		211006	Schulverwaltung GS Karlstraße
		211007	Schulverwaltung GS Harztorwall
		211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz
		211009	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch
		211010	Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe
		211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim - geschlossen
		211902	Gebäudewirtschaft GS Fämmelse
		211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim
		211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter
		211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum
		211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße
		211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall
		211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz
		211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch
		211910	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe
	212		Hauptschulen
		212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner
		212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule
	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
	218		Gesamtschulen
		218901	Gebäudewirtschaft - Integrierte Gesamtschule
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben
<b>25-29</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	251		Wissenschaft und Forschung
		251001	Museum Wolfenbüttel
		251002	Wissenschaft und Forschung
		251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss
		251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss
	261		Theater
		261001	Verwaltung Lessingtheater
		261901	Gebäudewirtschaft Theater

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
	262	Musikpflege	
		262001	Rockbüro
	272	Büchereien	
		272001	Stadtbücherei
		272901	Gebäudewirtschaft Bücherei
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281002	Stadtfeste und -veranstaltungen
		281902	Gebäudewirtschaft Kommissie
<b>3</b>		<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>31-35</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	
	315	Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenheim und -heim
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)
		315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)
		315601	Andere soziale Einrichtungen
	346	Wohngeld	
		346001	Wohngeld
<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	362	Jugendarbeit	
		362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe
		362002	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		365000	Kita Verwaltung
		365001	Familienzentrum Karlstraße
		365002	Kita Kerchensteinerweg
		365003	Kita Geibelstraße
		365004	Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang
		365005	Kita Fümmler
		365006	Kita Groß Stöckheim
		365007	Kita Halchter
		365008	Kita Linden
		365009	Kita Salzdahlum
		365010	Kita Alter Weg
		365011	Kita Leinde
		365012	Kita Am Hopfengarten
		365013	Kita N.N. (Geibelstraße 27)
		365014	Kita Kleine Breite
		365015	Kitas in Fremdrägerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
		365016	Kita Södeweg
		365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße
		365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerchensteinerweg
		365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße
		365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang
		365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmler
		365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim
		365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter
		365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden
		365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum
		365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
		365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde
		365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
		365913	Gebäudewirtschaft Kita N.N. (Geibelstraße 27)
		365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
		365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdrägerschaft (inkl. Martin Luther Kita)
		365916	Gebäudewirtschaft Kita Södeweg
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366001	Verwaltung Jugendgästehaus
		366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
		366003	Spielplätze/Bolzplätze
		366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
		366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum
<b>4</b>		<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>41</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		414001	Gesundheitsförderung
<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>	
	421	Förderung des Sports	
		421001	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder	
		424001	Verwaltung Sportstätten
		424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten
		424902	Gebäudewirtschaft Schulsport
<b>5</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511002	Stadsanierung
<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	
	521	Bau- und Grundstücksordnung	
		521001	Bau- und Grundstücksordnung
	522	Wohnbauförderung	
		522101	Wohnbauförderung
	523	Denkmalschutz und -pflege	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
		523001	Denkmalschutz und -pflege
<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>
	535		Kombinierte Versorgung
		535001	Kombinierte Versorgung
	538		Abwasserbeseitigung
		538101	Abwasserbeseitigung
		538191	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
	541		Gemeindestraßen
		541001	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge
		541002	Gemeindestraßen
	542		Kreisstraßen
		542001	Kreisstraßen
	543		Landesstraßen
		543001	Landesstraßen
	544		Bundesstraßen
		544001	Bundesstraßen
	545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
		545001	Straßenbeleuchtung
		545002	Straßenreinigung
	546		Parkeinrichtungen
		546001	Parkraumbewirtschaftung
	547		ÖPNV
		547001	ÖPNV
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		552001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
	555		Land- und Forstwirtschaft
		555001	Land- und Forstwirtschaft
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	571		Wirtschaftsförderung
		571001	Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr.
		573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)
		573003	Gastronomie im Lessingtheater
		573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten
		573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle
		573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten
	575		Tourismus
		575001	Tourismus
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	619		VV-Konten
		619990	VV-Konten

# Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel 2018/2019



TH	Budget	Produkte	Einzelbudgets		
1	<b>Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b> Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Budget 10 Hr. Danell, Budget 11 Hr. Behrens, Budget 12 Fr. Hohl	10	111001 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	100	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung
		13	111002 Strategische Steuerungsunterstützung	101	Strategische Steuerungsunterstützung
		10	111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten	102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
			111005 Personalangelegenheiten	103	Personalangelegenheiten
		11	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
			366001 Verwaltung Jugendgästehaus	110	Verwaltung Jugendgästehaus
		12	315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral)	111	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
			315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)		
2	<b>Rechtsangelegenheiten</b> Budgetverant. Dez. III / Produktver. Fr. Buschfeld	20	111008 Rechtsberatung	200	Rechtsberatung
			122001 Schöffen/Schiedsmänner	201	Schöffen/Schiedsmänner
3	<b>Finanzen und Liegenschaften</b> Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Hr. Dankemeier	30	111003 Beteiligungsverwaltung	300	Finanzwesen
			111006 Finanzwesen		
			538101 Abwasserbeseitigung		
			545002 Straßenreinigung		
			553001 Friedhofs- und Bestattungswesen		
			573001 Allg. Einricht. u. Untern./Stadt Betr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]		
		31	111007 Liegenschaften	301	Liegenschaften
			511002 Stadtsanierung		
			541001 Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge		
		32	555001 Land- und Forstwirtschaft	302	Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel
			535001 Kombinierte Versorgung		
			611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
4	<b>Bürgerservice und Ordnungsdienste</b> Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. Scheider / Budget 41 Frau Kurtius	40	122002 Ordnungsangelegenheiten	400	Ordnungsangelegenheiten
			122003 Meldewesen	401	Meldewesen
		41	122004 Personenstandswesen	402	Personenstandswesen
		42	126001 Brandschutz	403	Brandschutz
			315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	404	Wohnungswesen und Märkte
		346001 Wohngeld			
			522101 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]		
5	<b>Schulverwaltung</b> Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke	50	211002 Schulverwaltung GS Fämmelse	500	Schulverwaltung Primärstufe
			211003 Schulverwaltung GS Groß Stöckheim		
			211004 Schulverwaltung GS Halchter		
			211005 Schulverwaltung GS Salzdahlum		
			211006 Schulverwaltung GS Karlstraße		
			211007 Schulverwaltung GS Harztorwall		
			211008 Schulverwaltung GS Geitelplatz		
			211009 Schulverwaltung GS Wilhelm Busch		
			211010 Schulverwaltung Grundschule Wilhelm- Raabe		
		501	212001 Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner	501	Schulverwaltung Hauptschulen
			215001 Schulverwaltung Leibniz- Realschule		
		502	215002 Schulverwaltung Lessing- Realschule	502	Schulverwaltung Realschulen
			217001 Schulverwaltung Gymnasium Große Schule		
		503	217002 Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium	503	Schulverwaltung Gymnasien
			217003 Schulverwaltung Gymnasium im Schloss		
			217004 Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien		
218001 Schulverwaltung SZ Ravensberger Str.					
	243001 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben	504	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben		

TH	Budget	Produkte	Einzelbudgets		
6	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
		262001	Rockbüro	603	Rockbüro
		366003	Spielplätze/Bolzplätze	604	Spielplätze/Bolzplätze
		414001	Gesundheitsförderung	605	Gesundheitsförderung
		421001	Sportförderung	606	Sportförderung
		424001	Verwaltung Sportstätten	607	Verwaltung Sportstätten
		365000	Kita Verwaltung	608	Verwaltung Kindertagesstätten
		365001	Familienzentrum Karlstraße		
		365002	Kita Kerschensteinerweg		
		365003	Kita Geibelstraße		
		365004	Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang		
		365005	Kita Fämmelse		
		365006	Kita Groß Stöckheim		
	365007	Kita Halchter			
	365008	Kita Linden			
	365009	Kita Salzdahlum			
	365010	Kita Alter Weg			
	365011	Kita Leinde			
	365012	Kita Am Hopfengarten			
	365013	Kita N.N. (Geibelstraße 27)			
	365014	Kita Kleine Breite			
	365015	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)			
	365016	Kita Södeweg			
	60	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum	609	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	610	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
7	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	Museum Wolfenbüttel	704	Museum Wolfenbüttel
		573003	Gastronomie im Lessingtheater	705	Gastronomie im Lessingtheater
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
8	80	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
		Soziales, Jugend und Sport Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke	61	365000	Kita Verwaltung
365001	Familienzentrum Karlstraße				
365002	Kita Kerschensteinerweg				
365003	Kita Geibelstraße				
365004	Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang				
365005	Kita Fämmelse				
365006	Kita Groß Stöckheim				
365007	Kita Halchter				
365008	Kita Linden				
365009	Kita Salzdahlum				
365010	Kita Alter Weg				
365011	Kita Leinde				
365012	Kita Am Hopfengarten				
365013	Kita N.N. (Geibelstraße 27)				
365014	Kita Kleine Breite				
365015	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)				
365016	Kita Södeweg				
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	Museum Wolfenbüttel	704	Museum Wolfenbüttel
		573003	Gastronomie im Lessingtheater	705	Gastronomie im Lessingtheater
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Plan- und Bauwesen Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Hr. Lukanic	80	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	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 Kommissie	
		126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	
		126902 Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	
		315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	
		111903 Gebäudewirtschaft Rathaus	
		111904 Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	
		111905 Gebäudewirtschaft Kioske	
		538191 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 - geschlossen	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	
		211910 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe	
		212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe
		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	904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend
		365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	
		365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	
		365903 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße	
		365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang	
		365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	
		365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	
		365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter	
		365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden	
		365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	
365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg			
365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde			
365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten			
365913 Gebäudewirtschaft Kita N.N. (Geibelstraße 27)			
365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite			
365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)			
365916 Gebäudewirtschaft Kita Södeweg			
366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus			
366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum			





**Produktbuch**  
**(gegliedert nach Teilhaushalten)**  
**- Haushaltsjahr 2018 -**



<b>Produktbeschreibung Produkt 1/100 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung</b>						
<b>Budgetzuordnung</b>						
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt						
<b>Kostenträger</b>						
111001 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Amt 10 Hauptamt – Abteilung 100 Organisation; Rechnungsprüfung, Personalrat			Danell, Olaf			
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>						
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der politischen Gremien						
<p><b>1) Abteilung 100:</b> Sicherstellung einer umfassenden organisatorischen und rechtlichen Betreuung der Mandatsträger. Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse anderer Organe und des wirtschaftlichen und effizienten Arbeitens in der Verwaltung. Erreichung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit</p> <p><b>2) Amt 14:</b> Prüfungen der Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie Kassenvorgänge unter Einhaltung des Vergaberechts bei der Stadt, den Eigenbetrieben und andere Kommunen. Feststellung von Handelserfordernisse und umfangreiche Informationen der Gremien im Jahresbericht über die Finanzlage der Kern- und Konzernverwaltung</p> <p><b>3) Personalrat:</b> Vertretung der bei der Stadt tätigen Arbeitnehmer, Angestellten, Beamten und Auszubildenden.</p>						
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>						
<p>zu 1 strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für Geschäfte der laufenden Verwaltung liegen im Aufgabenbereich der Verwaltungsführung, Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes sowie die rechtl. einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung</p> <p>zu 2 - Prüfung auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Beratungen aller Dienststellen bei Bedarf - Prüfungen im Rahmen der öffentl.-rechtl. Vereinbarungen mit weiteren Kommunen.</p> <p>zu 3 Wahrnehmung der Aufgaben für die Personal-, Schwerbehinderten- und Jugend- und Auszubildendenvertretung</p>						
<b>IKVS-Grunddaten</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Sitzungen/Ausschüsse (erste Zahl mit Ortsräten/zweite Zahl ohne Ortsräte)		110/72	111/70	118/78	100/60	110/70

<b>Produktbeschreibung Produkt 1/101 strategische Steuerungsunterstützung</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
13 Strategische Steuerungsunterstützung					
<b>Kostenträger</b>					
111002 Strategische Steuerungsunterstützung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I – I.01 Stabstelle Büro des Bürgermeisters			Pink, Thomas		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG, Hauptsatzung der Stadt, Richtlinien für die Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften, Konzept zur Förderung von internationalen Städtepartnerschaften, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Repräsentation der Stadt, Organisation, Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen der Stadt Wolfenbüttel, Ansprechpartner der politischen Vertreter</li> <li>2. Öffentlichkeitsarbeit des Hauptverwaltungsbeamten, Bürgerbeteiligung, Marketingkampagne</li> <li>3. Städte-/Distriktpartnerschaften, Kontaktpflege, Finanzielle und kulturelle Unterstützung</li> <li>4. Erarbeitung von strategischen Zielen im Kontext zu den Konzernzielen</li> <li>5. Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse anderer Organe und des wirtschaftlichen und effizienten Arbeitens in der Verwaltung. Erreichung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit</li> </ol>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Zu 1. Kontakte zu Bürgern, Vereinen, Institutionen und politischen Vertretern					
Zu 2. Information der Öffentlichkeit (Versammlungen, Treffen, Schriftwechsel, Bekanntmachungen; Infostände, Rathausgespräche), Darstellung der aktuellen Stadtentwicklung					
Zu 3. Kontakte zu Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten, die Attraktivität der Austausch erhöhen und durch Besuche ausweiten, Gemeinsamkeit durch Veranstaltungen aufzeigen					
Zu 4. Kontakt zu Führungskräften des Konzerns Stadt Wolfenbüttel, Erarbeitung und Auswertung gemeinsamer Ziele					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Veranstaltungen zu Städtepartnerschaften	4	3	4	5	4
Besucherzahl (Teilnehmer/Akteure)	100	100	50	300	100

<b>Produktbeschreibung Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt	
<b>Kostenträger</b>	
111004 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilungen 100 Organisation, 102 IT, 103 Öffentlichkeitsarbeit	Danell, Olaf
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
<p>Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: BGB, TVöD, SGB, AGDA, VwVfG, NMG.</p> <p><b>Abteilung 100:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Druckerei/Beschaffung</b> dient der Betriebsmittelbereitstellung für das Rathaus.</li> <li>- Der Rathausbetrieb wird durch die Materialbewirtschaftung und Verwaltung gewährleistet.</li> <li>- <b>Beschaffung von Büroausstattung sowie Fuhrpark</b> bedarfs- und arbeits sicherheitsgerechte Bereitstellung und Pflege von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Multimedia</li> <li>- Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zum E-Government</li> <li>- organisatorische Verantwortung für Ehrungen und hausinterne Veranstaltungen</li> <li>- Organisationsberatung, -untersuchung und -umsetzung</li> <li>- Organisation des Postein- und -ausgangs sowie Botendienste für die gesamte Verwaltung, digitaler Workflow</li> <li>- Bearbeitung von Schadensangelegenheiten</li> </ul> <p><b>Abteilung 102:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Koordination Technikeinsatz Planung und Konzeption/IT:</b> Erstellung, Fortschreibung und Beratung gesamtstädtischer IT, Konzeptionen und Standards, Planung neuer Automationsvorhaben, Beschaffung von Hard- und Software</li> <li>- Sicherstellung der IT- und TK-Systemverfügbarkeit zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes</li> <li>- Verwaltungsweite IT System- und Anwendungsbetreuung sowie Schulungen</li> </ul> <p><b>Abteilung 103:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Öffentlichkeits- und Pressearbeit:</b> Vertretung der Stadt nach außen, Bereitstellung und Pflege des Auftritts im Internet/Intranet sowie in sozialen Netzwerken</li> </ul>	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<p><b>Abteilung 100:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vervielfältigungen, Massendrucksa chen, Büromaterial, Bücher, Fachzeitschriften</li> <li>- Schließberechtigungen für das Rathaus, Bewirtschaftung der Wartungsverträge für technische Einrichtungen</li> <li>- Bedarfsermittlung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Arbeitsmittel sowie Arbeitssicherheit</li> <li>- E-Government, Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften mittels moderner Informations- u. Kommunikationstechniken</li> <li>- Organisation von Ehrungen (eigene und übertragene Ehrungen) und Empfängen/Veranstaltungen</li> <li>- strukturelle Organisationsuntersuchungen sowie deren Umsetzung, Hauptsatzung, Eingruppierungsprüfungen für Beschäftigte und Beamte, Realisierung von Umzugsmaßnahmen</li> <li>- Post- und Botendienste auch für die Außenstelle für sämtliche Außenstellen, Ratspost Vorbereitungen für den digitalen Rechnungsworkflow</li> <li>- Meldung und Abrechnung von Schadenfällen</li> </ul> <p><b>Abteilung 102:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung, Betrieb und Instandhaltung der IT und TK-System sowie der dazugehörigen Infrastrukturen unter Beachtung aktueller Rechtsvorschriften</li> <li>- System- und Anwendungsbetreuung im Bereich der Städtischen Verwaltung, inkl. Feuerwehr sowie den Kindertagesstätten</li> <li>- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Beschaffung und Einführung elektronischer Fachverfahren</li> </ul> <p><b>Abteilung 103:</b></p> <p>Verwaltung und Pflege des Internet/Intranet sowie in sozialen Netzwerken, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, positive Darstellung der Stadt sowie die Vermarktung als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum.</p>	

<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der zu betreuenden TUIV-Arbeitsplätze	290	370	420	460	490
Vollzeitstellen in zentraler IT (ohne Azubis)	6	6	6	7	7
Anzahl Dienstwagen	11	11	11	11	11

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/103 Personalangelegenheiten</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt					
<b>Kostenträger</b>					
111005 Personalangelegenheiten					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilung 101			Danell, Olaf		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
<p>Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden:            Beamtenrecht (NBG, BeamStG, NLVO, NNVO, NBesG, NBeamtVG, BBhVO)            Tarif- und Arbeitsrecht (TVöD, TVAöD, TVPöD, BGB)            SGB, BKKG, Schwerbehindertengesetz, BRKG, BEEG, EstG, Sozialversicherungsrecht, AGG</p> <p>Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden, direkten Personalangelegenheiten:            Personalplanung und -gewinnung, Personalausbildung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Gesundheitsmanagement</p>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellen und Umsetzen des Stellenplans sowie der Personalplanung sowie Durchführung von Personalauswahlverfahren</li> <li>2. Auswahl und laufende Betreuung von Nachwuchskräften und Praktikanten</li> <li>3. Fortbildungs- und Weiterbildungsbedarfe ermitteln und gewährleisten, Teamentwicklungs- und Coachingmaßnahmen vermitteln und koordinieren, PE-Konzept weiterentwickeln, Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung</li> <li>4.a Bearbeitung von Personalmaßnahmen (Einstellungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Disziplinarmaßnahmen/Abmahnungen, Beendigung von Beamten- und Arbeitsverhältnissen, Mehrarbeit/Überstunden, Nebentätigkeiten, Erhöhung bzw. Reduzierung von Arbeitszeiten</li> <li>4.b Bearbeitung von Anträgen auf Erholungs-, Sonder- und Bildungsurlaub, Elternzeit, Beihilfen und Reisekosten, Stellenbewertungen</li> <li>4.c Personalkostenplanung, IKVS, Besoldungs- und Entgeltabrechnung und -zahlbarmachung einschließlich Kindergeld sowie Arbeitszeiterfassung</li> <li>5. Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Versorgung, Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, Erarbeitung und Sicherstellung von Angeboten zur Gesundheitsförderung, Erfassung und Auswertung von Krankheitszeiten</li> <li>6. Statistiken (Personalstatistik, Schwerbehindertenstatistik, etc.)</li> </ol>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Plan-Vollzeitstellen gem. Stellenplan (Kernverwaltung u. SBW)	688,28	704,78	720,78	Die Zahlen werden nach Fertigstellung des Stellenplans ergänzt.	
davon Plan-Vollzeitstellen Beamte gem. Stellenplan	69,2	70,20	75,20		
davon Plan-Vollzeitstellen TVöD gem. Stellenplan	619,08	634,58	645,58		
besetzte VZ-Stellen gesamt (Kernverwaltung und SBW)	645,84	660,42	675		
Abrechnungsfälle der Personalabteilung	930	947	960		
besetzte Stellen Personalmanagement am 30.06. (VZÄ)	10,05	11,05	11,05		
Auszubildende in besetzten VZ-Stellen (Kernverwaltung und SBW)	21	19	19		

## strategische Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität

### Handlungsschwerpunkte:

- A Personalgewinnung
- B Ausbildungsleitung
- C Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzepts
- D Personalmaßnahmen und Gehaltsabrechnung
- E Betriebliches Gesundheitsmanagement

### Produktziel

zu A Rechtssichere Stellenauswahlverfahren

**Kennzahl:** Anzahl der Konkurrenten Klagen sowie Anzahl der Schadensersatzforderungen nach dem AGG

Im Jahr 2017 konnte das Produktziel zu 100 % erreicht werden. Es ging weder eine Konkurrenten Klage noch eine Schadensersatzforderung nach dem AGG ein.

zu B Förderung und Bindung von Nachwuchskräfte zur Deckung des Personalbedarfs

**Kennzahl:** Anzahl der Nachwuchskräfte, die einen Arbeitgeberwechsel nach der Ausbildung anstreben

Eine Nachwuchskraft des Ausbildungsjahrgangs 2010 hat es im Jahr 2017 vorgezogen, das Duale Studium Allgemeine Verwaltung als Ergänzung zur Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte bei einem anderen Dienstherrn zu absolvieren.

zu C Steigerung der Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen mit der Stadt Wolfenbüttel

**Kennzahl:** Anzahl der Beendigungen von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen auf eigenen Wunsch.

Auf eigenen Wunsch haben im Jahr 2017 13 Beschäftigte im Erziehungsdienst und 11 Beschäftigte im Verwaltungsdienst die Stadt Wolfenbüttel verlassen. 1 Beamte hat um eine Abordnung bzw. Versetzung gebeten.

zu D Rechtssichere Ausgestaltung des Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses und rechtssichere sowie pünktliche Gehaltszahlung

**Kennzahl:** Anzahl der Klagen vor dem Verwaltungsgericht bzw. Arbeitsgericht, Anzahl der Widersprüche (Beamtenrecht).

Im Jahr 2017 hat niemand Widerspruch gegen eine beamtenrechtliche Entscheidung eingelegt, noch ist eine Klage erfolgt.

zu E Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und des Arbeitsplatzes

**Kennzahl:** Anzahl krankheitsbedingter Kündigungen bzw. Versetzungen in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit.

Im Jahr 2017 erfolgte weder eine krankheitsbedingte Kündigung noch eine Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit.

### Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:

Es gilt weiterhin, die Produktziele möglichst zu erreichen.

<b>Produktbeschreibung Produkt 1/104 Statistik und Wahlen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt					
<b>Kostenträger</b>					
121001 Statistik und Wahlen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 10 Hauptamt - Abteilung 100 Organisation			Danell, Olaf		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Wahlgesetze (Bundes-, Landesauftrag, übertragener Wirkungskreis), allgemein wiederkehrende Anfragen, gesetzliche Unterlagen					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- fehlerfreie Ermittlungen und ggf. Weiterleitung der Ergebnisse von Wahlen und Bürgerbefragungen.</li> <li>- Organisation der Wahlveranstaltung inkl. Personalbesetzung sowie die Sicherstellung der verfassungsrechtlichen und demokratischen Rechte der Bevölkerung.</li> <li>- Durchführung von Bestandsaufnahmen für demografische Planungen.</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erarbeitung eigener und übertragener Statistiken</li> <li>2. Organisation und Durchführung eigener und übertragener Wahlen</li> </ol>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Wahlen	0	1	1	/	1
Anzahl der Wähler	0	24.642	42.000	/	41.900
Anzahl der Briefwähler/-innen	0	5.608	8.000	/	6.000
Einwohner vor 10 Jahren gesamt mit Erstwohnsitz	54.461	54.124	53.954	53.797	53.460
Einwohner vor 5 Jahren gesamt mit Erstwohnsitz	53.427	51.581	51.546	51.569	51.670
Einwohner zum 01.01.	51.670	52.269	52.481	52.481	52.481

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt					
<b>Kostenträger</b>					
571001 Wirtschaftsförderung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 800 Wirtschaftsförderung			Behrens, Dietrich		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltung					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung der Entwicklung, Organisation und Geschäftsführer des Beraternetzwerkes,</li> <li>- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern,</li> <li>- Leerstandsmanagement,</li> <li>- Gewerbeflächenvermarktung,</li> <li>- Existenzgründerberatung,</li> <li>- zielorientierte Bestandsentwicklung.</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	18.655	18.700	18.700	19.400	19.400
Arbeitslose gesamt (zum 30.06.)	1.812	1.829	1.834	1.800	1.800
Einpendler	8.099	8.087	8.103	8.200	8.200
Auspendler	12.923	12.951	12.950	13.200	13.200
Pendleraufkommen	21.022	21.038	21.053	21.400	21.400
Begrüßungsgeld Studenten	57.500	38.250	60.000	42.000	43.000
<b>strategisches Ziel:</b>					
A Innenstadtentwicklung					
B Vernetzung Ostfalia und Existenzgründung					
C Unternehmensansiedlung					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
A Revitalisierung der Innenstadt durch Ansiedlung von Gewerbe					
B Anreize für Studenten zur Gründung (personelle und räumliche Unterstützung durch Entrepreneurship Center					
C Verkauf von Gewerbeflächen					
<b>Produktziel:</b>					
zu A 1	Aufbau eines Leerstandskatasters				
<b>Kennzahl:</b>	Erstaufnahme des Innenstadtbereichs (innere Okerumflut) erfolgte 2015, eine erneute Überprüfung im April 2017. Dabei handelt es sich um eine augenscheinliche Betrachtung. Kontakt zu den Eigentümern wurde bisher nicht aufgenommen. Der Leerstand betrug gem. der Erfassung 04/2017 insgesamt (EG, 1. OG, 2.OG) 14,3 %, Durchführung: Frau Hütten/Frau Dubiel, Maßnahmen der Stadt Wolfenbüttel: Einzelhandelsförderung, Wohnraumförderung				
zu A 2	Steigerung der Anzahl von Arbeitsplätzen durch Ansiedlung von Unternehmen/Gastronomiebetrieben				
<b>Kennzahl:</b>	In der Wolfenbütteler Innenstadt haben im Verlaufe des Jahres 2 gastronomische Betriebe neu eröffnet sowie 2 Bekleidungsgeschäfte, zum 11.09.2017 waren bei der IHK für das Stadtgebiet Wolfenbüttel 2.978 Betriebe registriert und bei der HWK 470				

**Produktziel:**

zu B Steigerung der Existenzgründer von der Ostfalia/Stadtgebiet

**Kennzahl:** 2017 wurde der 10. Wolfenbütteler Jungunternehmerabend durchgeführt. Existenzgründungen an der Ostfalia sind stagnierend. Kontakt zur WiFö gab es bei einer Existenzgründung im Bereich IT

zu C Vermarktung von Gewerbegrundstücken

**Kennzahl:** 2 Grundstückskaufverträge wurden für die Gewerbefläche Schweigerstraße geschlossen, ein weiterer ist zu erwarten, 4 Neubauten/Erweiterungen werden in 2018 erwartet. Die Nachfrage ist ungebrochen groß, allerdings stehen bisher nicht ausreichend erschlossene Flächen zur Verfügung, um der Nachfrage gerecht zu werden.

**Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:**

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/107 Tourismus</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
11 Tourismus					
<b>Produktzuordnung</b>					
575001 Tourismus					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 80 für Wirtschaftsförderung und Tourismus – Abteilung 801 Tourismus und Einzelhandelsentwicklung			Behrens, Dietrich		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 NKomVG, Ratsbeschluss vom 18.12.2013 im Zuge der Haushaltsberatungen zur künftigen Aufgabenorganisation					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Bereitstellung entsprechender Einrichtungen und Produkte zur touristischen Wirtschaftsförderung und Imageverbesserung im kommunalen Interesse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftsförderung für alle Arten touristischer Leistungsträger</li> <li>- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Wolfenbüttel</li> <li>- Stärkung der Nachfrage für touristische Angebote und touristische Veranstaltungen</li> </ul>					
<b>IKVS Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Betten (angeboten)	816	820	820	820	840
Gäste (Ankünfte)	47.962	46.233	48.000	48.500	49.500
Übernachtungen	124.409	120.000	125.000	126.300	131.500
Übernachtungen je Gast (Verweildauer)	2,59	2,6	2,6	2,6	2,6
Gäste je Tsd. Einwohner	917,60	894,77	928,97	927,89	947,02
<b>strategische Ziele</b>					
A: Tourismusentwicklung B: Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Handlungsschwerpunkt:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attraktivitätssteigerung für Touristen (&gt; 50 km Entfernung)</li> <li>2. aktive Werbung um Naherholungsgäste aus der Region (&lt; 50 km Entfernung)</li> <li>3. Stärkung des WIR-Gefühls für Einwohner/-innen der Stadt Wolfenbüttel durch die Nutzung der (touristischen) Angebote sowie durch die Identifikation mit der Marke „Lessingstadt Wolfenbüttel“ und ihrer kommunizierten Inhalte</li> <li>4. Bündelung der Angebote von Museen und andere touristisch-kulturelle Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, Ferienwohnungen, Gastronomiebetriebe und weiteren Leistungsanbieter sowie deren Beratung zur touristischen Vermarktung</li> </ol>					

## **Produktziele:**

Zu A:

qualitative Verbesserung des Angebotes durch Anreizsysteme zur Sterne Zertifizierung (DEHOGA bzw. DTV) sowie quantitative Verbesserung der Bettenzahl durch das Hotelprojekt „Steinhäuser Gärten“

**Kennzahl:** Anzahl zertifizierter Hotels (DEHOGA) bzw. Ferienwohnungen (DTV), Betten (angeboten)

Erstellung eines fortführenden Tourismuskonzepts 2021

**Kennzahl:** Entwickelte und umgesetzte Maßnahmen im Haushaltszeitraum

verbesserte Vermarktung der touristischen Angebote durch die Bündelung der Angebote unter der Marke „Lessingstadt Wolfenbüttel“ sowie durch die Maßnahmen i. R. d. Tourismuskonzepts 2021

**Kennzahl:** Gäste (Ankünfte), Übernachtungen, Übernachtungen je Gast (Verweildauer), Gäste je Tsd. Einwohner

Zu B:

Tourismuswerbung in digitalen Medien für die Lessingstadt Wolfenbüttel

**Kennzahl:** Zugriffe Webseite [www.lessingstadt-wolfenbuettel.de](http://www.lessingstadt-wolfenbuettel.de), Downloadzahlen App, Reichweite touristischer Beiträge auf Facebook, Leser\*innen auf dem Blog [www.echt-lessig.de](http://www.echt-lessig.de) sowie nach Einrichtung der neuen Stelle auch Videoabrufe bei Youtube

## ***Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:***

- Maßnahmen, die nicht im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel zur Tourismusentwicklung (30 T€ p. a.) umgesetzt werden können, werden mit gesonderten Vorlage in die politische Beratung eingebracht.
- Für die Tourismuswerbung wird 2018 vorerst für zwei Jahre eine befristete Stelle geschaffen, um dem Arbeitsvolumen bei der Vermarktung über die sozialen Medien gerecht zu werden und insbesondere Videos zur Werbung selber zu erstellen.
- 801 entwickelt eigenständig bzw. in partizipativen Workshops die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung des vom Rat beschlossenen Tourismuskonzepts 2021 und setzt diese um.

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt					
<b>Kostenträger</b>					
281002 Stadtfeste u. -veranstaltungen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 802 Veranstaltungsmanagement				Behrens, Dietrich	
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Organisation von Stadtfesten und -veranstaltungen aller Art					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vergabekonforme Koordinierung der Mitwirkenden (Einzelhändler, Schausteller, Künstler etc.)</li> <li>- Einwerbung von Drittmitteln</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung</li> <li>- Erarbeitung einer rechtskonformen Entgeltordnung und Gebührensatzung</li> <li>- Zusammenarbeit mit Künstlern, Vereinen und Gewerbetreibenden</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Veranstaltungen	9	7	7	8	7
<b>strategische Ziele</b>					
Belebung der Innenstadt					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
Die städtischen Veranstaltungen sind qualitativ hochwertig.					
<b>Produktziel:</b>					
<p>hohe Akzeptanz der städtischen Veranstaltungen</p> <p><b>Messbar durch:</b></p> <p>Die Veranstaltungen beleben die Innenstadt, hohe Besucherfrequenz, vielfältiges und ansprechendes Angebot durch hochwertige Künstler und ansprechende Dekoration, junge moderne Konzepte z. B. Streetfood Festival.</p> <p>In 2016 und 2017 gab es ein positives Feedback der Besucherinnen und Besucher für die Neukonzeption der Veranstaltungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erweiterung der Winterbeleuchtung ab 2017 sowie die Gestaltung der Adventshöfe erstmals in 2016</li> <li>- Planung von Veranstaltungen zum Stadtjubiläum 900 Jahre Wolfenbüttel für 2018</li> <li>- Neukonzeption des Stadtgrabenfestes 14.-15.09.2018</li> <li>- Höhepunkt der Veranstaltungsreihe 2018 bildet das Altstadtfest. Dabei soll an den Erfolg aus 2016 angeknüpft werden.</li> </ul>					
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt					
<b>Kostenträger</b>					
573004 Verwaltung der Veranstaltungsstätten					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 802 Veranstaltungsmanagement			Behrens, Dietrich		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsstätten					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung und Vermarktung sowie die Betriebsführung der städtischen Veranstaltungsstätten (Lindenhalle, Kommisse, Renaissancesaal, Theatersaal und Oberes Foyer sowie Schlossinnenhof).</li> <li>- Vermietung von Veranstaltungstechnik und technische Durchführung von Veranstaltungen in den Veranstaltungsstätten.</li> <li>- Versorgung von Besuchern und Teilnehmern mit Speisen und Getränken bei Veranstaltungen in den Veranstaltungsstätten (Catering und Thekenverkäufe).</li> <li>- Unterstützung von städtischen Veranstaltungen im Bereich der Veranstaltungstechnik.</li> <li>- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen in den Veranstaltungsstätten (Jahresempfang, Sportlerehrung, Basketballländerspiele etc.).</li> <li>- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen im Stadtgebiet (Public Viewing zur Fußball EM oder WM, NDR2 Festival etc.).</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
durchgeführte Veranstaltungen in allen Veranstaltungsstätten	471	537	530	530	530

<b>Produktbeschreibung Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
10 Verwaltungsleitung und Hauptamt					
<b>Produktzuordnung</b>					
366001 Verwaltung Jugendgästehaus					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus - Abteilung 801 Tourismus und Einzelhandelsentwicklung			Behrens, Dietrich		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Vermietung und Vermarktung sowie Betriebsführung des Jugendgästehauses					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation eines reibungslosen Betriebsablaufes</li> <li>- Anpassung an die allg. Marktsituation auslastungssteigernde/-sichernde Maßnahmen anhand der laufenden Marktanalyse</li> <li>- Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit werden in der Bewirtschaftung berücksichtigt</li> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wolfenbüttel und Steigerung des Images Ausarbeitung und Umsetzung von weiteren Zertifizierungen (Servicequalität, etc.)</li> <li>- Angebot von Cateringdienstleistungen innerhalb des Konzerns Stadt Wolfenbüttel (Lindenhalle, Jahresempfang, Sportlehrerung, etc.)</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Übernachtungen	19.569/ (Normalbetrieb nur bis zum 18.10.2015)	ausschließliche Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	15.000/ Normalbetrieb voraussichtlich ab April 2017	20.000	20.100

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 1/111 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
12 Verwaltungsleitung					
<b>Kostenträger</b>					
315501 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral) 315502 Soz. Einrichtung für Aussiedler und Ausländer (zentral)					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Stabsstelle Integration			Hohl, Rabea		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Nds.SOG, AufnG, Flüg					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung bzw. Überbrückung von Obdachlosigkeit durch die zentrale Unterbringung in städtischen Einrichtungen sowie die dezentrale Unterbringung</li> <li>2. Integration</li> </ol>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entwicklung und Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Wolfenbüttel</li> <li>2. Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber in zentralen und dezentralen Unterkünften</li> <li>3. Wohnungsverwaltung</li> </ol>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Leistungsberechtigte zum 31.12. des Erfassungsjahres	267	304	142	150	150
Anzahl der registrierten Flüchtlinge	635	1045	1261	1500	1750
Zugang Flüchtlinge (inkl. Familiennachzug)	484	410	150	240	250
Abgang Flüchtlinge	81	107	55	50	50
<b>strategische Ziele</b>					
Aufgrund des politischen Hintergrundes und der Sensibilität dieses Produkts sind alle Ziele der Stadt angesprochen.					
<b>Handlungsschwerpunkt:</b>					
Menschenwürdige Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber bei gleichzeitiger Integration in das gesellschaftliche Leben der Stadt Wolfenbüttel.					
<b>Produktziel</b>					
<b>A</b> Unterbringung in dezentralen Unterkünften (Wohnungen)					
<b>Kennzahl:</b> Anzahl dezentral untergebrachter Flüchtlinge und Asylbewerber im Verhältnis zur Gesamtzahl. 2017: 623 von 792 Personen					
<b>B</b> Unterbringung in zentralen Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit					
<b>Kennzahl:</b> Anzahl zentral untergebrachter Flüchtlinge und Asylbewerber im Verhältnis zur Gesamtzahl 2017: 169 von 792 Personen					
<b>C</b> Erstellung eines beschlussfähigen Integrationskonzeptes im Jahr 2017					
<b>Kennzahl:</b> Konzept ist in 2017 durch den Rat beschlossen worden; Umsetzung folgt nun					
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					
Im Rahmen der Erstellung des Integrationskonzeptes werden Kennzahlen entwickelt, um den Integrationserfolg messbar zu machen (Evaluation).					

<b>Produktbeschreibung Produkt 2/200 Rechtsberatung</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
20 Rechtsangelegenheiten					
<b>Kostenträger</b>					
111008 Rechtsberatung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 30 Rechtsamt			Buschfeld, Marion		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamte Rechtsvorschriften (Europa-, Bundes-, Landesrecht, Rechtsverordnungen, Erlasse etc.), Sonstige Regelungen (Satzungen, Verträge, Vereinbarungen), Vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, EU-Vergaberichtlinien</li> <li>- Vertretung der Stadt bei gerichtlichen Verfahren</li> <li>- Unterstützung der Ämter bei Rechtsfragen aus allen Rechtsgebieten</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des gesamten Prozessverfahrens, Prozessvertretung der Stadt, Votum betreffend das weitere Vorgehen,</li> <li>- Bearbeitung der Anfragen von Ämtern, gutachterliche Prüfung und rechtliche Bewertung von Anfragen mit schriftlicher Darstellung,</li> <li>- Bearbeitung von Regressfällen betr. Sachbeschädigung des Eigentums der Stadt Wolfenbüttel,</li> <li>- Erledigung von Strafantragsangelegenheiten,</li> <li>- Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen, Abwicklung von Schadenfällen (KSA - Allgemeine Haftpflicht),</li> <li>- Überprüfung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung.</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Bearbeitete Schadenfälle - KSA + Regress	36	23	30	40	40
Anzahl anhängige Gerichtsverfahren	20	40	42	50	50

<b>Produktbeschreibung Produkt 2/201 Schöffen/Schiedsmänner</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
20 Rechtsangelegenheiten					
<b>Kostenträger</b>					
122001 Schöffen/Schiedsmänner					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 30 Rechtsamt			Achilles, Jonas		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NSchÄG, GVG  1. Auswahl von Schöffen 2. Auswahl von Schiedspersonen					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiederherstellung zwischenmenschlicher Normalität (Mediation und Streitschlichtung, Vermeidung von Gerichtsverfahren, Vorbeugung von Kosten),</li> <li>- Erstellung der Schöffenliste und der Liste der Jugendschöffen; Verwaltung der Geschäftsangelegenheiten der Schiedspersonen, Durchführung der Wahl der Schiedspersonen</li> </ul>					
<b>IKVS Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Schiedssitzungen	14	23	19	20	23

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen</b>	
<b>Budgetzuordnung</b>	
30 Finanzen	
<b>Kostenträger</b>	
111003 Beteiligungsverwaltung - wesentlich - 111006 Finanzwesen - wesentlich - 538002 Abwasserbeseitigung - wesentlich - 545002 Straßenreinigung - wesentlich - 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 573001 Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe und städtische Betriebe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen, Abteilung 201 Finanzen und Controlling	Dankemeier, Udo
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>	
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: NKomVG, GemHKVO, BGB, GFRG, NKAG, NFAG, NFGV	
<p><b>1. Beteiligungsverwaltung (111003)</b> Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen Beteiligungen, Eigenbetrieben und dem städtischen Haushalt (Beteiligungscontrolling)</p> <p><b>2. Finanzwesen (111006)</b> Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltes, Finanzausgleich und Umlagen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Zins- und Schuldenmanagement, Stiftungsverwaltung</p> <p><b>3. Abwasserbeseitigung (538002)</b> Erstellung der Gebührenkalkulation, Bearbeiten der Geldflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem ABW</p> <p><b>4. Straßenreinigung (545002)</b> Erstellung der Gebührenkalkulation, Bearbeiten der Geldflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem SBW</p> <p><b>5. Friedhofs- und Bestattungswesen (553001)</b> Bearbeiten der Geldflüsse zwischen der Stadt und den städtischen Betrieben</p> <p><b>6. Allg. Einrichtungen und Unternehmen/Stadtbetriebe und städtische Betriebe (573001)</b> Buchung der Rückflüsse von Darlehen (Schuldendienst) sowie Gewinnanteilen</p>	
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>	
<p>zu 1 Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen Beteiligungscontrollings sowie eines einheitlichen Berichtswesens, Erstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses, Koordinierung der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt Wolfenbüttel</p> <p>zu 2 Überwachung des Ressourcenverbrauchs, im Bedarfsfall Einleitung haushaltskonsolidierender Maßnahmen, optimales Liquiditäts-, Cash- und Forderungsmanagements, flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung für ressourcengenaue Darstellung der Kostenträger, dauerhafte Sicherstellung der Vermögenserhaltung bei den Stiftungen</p> <p>zu 3 Abrechnung und Kalkulation der Abwassergebühren, Durchführung und Überwachung der Mittelflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem ABW</p> <p>zu 4 Abrechnung und Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren, Durchführung und Überwachung der Mittelflüsse zwischen dem städtischen Haushalt und dem SBW</p> <p>zu 5 Überwachung der "Dauergrabpflegeverträge" sowie Durchführung der Mittelflüsse zwischen städtischem Haushalt und SBW in den Bereichen "Kriegsgräberunterhaltung" und "Ehrengräber"</p>	

<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Bilanzvolumen Stadt in Millionen	447 *	452 *	460	465	470
Jahresergebnis Stadt in Millionen	7,51 *	6,2 *	0,9	-1,97	-1,41
Jahresergebnis ordentlicher Ergebnishaushalt Stadt in Millionen	5,0	1,6	-2	-6,32	-4,96
Investitionsschulden Stadt in Millionen	47,97	46,75 *	55,0 *	60,0	68,0
Investitionsschulden Stadt in Euro pro Einwohner	918	894	1.062	1.121	1.271
Liquiditätskredite Stadt in Millionen	0	0	0	0	0
Anzahl der Beteiligungen mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt (einschl. Eigenbetriebe)	7	7	7	7	7
Konzernbilanz in Millionen	648 *	655 *	660	665	670
Vollstreckungsaufträge (Neufälle eines Jahres einschl. Amtshilfeersuchen und Beauftragungen Dritter jedoch ohne eigene Amtshilfeersuchen an Dritte)	3.956	4.213	4.250	4.200	4.200
eigene Amtshilfeersuchen an Dritte	410	255	250	250	300
* Hochrechnung					
<b>strategische Ziele</b> Haushaltssicherung					
<b>Handlungsschwerpunkt:</b> A Entwicklung eines langfristig angelegten Haushaltsentlastungskonzeptes/Reduktion von Ausgaben/Steigerung von Einnahmen/Langfristig mit den Jahresergebnissen und unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse die Absicherung der dauernden Leistungsfähigkeit zu erreichen B Konzernsteuerung					
<b>Produktziel</b> A 1 Erarbeitung eines flexiblen und fundierten Haushaltssicherungskonzeptes unter Einbezug der Beteiligungen. <b>Kennzahl:</b> Vorstellung der Strategie in den Lenkungsgruppen und vor den Räten ist erfolgt. Nun erfolgt die mittelfristige Umsetzung der Ziele, sobald der Beschluss zur Strategie vorliegt. A 2 Vermeidung/Reduzierung des Defizits im ordentlichen Ergebnishaushalt. <b>Kennzahl:</b> Eckpunkte der Einsparungen wurden bei der HH-Planung durch die Fachämter berücksichtigt. B 1 Aufbau des betriebsinternen Berichtswesens durch unterjähriges einheitliches Reporting der Beteiligungen. <b>Kennzahl:</b> Die Beteiligungen berichten vierteljährlich in einem einheitlichen Report über die wichtigsten Kennzahlen in aus Bilanz und Ergebnisrechnung.					

**Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:**

zu A1: Konzept für eine strategische Haushaltssicherung wird derzeit unter Beteiligung der Fachbereiche und der politischen Gremien erstellt

zu A2: In 2014 und 2015 konnten nicht nur Defizite vermieden werden, sondern Überschüsse (vorläufig, die Abschlussprüfung ist noch nicht abgeschlossen) erzielt werden; das Gleiche wird voraussichtlich für 2016 gelten; insoweit Zielerreichung zu 100 Prozent. Erste Maßnahmen gem. A1 werden frühestens 2019/2020 greifen.

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 3/301 Liegenschaften</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
31 Liegenschaften					
<b>Kostenträger</b>					
<b>111007 Liegenschaften - wesentlich -</b> 511002 Stadtsanierung 541001 Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge 555001 Land- und Forstwirtschaft					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen, 203 Amt für Liegenschaften und Erschließung			Dankemeier, Udo		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: NKomVG, BauGB, NBauO, NKAG, NStrG, StBauFG, BGB, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsverordnung, Ratsbeschlüsse 1. An- und Verkauf, Verpachtung von Grundstücken, Bevorratungskauf Ersatzland, Bedarfsfeststellung 2. städtebauliche Verträge 3. Stadtsanierung, Ausgleichsbeträge, Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmenverträge 4. Berechnung der Erschließungsbeiträge 5. Widmungen, Entwidmungen von Straßen und öffentlichen Flächen 6. Verwaltung des städt. unbebauten Grundvermögens					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Zu 1 Grundlagenbeschlüsse, An- und Verkaufsverhandlungen führen, Vertragsabwicklungen Erbbaurechte Zu 2 Koordination der Beteiligung anderer Ämter/Stellen und deren Investoren, Abwicklung und Überwachung abgeschlossener Verträge Zu 3 Städtebauförderungsprogramme 1. „Sanierung Historische Innenstadt“ 2. „Dammfeste und Freiheit“ im Rahmen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (Verwaltung der Fördermittel, Bearbeitung der Sanierungssatzung, Erschließung, Grundstücksverkehr) Zu 4 Abgrenzung der Erschließungsanlage, Ermittlung der Erschließungsbeiträge Zu 5 Widmung von fertiggestellten Straßen, Entwidmung von Straßen und Flächen, Mitwirkung bei Höherklassifizierungen und Herabstufungen von Straßen. Bereitstellung von Straßen für den öffentlichen Verkehr Zu 6 Alle Tätigkeiten zur Erhaltung und Bewirtschaftung fiskalischer, unbebauter Flächen					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Verkaufsfälle	73	42	40	50**	39**
Anzahl Ankaufsfälle	6	1	5	10	3
Anzahl Sanierungsfälle (Veranlagung v. Ausgleichsbeträgen)	122	97	0	0	0
**inklusive Söderweg					
<b>strategische Ziele</b>					
Finanzsituation und Haushaltssicherung					
<b>Handlungsschwerpunkte:</b>					
Entwicklung eines langfristig angelegten Haushaltsentlastungskonzeptes/hier: Steigerung von Einnahmen durch Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauentwicklung					

**Produktziel**

langfristige Planung der vermarktungsfähigen Grundstücke, zur Absicherung der durchschnittlichen Grundstücksverkäufe

**Kennzahl:** Vergleich der Grundstücksflächen über einen 5-Jahreszeitraum

**Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:**

	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
<b>Vermarktungsfähige städtische Wohnbauflächen zu Beginn eines Jahres in qm</b>	69.100	52.250	20.200	16.300	103.600*
*ab 2018 insb. Baugebiet „Am Södeweg“					

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 3/302 Sonstige Finanzen/Allg. Deckungsmittel</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
32 Allgemeine Deckungsmittel					
<b>Kostenträger</b>					
535001 Kombinierte Versorgung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - <i>wesentlich</i> - 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. II, Amt 20 Amt für Finanzwesen, Abteilung 201 Finanzen und Controlling und 202 Steuern und Vollstreckung			Dankemeier, Udo		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: FAG, GemFinRefG, GewStG, AO, NKAG, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer</li> <li>2. Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer</li> <li>3. Aufgaben im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches</li> <li>4. Stadt als Steuerschuldner</li> <li>5. Allgemeine Finanzwirtschaft</li> <li>6. Kombinierte Versorgung/Konzessionsabgabe</li> </ol>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<p>zu 1 Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln.</p> <p>zu 2 Analyse, Schätzung und Auswertung der vom Land zugewiesenen Steueranteile.</p> <p>zu 3 Haushaltskalkulierungen und Überprüfung der Leistungsfestsetzungen, Durchführung der Meldeverfahren ggü. den Landesbehörden.</p> <p>zu 4 Grundsatzangelegenheiten zu Lasten v. städtischen Betrieben gewerblicher Art (BgA), die ebenso steuerpflichtig sind, Zusammenfassung der Monats- und Jahreserklärungen der BgA.</p> <p>zu 5 Liquiditäts- und Cash-Management, Kreditaufnahmen für Investitionen, Absicherung von möglichst günstigen Kreditzinsen.</p> <p>zu 6 Bemessung des Aufkommens aus Konzessionsabgaben nach Maßgabe der bestehenden Konzessionsverträge, Abrechnung, Kontrolle und Würdigung der jährlichen Konzessionsabgabenabrechnungen.</p>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Grundsteuer B	430	440	460	460	470
Gewerbesteuer	430	430	430	430	430
Anzahl Gewerbebetriebe	ca. 3.000	ca. 3.000	ca. 3.000	ca. 3.050	ca. 3.100
davon steuerpflichtig	670	691	726	730	740
Angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	2.735	2.771	2.770	2.800	2.800
<b>Strategisches Ziel:</b> Haushaltssicherung: siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen					
<b>Handlungsschwerpunkt</b> siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen					

**Produktziel:**

siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

**Kennzahl:** siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

***Kommentar zur Entwicklung der Produktziele***

siehe wesentliches Produkt 3/300 Finanzwesen

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
40 Ordnung und Bürgerservice					
<b>Kostenträger</b>					
122002 Ordnungsangelegenheiten					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 332 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Illemann, Jörn		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: NSOG, OwiG, NStrG, NGefAG, WaffG, PBefG, NSchG, GastG, NHundG, NMG, NBauO, GewO, HwO, StVO					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Öffentlichen Sicherheit</li> <li>2. Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>3. Bearbeitung der Schüler-Ordnungswidrigkeiten</li> <li>4. Bearbeitung von Sondernutzungen</li> <li>5. Bearbeitung sonstiger Ordnungswidrigkeiten</li> <li>6. allg. Ordnungswesen: Genehmigung und Überwachung des Fahrschul-/Fahrlehrwesens, Mitwirkung bei der Planung des ÖPNV, Schornsteinfegergebührenbescheide, Zusammenarbeit mit örtl. Feld- und Forstverbänden</li> <li>7. Bearbeitung der Amtsbestattungen</li> <li>8. Bearbeitung der Rentenanträge</li> <li>9. Überwachung des kommunalen Stadtordnungsdienstes</li> <li>10. Bearbeitung von Fundsachen</li> </ol>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
zu 1 Maßn. n. d. Waffengesetz, Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Bearbeitung Rattenbefall, Hundehaltung zu 2 Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr zu 3 Bearbeitung der Anzeigen über Schulpflichtversäumnisse von Schülern zu 4 Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Genehmigung bzw. Ablehnung d. Sondernutzung öffentl. Straßen, Überwachung der Erlaubnis zu 5 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen zu 6. regelmäßige Überwachung der Fahrschulen, Gewährleistung des ordnungsgem. Betriebens von Feuerungsanlagen, rechtl. Prüfung von Satzungsänderungen der örtl. Feld- und Forstverbände, Jahresabschlussprüfung; Überwachung der Jahreshauptversammlungsbeschlüsse zu 7 externe Anzeige eines Leichenfundes, Nachforschen nach Angehörigen, Auftrag an Bestatter, Prüfen der Kostenerstattung gegenüber Dritten, Abwicklung der Kostenerstattung zu 8 Bearbeitung von Rentenanträgen zu 9 Überwachung von Ge- und Verboten im Rahmen der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Bearbeitung von Owi's zu 10 Annahme, Erfassung, Aufbewahrung, Aussonderung/Vergabe/Versteigerung von Fundsachen					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zentrale Bußgeldstelle: Eingeleitete Ermittlungen (Schüler Owi's, Allg. Ermittlungen)	1.231	1.224	1.300	1.300	1.300
Verkehrsüberwachung: ausgesprochene Verwarnungen ruhender Verkehr	15.013	22.043	17.000	19.000	19.000
Zentrale Bußgeldstelle: Erlassene Bußgeldbescheide/Nicht-Verkehr	172	155	120	130	130
Anzahl der Waffenbesitzkarten	42	48	42	42	42

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/401 Meldewesen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
40 Ordnung und Bürgerservice					
<b>Kostenträger</b>					
122003 Meldewesen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 331 Bürgerdienste und Wohngeld			Illemann, Jörn		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen des Melderechts zu finden: NMG, PaßG, PauswG, MRRG					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellen von Ausweisdokumenten</li> <li>2. Bearbeitung von Meldungen nach dem Meldegesetz</li> <li>3. Anträge und Beratungen im Bereich des Gewerbewesen</li> </ol>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<p>zu 1 Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Ausweisdokumenten</p> <p>zu 2 An-, Ab-, Ummeldungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fortschreibung des Melderegisters, Übermittlung der Wehrpflichtdaten</p> <p>zu 3 gewerberechtliche Angelegenheiten, Bearbeitung der Gewerbeerlaubnis, Überwachung und statistische Auswertung der Gewerbeanzeigen</p> <p>zu 4 Beglaubigungen von Urkunden/Unterschriften, Bearbeitung von Anwohnerparkberechtigungen, Behinderten- und Handwerksausnahmegenehmigungen, GEZ – Befreiung, Bearbeitung von Fischereischeinen</p>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	3.046	3.226	3.118	3.130	3.158
Anzahl Anmeldungen	4.215	3.644	3.872	3.910	3.809
Anzahl Abmeldungen	2.984	3.097	3.055	3.045	3.066
Anzahl Ummeldungen	2.841	2.918	2.816	2.858	2.864
Gewerbean-, um- und -abmeldungen	811	800	700	700	700

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/402 Personenstandswesen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
41 Personenstandswesen					
<b>Kostenträger</b>					
122004 Personenstandswesen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 34 Standesamt			Kurtius, Carola		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
PStRG, PStG, BGB,, PStV, EGBGB, ErbStG, Nds. AVO PStG, AllGO, FGG, FGG-RG, Fam Nam RG sowie weitere Spezialgesetze					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beurkundung von Geburten</li> <li>2. Eheschließungen und Lebenspartnerschaften</li> <li>3. Besondere Beurkundungen</li> <li>4. Beurkundung von Sterbefällen</li> <li>5. Besondere Aufgaben gemäß Personenstandsgesetz/-verordnung (PStG und PStV)</li> </ol>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<p>zu 1: Geburten Neugeburten, Nachbeurkundungen Auslandsgeburt, Fortführungsbeurkundungen, Fehlgeburten</p> <p>zu 2: Bearbeitung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften</p> <p>zu 3. Namenserklärungen, Behördliche Namensänderung, Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennung, Kirchenaustritte, Ehefähigkeitszeugnisse, Eidesstaatliche Versicherungen, Scheidungsanerkennung</p> <p>zu 4. Beurkundung von Sterbefällen sowie Fortführungsbeurkundungen, Nachbeurkundungen von Auslandssterbefällen</p> <p>zu 5. Nacherfassung papiergeführter Register in das ePR Übergabe von Altregistern und Sammelakten an Archive</p>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2018</b>
beurkundete Geburten	676	674	670	850	850
beurkundete Sterbefälle	762	756	760	750	750
durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetragener Lebenspartnerschaften	411	440	410	400	400

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/403 Brandschutz</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
42 Brandschutz					
<b>Kostenträger</b>					
126001 Brandschutz					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Illeumann, Jörn		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NBrandSchG, NKatSG  Betrieb und Unterhaltung einer funktionsfähigen Feuerwehr Für das vorhandene Gefahrenpotential in der Stadt müssen ausreichend Einsatzkräfte und Geräte vorhanden sein.					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verhinderung und Brandbekämpfung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes</li> <li>2. Löschen von Bränden</li> <li>3. Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen</li> </ol>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einsätze der Feuerwehr im Erfassungsjahr	648	841	650	650	650
davon Fehlalarm (blinder Alarm)	85	57	80	80	80
Einsatzfähige Kräfte Brandschutz gesamt	448	442	450	450	450
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	130	121	130	130	130
Feuerwehrstandorte	11	11	11	11	11
Feuerwehrfahrzeuge einsatzbereit (ohne RD)	33	28	30	30	30

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/404 Wohnungswesen und Märkte</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
43 Wohnungswesen					
<b>Kostenträger</b>					
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 346001 Wohngeld 522001 Wohnbauförderung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 331 Bürgerdienste und Wohngeld			Illemann, Jörn		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Nds. SOG, NAufnG, WoGG, WoGV, SGB I, SGB X, SGB XI, BSHG, BAFÖG, Wohnungsbauprogramme					
Dieses Einzelbudget beinhalten nachfolgende Bereiche:					
1. Entscheidung über Obdachlosenunterbringung in Zusammenhang mit Zwangsräumungen (315401)					
2. Entscheidung bei der Belegung der städtischen Unterkünfte (315401)					
3. Bearbeitung von Miet- und Lastenzuschüssen/Wohngeld (346001)					
4. Wohnberechtigungsscheine/Wohnbauförderung (522001)					
5. Wohnraumvermittlung (522001)					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
zu 1 Mitteilung der Zwangsräumung, Aufnahme und Beratung, Unterbringung/Betreuung während des Aufenthaltes, Material- und Gerätebeschaffungen, Räumung und Sicherstellung von Eigentum.					
zu 2 Mitwirkung bei dezentraler Unterbringung, Hilfestellung bei Behördenangelegenheiten, Ansprechpartner für Bewohner/-innen und Anwohner/-innen, Dolmetscher initialisieren.					
zu 3 Beratung, Antragsstellung/-prüfung, Berechnung, Ablehnung oder Bewilligung, Zahlbarmachung					
zu 4 Antragsannahme, Beratung, Antragsprüfung, Berechnung, Ablehnung/Bewilligung, Weiterleitung					
zu 5 Beratung, Antragsannahme und -prüfung Vermittlung					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	937	1.468	1.500	1.500	1.500
davon bewilligte Wohngeldanträge	706	1.008	1.100	1.100	1.100
Bezieher von Wohngeld zum 31.12.	279	380	420	420	420
Anzahl Zwangsräumungen	29	35	35	35	35

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
40 Ordnung und Bürgerservice					
<b>Kostenträger</b>					
546001 Parkraumbewirtschaftung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 332 öffentliche Sicherheit und Ordnung			Illemaun, Jörn		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
1 Genehmigungen/Ausnahmen nach der StVO					
2 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
zu 1 Beratung, Antragsannahme, Prüfung, Genehmigung und Ablehnung					
zu 2 Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen, Verkehrsrechtliche Anordnungen einschl. Planungen und Unfallbekämpfung, Parkplätze					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Parkplätze Innenstadt	3.291	3.231	3.146	3.439	3.439
Anzahl unbewirtschafteter Parkplätze Innenstadt	1.841	1.841	2.193*	2.193*	2.193*

\* Die Anzahl der unbewirtschafteten Parkplätze im Innenstadtbereich wurde um das „Untersuchungsgebiet zum Parkraumbewirtschaftungskonzept“ erweitert. Die Parkplätze des Schlossplatzes (i.V.m. Baumaßnahmen) sind hier ohne Berücksichtigung geblieben, so dass Ende 2018 mit einer leichten zahlenmäßigen Steigerung gerechnet werden muss.

<b>Produktbeschreibung Produkt 4/406 Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
43 Wohnungswesen, Sozialeinrichtungen und Märkte					
<b>Kostenträger</b>					
573002 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 33 Bürgeramt, Abteilung 331.1 Bürgerdienste			Illemaan, Jörn		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Organisation der Wochenmärkte (i. V. m. Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Marktstandsgebührensatzung)					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Annahme von Platzbewerbungen Zuweisung der Marktplätze					
<b>573002 IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Marktstände (Samstag)	45	45	45	45	45
Marktstandsfläche (Veranlagungsfläche in m <sup>2</sup> )	78.165	86.000	83.000	83.000	83.000

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
50 Schulen					
<b>Kostenträger</b>					
211002 Schulverwaltung GS Fümmelse 211003 Schulverwaltung GS Groß Stöckheim 211004 Schulverwaltung GS Halchter 211005 Schulverwaltung GS Salzdahlum 211006 Schulverwaltung GS Karlstraße 211007 Schulverwaltung GS Harztorwall 211008 Schulverwaltung GS Geitelplatz 211009 Schulverwaltung GS Wilhelm Busch 211010 Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe (ehem. 213001 Schulverwaltung GS u. HS Wilhem-Raabe (GS-Bereich))					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400 Schulabteilung			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NSchG / Sicherstellung der Grundschulausbildung für die Schuljahrgänge 1 bis 4					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
1. Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schüler 2. Zweckerfüllung der verlässlichen Grundschule, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufes, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler Zweckerfüllung von Verlässlicher Grundschule (VGS) und Ganztagsgrundschulen					
<b>500 IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Grundschüler	1.669	1.675	1.665	1.694	1.700
ausländische Schüler	164	205	220	226	230
Schüler Ganztag	592	698	620	704	790
gebildete Klassen	83	84	83	83	84
Klassenräume	100	97	99	98	99
Fachräume	24	24	24	31	30
Unterrichtsräume gesamt	124	121	123	129	129
Grundschulstandorte	9	9	9	9	9
<b>strategische Ziele</b>					
Bildung und Betreuung					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.					

**Produktziele**

Ziel A: Bedarfsgerechte Betreuung von Grundschulkindern am Nachmittag entweder durch Horte oder durch Ganztagsgrundschulen

Ziel B: Vergleichbarkeit der Beschulung mit Nachmittagsbetreuung innerhalb des Stadtgebietes (Kernstadt und Ortsteile)

***Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:***

In der Kernstadt befinden sich sämtliche 5 Grundschulen im Ganztagsbetrieb. Die 4 Ortsteil-Grundschulen werden im Halbtagsbetrieb als verlässliche Grundschulen geführt; daneben gibt es in den 4 Ortsteilen Kindertagesstätten mit angeschlossenen Horten. Den unterschiedlichen Wünschen der Sorgeberechtigten sowohl nach (flächendeckender oder nur tageweiser) Betreuung am Nachmittag als auch in den Ferien ist möglichst durch den Schul- und Kita-Träger mittels bedarfsgerechter Angebote zu entsprechen. Dabei soll erreicht werden, dass aus Sicht der Sorgeberechtigten der Besuch des Kindes entweder in einer Halbtagsgrundschule (Ortsteile) oder in einer Ganztagsgrundschule (Kernstadt) im Hinblick auf eine verlässliche Nachmittagsbetreuung angesichts der qualitativen Vergleichbarkeit unerheblich ist.

Dieser Prozess wird in der dafür eingerichteten Arbeitsgemeinschaft „Schulkinder in Hort und OGS“ bearbeitet.

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
50 Schulen					
<b>Kostenträger</b>					
212001 Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400 Schulabteilung			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NschG / Sicherstellung der Schulausbildung im Sekundarbereich I					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablauf sowie Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler / Zweckerfüllung von Ganztagschulen					
<b>501 IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Hauptschüler insgesamt	333	308	310	281	280
davon Schüler Ganztag	150	150	145	150	145
ausländische Schüler	99	99	102	101	100
Fachräume	12	12	12	10	10
gebildete Klassen	14	13	13	15	15
Hauptschulen in kommunaler Trägerschaft	1	1	1	1	1
Klassenräume	19	19	19	19	19
Unterrichtsräume gesamt	31	31	31	29	29
<b>strategische Ziele</b>					
Bildung und Betreuung					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.					
<b>Produktziele</b>					
Ziel A: Etwaige Übernahme der Trägerschaft der Schulform „Gesamtschule“ im Stadtgebiet (vgl. Vorlagen 0018/2016 und 0018/2016/1 – Ratsbeschluss vom 16.03.2016 sowie Vorlagen 0034/2017 und 0034/2017/1 –Ratsbeschluss vom 29.03.2017)					
Ziel B: Bedarfsgerechte Schulentwicklungsplanung <u>im Sekundarbereich I</u> unter Berücksichtigung der SEP-Ziele von Stadt WF und Landkreis WF als den zuständigen Schulträgern					
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					
Von Seiten der Verwaltung des Landkreises und der Stadt Wolfenbüttel sollte nach Abstimmung mit den politischen Gremien ein Themenkatalog erarbeitet werden, der lt. Ratsbeschluss vom 29.03.2017 bis zum März 2018 abgearbeitet worden ist. Dieser Katalog dient nun der Entwicklung eines einvernehmlichen Schulentwicklungsprogramms für den gesamten Landkreis Wolfenbüttel, welches durch Kreistag und Rat beschlossen werden soll.					

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
50 Schulen					
<b>Kostenträger</b>					
215001 Schulverwaltung Leibniz-Realschule					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NSchG / Sicherung der Schulausbildung im Sekundarbereich I					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler, Zweckerfüllung von Ganztagschulen					
<b>502 IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Realschüler	561	476	450	427	420
Schüler Ganztag	168	188	170	188	190
ausländische Schüler	48	20	42	40	40
Fachräume	37	20	35	15	15
gebildete Klassen	22	20	17	18	18
Realschulen in kommunaler Trägerschaft	2	2	2	1	1
Klassenräume	46	46	45	18	18
Unterrichtsräume gesamt	83	66	80	33	33
<b>strategische Ziele</b>					
Bildung und Betreuung					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.					
<b>Produktziele</b>					
- s. dazu das wesentliche Produkt 5/501 -					
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					
- s. dazu das wesentliche Produkt 5/501-					

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
50 Schulen					
<b>Kostenträger</b>					
217001 Schulverwaltung Gymnasium Große Schule 217002 Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium 217003 Schulverwaltung Gymnasium im Schloss 217004 Verwaltung Doppelturnhalle Landeshuter Platz					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NSchG / Sicherstellung der Schulausbildung in den Sekundarbereichen I und II					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler, Zweckerfüllung von Ganztagschulen					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Gymnasialschüler	2.910	2.844	2.950	2.694	2.700
Schüler Ganztag	1.320	1.360	1.350	1.444	1.450
ausländische Schüler	39	43	50	52	55
Fachräume	58	69	62	63	63
gebildete Klassen	64	78	80	77	78
Gym. in kommunaler Trägerschaft	3	3	3	3	3
Klassenräume	123	118	113	118	118
Unterrichtsräume gesamt	181	187	175	181	181
<b>strategische Ziele</b>					
Bildung und Betreuung					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.					
<b>Produktziele</b>					
Ziel A: Etwaige Übernahme der Trägerschaft der Schulform „Gesamtschule“ im Stadtgebiet (vgl. Vorlagen 0018/2016 und 0018/2016/1 – Ratsbeschluss vom 16.03.2016 sowie Vorlagen 034/2017 und 0034/2017/1 – Ratsbeschluss vom 29.03.2017)					
Ziel B: Bedarfsgerechte Schulentwicklungsplanung <a href="#">in den Sekundarbereichen I und II</a> unter Berücksichtigung der SEP-Ziele von Stadt und Landkreis Wolfenbüttel als den zuständigen Schulträgern					
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					
Von Seiten der Verwaltung des Landkreises und der Stadt Wolfenbüttel sollte nach Abstimmung mit den politischen Gremien ein Themenkatalog erarbeitet werden, der lt. Ratsbeschluss vom 29.03.2017 bis zum März 2018 abgearbeitet worden ist. Dieser Katalog dient nun der Entwicklung eines einvernehmlichen Schulentwicklungsprogramms für den gesamten Landkreis Wolfenbüttel, welches durch Kreistag und Rat beschlossen werden soll.					

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
50 Schulen					
<b>Kostenträger</b>					
243001 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 400 Schulabteilung			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NSchG Sicherstellung der Schulausbildung					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebsablaufs, Gewährleistung einer gleichwertigen Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl PCs Schul-EDV	1.590	1.750	1.800	1.850	1.870
<b>strategische Ziele</b>					
Bildung und Betreuung					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
Im Hinblick auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur ist eine bedarfsgerechte Anpassung an die Ausgestaltung der Schulformen und deren Ausstattung erforderlich.					
<b>Produktziele</b>					
Ziel A: Erreichen eines qualitativ hochwertigen Ausstattungsstandards in den städtischen Schulen, insbesondere im Bereich der Schul-IT					
Ziel B: Platzierung der Stadt WF als „Bildungsstadt“					
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					
Der aktuell bundes- und landesweit kommunizierte „digitale Ausbauwille“ ( <b>DigitalPakt</b> von Bund und Ländern) ist aufzunehmen und über die jeweiligen Medienkonzepte der einzelnen Schulen in den unterschiedlichen Schulformen umzusetzen; Fördermöglichkeiten sind auszuschöpfen.					
Neben der Ausstattung mit interaktiven Whiteboards und der ständigen Verbesserung der IT-Infrastruktur in den Schulen, werden die Breitbandkapazitäten deutlich zu erhöhen sein. Im Verlauf der kommenden 4 Jahre sollte – STAND HEUTE bis zum 31.12.2021 – der Zustand erreicht sein, dass mit jeweiligen Zwischenschritten <i>die Medienkonzepte der 14 Schulen unter Berücksichtigung der jeweils aktualisierten digitalen Entwicklungen vollständig umgesetzt sind.</i>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/600 Andere soziale Einrichtungen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
60 Jugend und Sport					
<b>Kostenträger</b>					
315601 Andere Soziale Einrichtungen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Gewährung von Zuschüssen an Sozialverbände zur Förderung der Sozialarbeit in der Stadt sowie an die SWG i. R. der Wolfenbüttel-Card.					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Bearbeitung und Controlling von Förderanträgen					
<b>IKVS - Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Höhe der Zuschüsse (in EUR)	164.200	191.60	191.600	191.600	191.600
Anzahl der Empfänger	10	11	11	11	11

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
60 Jugend und Sport					
<b>Kostenträger</b>					
362001 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
KJHG  Freizeit-, Bildungs- und Partizipationsangebote für Kinder und Jugendliche					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anregungen, Förderung, Durchführung und Koordination von vorbeugenden Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen,</li> <li>- Präventionsrat,</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Internationale Jugendbegegnungen	6	3	3	5	4
Sitzungen Jugendparlament/Treffen von Unterarbeitsgruppen	24	36	36	10/80	10/80
Kurzferienangebote (Veranstaltungstage)	15	20	15	7 (34)	7 (35)
dezentrale Kinder- und Jugendtreffs	4	5	5	5	5
Partizipationsprojekte	3	4	4	5	5
Jugendleiteraus- und Fortbildung	4	3	4	3	3
Präventionsfachtage	1	2	2	1	1
Treffen der AG Prävention	keine Erfassung von Grunddaten in diesen Jahren		6	8	8
Netzwerktreffen in Präventions-Untergruppen (Sucht, Sozialraum o. ä. )			20	20	20

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/602 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
60 Jugend und Sport					
<b>Kostenträger</b>					
362002 Jugendarbeit/Kinder- u. Jugenderholung in freier Trägerschaft					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
KJHG, Städtische Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit,  Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Förderung der Maßnahmen von freien Trägern im Bereich der Jugendarbeit					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
geförderte Teilnehmertage an durchgeführten Fahrten und Lager	13.316	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/603 Rockbüro</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
60 Jugend und Sport					
<b>Kostenträger</b>					
262001 Rockbüro					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Ratsbeschluss vom 16.03.2016 zur Vorlage 0007/2016					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
- Förderung und Ausbau der kulturellen Vielfalt in Stadt und Region im Bereich der Populärmusik - Förderung und Begleitung des Sozialisierungs- und Bildungsprozesses junger Erwachsener					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Veranstaltungen	keine Erfassung in diesem Jahr und den vorangegangenen Jahren	20	25	35	35
Anzahl der Veranstaltungsbesucher/-innen (geschätzt)		850	1.000	1.500	1.500

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/604 Spiel- und Bolzplätze</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
60 Jugend und Sport					
<b>Kostenträger</b>					
366003 Spielplätze/Bolzplätze					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Nds.SpielplG  Gewährleistung der einwandfreien Nutzung von Spielplätzen					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit, Planung und Ausstattung öffentlicher Kinderspielplätze					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Spielplätze	80	81	82	83	83

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/605 Gesundheitsförderung</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
60 Jugend und Sport					
<b>Kostenträger</b>					
414001 Gesundheitsförderung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Gewährung von Zuschüssen an Gesundheits-/Sozialverbände zur Förderung der Sozialarbeit in der Stadt Wolfenbüttel.					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Bearbeitung und Controlling der Zuschüsse					
<b>IKVS Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2018</b>
Höhe der Zuschüsse (in EUR)	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Anzahl der geförderten Verbände	3	3	3	3	3

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/606 Sportförderung</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
60 Jugend und Sport					
<b>Kostenträger</b>					
421001 Sportförderung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 403 Sport			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel, Anlagenverträge, Richtlinien zur Vergabe und Nutzung der städtischen Turnhallen					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezuschussung von Sportvereinen</li> <li>- Zurverfügungstellung von Hallenstunden</li> <li>- Bearbeitung und Controlling der Zuschüsse</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
im Kreissportbund Wolfenbüttel organisierte Vereine zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	55	50	ca. 50	ca. 54	ca. 54
in Sportvereinen organisierte Mitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	14.307	14.673	ca. 14.500	ca. 14.600	ca. 14.600

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
60 Jugend und Sport					
<b>Kostenträger</b>					
424001 Verwaltung Sportstätten					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 403 Sport			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
<p>NSchG, Anlagenverträge, Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Wolfenbüttel</p> <p>1. Sicherstellung der Schulausbildung,  2. Förderung der Gesundheit,  3. Erhalt der Freizeitangebote,</p> <p>durch das Vorhalten von städtischen Sportstätten</p>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Förderung des Sports zur Nutzung durch Schulen, Vereine u. d. Freizeitsport durch bedarfsgerecht ausgestattete Sportstätten.					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fußball) im Stadtgebiet	21	21	21	21	21
Sporthalleneinheiten alle Turn-, (Schul-) Sport- und Mehrzweckhallen	25	25	25	25	25

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
61 Kitas					
<b>Kostenträger</b>					
365000 Kindertagesstätten Verwaltung 365001 Familienzentrum Karlstraße 365002 Kindertagesstätte Kerschensteinerweg 365003 Kindertagesstätte Geibelstraße 365004 Kindertagesstätte Am Herzogtore (Wilhelm-Rabe-Schule bzw. Am Sonnenhang) 365005 Kindertagesstätte Fümmelse 365006 Kindertagesstätte Groß Stöckheim 365007 Kindertagesstätte Halchter			365008 Kindertagesstätte Linden 365009 Kindertagesstätte Salzdahlum 365010 Kindertagesstätte Alter Weg 365011 Kindertagesstätte Leinde 365012 Kindertagesstätte Am Hopfengarten 365013 Kindertagesstätte N.N. (Geibelstraße 27) 365014 Kindertagesstätte Kleine Breite 365015 Kindertagesstätte in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin-Luther) 365016 Kindertagesstätte Södeweg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 401 Kindertagesstätten			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
KiTaG / Erziehung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung zuzüglich Hortbetreuung					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</li> <li>- Einführung der Kinder in sozial verantwortliches Handeln</li> <li>- Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, Förderung der eigenständigen Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes</li> <li>- Förderung der Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie</li> <li>- Entwicklung und Pflege des natürlichen Wissensdrangs und der Freude am Lernen</li> <li>- erzieherische Förderung der Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen</li> <li>- den Umgang von Kindern mit/ohne Förderbedarf sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung lehren</li> <li>- Erlangung ausreichender Kenntnisse in der deutschen Sprache</li> <li>- Abdeckung der Randzeiten, die nicht durch Krippen, Kindergartenplätze und Horte abgedeckt sind</li> <li>- Angebot einer auf die individuellen Bedürfnisse der Personensorgeberechtigten abgestimmten Betreuungsform</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018*</b>	<b>Plan 2019**</b>
Angebot an Krippenplätzen	313	313	317	362	377
davon in eigenen Einrichtungen	187	187	193	238	253
belegte Krippenplätze	289	309	295	350	370
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre	1.243	1.267	1.278	1.321	1.321
belegte Plätze/Kinder über 3 Jahre bis Schulpflicht zum Stichtag (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	1.185	1.245	1.100	1.250	1.250
Angebot Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtung und Einrichtungen Dritter)	304	331	361	363	363
belegte Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	283	311	330	355	355

gewichtetes Angebot Kinderbetreuungsplätzen gesamt (Krippenplätze werden doppelt gezählt)	2.173	2.224	2.273	2.408	2.438
* Stichtag 31.12.2018 / ** Stichtag 31.12.2019					
<b>strategische Ziele</b>					
Bildung und Betreuung					
<b>Handlungsstrategie</b>					
Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen und Bedürfnisse bei der Bedarfsplanung im Einklang mit einem hohen Niveau an Bildungs- und Betreuungsstandards					
<b>Produktziele:</b>					
A	Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in der frühkindlichen Bildung				
B	Die städtischen Kindertagesstätten und das Kinder- und Familienzentrum haben eine schriftliche Konzeption, die das pädagogische Profil, die fachlichen Schwerpunkte und Ziele der Einrichtung sowie Wege und Strategien der Umsetzung enthält.				
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					
<b>zu A)</b>					
Die Stadt Wolfenbüttel stellt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wolfenbüttel und den freien Trägern Betreuungsplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung. Zudem wirkt die Stadt Wolfenbüttel daraufhin, dass der qualitativ hohe Standard in allen Wolfenbütteler Kindertagesstätten beibehalten und ggfs. punktuell noch ausgebaut wird.					
<b>zu B)</b>					
Die Stadt Wolfenbüttel stellt sicher, dass alle Einrichtungen ihr pädagogisches Konzept ständig weiterentwickeln. Die Konzeptionen sind für alle Mitarbeiter/-innen, Eltern/Sorgeberechtigten und sonstige Interessierte jederzeit zugänglich und verfügbar.					

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitzentrum</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
60 Jugend und Sport					
<b>Kostenträger</b>					
366002 Einrichtungen der Jugendarbeit/JFZ					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 402 Stadtjugendpflege			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
KJHG  Förderung der Entwicklung junger Menschen					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Freizeit- und Bildungsangebote Förderung und Angebote für die Persönlichkeitsentwicklung					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Teilnehmer (Jugendliche) pro Tag im JFZ	80	80	100	120	120
Anzahl der Öffnungs-/Angebotstage des JFZ (Harztorwall 23) und des Spielmobils (auf verschiedenen Spielplätzen)	380	380	380	529*	529*

\*) incl. der hauptamtlichen Betreuung des KSP Wallstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
60 Soziales, Jugend und Sport					
<b>Kostenträger</b>					
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. III, Amt 40 Schulamt - Abteilung 404 Senioren, Familien und Soziales			Fricke, Norbert		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Fortführung des Büros gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2013					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erschließung, Koordination und Vermittlung wohnungs- und haushaltsnaher Hilfen insbesondere für alle alten Menschen und ihre Angehörigen</li> <li>2. Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Dienstleister unter Einschluss von Selbst- und Nachbarschaftshilfe</li> <li>3. Auf- und Ausbau eines lebensraumbezogenen Unterstützungssystems für hilfe- und pflegebedürftige alte Menschen</li> <li>4. Vermittlung und Einsatzstelle von Angeboten von Senioren</li> <li>5. Informationsstelle für alle Fragen der Lebens- und Alltagsbewältigung älterer Menschen und Familien</li> <li>6. eine unabhängige und qualifizierte Wohnberatung für ältere Menschen</li> </ol>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Nutzung der Potentiale älterer Menschen, um ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität zu bewahren und zu fördern. Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen werden Familien und Senioren aufgezeigt, diese können bei der Bewältigung unterschiedlichster Fragestellungen unterstützend tätig werden.					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Beratungen von Senioren/-innen	151	207	304	270	270

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
70 Kultur					
<b>Kostenträger</b>					
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 411 Kulturverwaltung			Hupp, Alexandra		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG					
1 Eigenveranstaltungen/Projekte 2 Kulturmanagement und -förderung 3 Kulturverwaltung, Verwaltungsvertretung der Stadt im Kulturbereich (örtlich und überörtlich)					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
zu 1 Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen und Veranstaltungsreihen, Einwerbung von Drittmitteln, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Vernetzung von mitwirkenden Kulturträgern. zu 2 Vernetzung, Beratung und Qualifizierung von Kulturschaffenden, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Interkommunale und internationale Zusammenarbeit, finanzielle Förderung von Kulturschaffenden und Kirchen, Bereitstellung sachlicher/personeller Ressourcen der Stadt für kulturelle Veranstaltungen Dritter und deren Umsetzung, Initiierung und Entwicklung kultureller Konzepte. zu 3 Bewirtschaftung des städtischen Kulturhaushaltes, Verwaltung kultureller Einrichtungen, verwaltungsmäßige Betreuung kultureller Gremien und Vereine, Beratung und Antragsbearbeitung.					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der institutionellen Kulturförderungen	3	3	3	3	3
Anzahl der kontinuierlichen Kulturförderungen	13	13	14	15	15
Anzahl der Projektförderungen	9	9	10	12	12

<b>Produktbeschreibung Produkt 7/701 Wissenschaft und Forschung</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
70 Kultur					
<b>Kostenträger</b>					
251002 Wissenschaft und Forschung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 411 Kulturverwaltung			Hupp, Alexandra		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG Zuweisungen und Zuschüsse an kulturelle Vereine und Institutionen mit wissenschaftlichem Schwerpunkt					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Erforschung,</li> <li>- Bewahrung und Dokumentation des kulturellen und historischen Gemeinwesens,</li> <li>- Förderung des kulturellen und historischen Bewusstseins der Bevölkerung und damit Identifikation mit dem kulturellen und historischen Erbe.</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Kulturförderungen (wiederkehrend)	3	3	3	3	3

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
70 Kultur					
<b>Kostenträger</b>					
261001 Verwaltung Lessingtheater					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 410 Lessingtheater			Hupp, Alexandra		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG Realisierung des städtischen Theaterprogramms					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- inhaltliche und organisatorische Realisation des Spielbetriebs,</li> <li>- Ermöglichung des Theaterbesuchs in Wolfenbüttel;</li> <li>- Sicherstellung des kulturellen Angebots für verschiedene Zielgruppen</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Veranstaltungen	127	127	127	127	127
Besucher Theaterprogramm	36.967	37.500	38.000	38.500	39.000
Anzahl Veranstaltungen KulturSommer	18	16	Aufgrund von Sanierungsarbeiten im Schlossinnenhof ist für 2017 ein anderweitiges Konzept vorgesehen!	13	13
Besucher KulturSommer	6.094	5.530		7.000	7.500
<b>strategische Ziele</b>					
<p>Das Lessingtheater gemäß der Werte „weltoffen, persönlich und wert-voll“ als inspirierenden Ort zu gestalten.</p> <p>Das Theater in der Stadt und Region zu verankern und ein internationales Programm für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln.</p> <p>Die Zufriedenheit der Besucher durch Inhalte und Service sicherzustellen und hohe Auslastungszahlen zu erreichen.</p>					
<b>Handlungsstrategie</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kulturelle Teilhabe unterschiedlicher Zielgruppen durch vielfältige Kultur- und Bildungsangebote,</li> <li>- stetige Weiterentwicklung der Programminhalte und Dienstleistungsangebote,</li> <li>- überregionale Positionierung durch Öffentlichkeitsarbeit und Marketing,</li> <li>- Kooperation mit lokalen und regionalen Kulturträgern und Bildungseinrichtungen,</li> <li>- Realisation von Theaterprojekten Dritter (Amateurtheater, Schulen, Vereinen )</li> </ul>					

## Produktziel

### A hohe Auslastung der Vorstellung halten

**Kennzahl:** Besucher/Vorstellung; Deckungsgrad  
37.135 Besucher/133 Vorstellungen/Deckungsgrad: 86,1 %

### B vielfältiges und zielgruppenspezifisches Angebot

Jugendtheater: 14 Vorstellungen, Gesamtkontingent 3.408 – belegt: 2.773 (81 %)  
Kindertheater: 36 Vorstellungen, Gesamtkontingent 9.799 – belegt: 8.339 (85 %)  
Konzert: 15 Vorstellungen, Gesamtkontingent 5.630 – belegt: 5.151 (91 %)  
Musiktheater: 9 Vorstellungen, Gesamtkontingent 4.087 – belegt: 3.459 (85 %)  
Schauspiel: 34 Vorstellungen, Gesamtkontingent 10.353 – belegt: 9.038 (87 %)  
Tanz: 4 Vorstellungen, Gesamtkontingent 1.502 – belegt: 1.129 (75 %)  
Wortreich: 14 Vorstellungen, Gesamtkontingent 5.842 – belegt: 4.926 (84 %)  
Zugabe: 7 Vorstellungen, Gesamtkontingent 2.492 – belegt: 2.320 (93 %)

### C überregionale Positionierung

**Kennzahl:** Pressespiegel und Medienauswertung

**Pressespiegel:** 65 veranstaltungsbezogene Rezensionen durch die örtliche Presse sowie wöchentliche Vorankündigungen in den regionalen Medien

**Medienauswertung: Zugriffszahlen auf die Homepage [www.lessingtheater.de](http://www.lessingtheater.de)**

Im Zeitraum 2016 haben 209.405 Interessenten (Sessions) die Internetseite [www.lessingtheater.de](http://www.lessingtheater.de) aufgerufen. Der zugriffstärkste Monat war der Dezember mit 21.098 Zugriffen. Die Internetseite beinhaltet alle Veranstaltungen des Lessingtheater mit Inhaltsbeschreibungen, Fotos und Videos sowie die Möglichkeit des sofortigen Kartenkaufs.

### Druckerzeugnisse

Das **Spielzeitheft** wird in einer jährlichen Auflage von 12.000 Exemplaren gedruckt. 5.000 Exemplare werden direkt an die Bestandskunden des Lessingtheaters versandt. 3.500 Exemplare werden in Vorverkaufsstellen, Buchhandlungen, Arztpraxen, Geschäften, etc. verteilt. Weitere 3.500 Exemplare verbleiben zur direkten Verteilung an den Kunden im Lessingtheater direkt und in der Theaterkasse am Stadtmarkt 7A.

Das „**Junge Heft**“, welches den Kinder- und Jugendtheaterbereich abdeckt, wird in einer Auflage von 4.000 Exemplaren gedruckt. Die Verteilung findet hauptsächlich über die Kitas und Schulen im Bereich WF, BS, SZ und den Harz statt. Vor Ort liegen sie in der Theaterkasse und im Theater aus. Vorverkaufsstellen, Buchhandlungen, Arztpraxen, Geschäfte, etc. werden bei der Verteilung auch berücksichtigt.

Die dreimonatigen Programmübersichten (**Spielplanleprellos**) werden in einer Spielzeit dreimal gedruckt (Sep-Dez, Jan-März, April-Juni) in einer Auflage von jeweils 12.000 Exemplaren. Die Verteilung erfolgt zur Hälfte über City- und Regionalboards der Fa. NewCityMedia in WF, BS, SZ und den Harz. Weitere 6.000 Exemplare werden in Vorverkaufsstellen, Buchhandlungen, Arztpraxen, Geschäften, etc. verteilt. Kulturinstitutionen, Gemeinden, Cafés etc. im Umland erhalten eine postalische Sendung mit der Bitte um Auslage.

### Plakatierungen

Plakatierungen an Litfaßsäulen im öffentlichen Raum finden regelmäßig einmal im Monat über das „Kultur-Säulen-Netz“ der Fa. Ströer in Wolfenbüttel und Braunschweig statt. Darüber hinaus veranstaltungsbezogene Sonderplakatierungen an „Allgemein-Säulen“ in Braunschweig, Gifhorn, Salzgitter, Harz.

### **Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:**

**Zu A:** die Auslastungszahlen haben sich zu den beiden letzten Spielzeiten (80%/84%) nochmals erhöht.

**Zu B:** die stärksten Genres im Lessingtheater sind: Zugabe, Konzert und Schauspiel

**Zu C:** Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für das Lessingtheater und das Kulturbüro werden zielgruppenspezifische Konzeptionen und strategische Maßnahmen zur internen und externen Kommunikation entwickelt. Dazu gehört die redaktionelle Betreuung lokaler, regionaler und überregionaler Medien, die Erstellung eigener Publikationen wie das Spielzeitheft 16/17, das in einer Auflage von 12.000 (12.000) Exemplaren erschien. Darüber hinaus erfolgte die Erstellung von regelmäßig erscheinenden Spielplan-Leporellos, Zeitungsbeilagen, Anzeigen und veranstaltungsbezogenen Publikationen. Neben der Entwicklung von Marketingkampagnen und der Koordinierung von Distribution- und Plakatkampagnen, wird die Bewerbung über digitale Kanäle wie Internetseite, Newsletter und Social Media-Netzwerke weiterentwickelt. Eine kontinuierliche Evaluierung und Erfolgskontrolle der angewandten Mittel findet regelmäßig statt, um die PR-Maßnahmen optimal auf die jeweiligen Zielgruppen abzustimmen.

<b>Produktbeschreibung Produkt 7/703 Stadtbücherei</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
70 Kultur					
<b>Produktzuordnung</b>					
272001 Stadtbücherei					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 412 Stadtbücherei			Hupp, Alexandra		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG Angebot zur Information, Fortbildung und Unterhaltung, Leseförderung und Medienkompetenz					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Sprachbildungsbeiträge für Kinder bis zur Einschulung Leseförderung, vor allem für Kinder bis zum Ende der Grundschule Gewährleistung einer hohen Aufenthaltsqualität in einem nicht-kommerziellen, kommunalen Raum Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen durch breites Medienangebot Vermittlung von Medienkompetenz Vermittlung von Recherchekompetenz Beiträge zur kulturellen Bildung im Bereich Sprache und Literatur					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Mediengesamtausleihen Bücherei bis zum 31.12. des Erfassungsjahres	166.062	163.281	168.000	160,000	155,000
Online-Leihe	7.309	11.499	12.000	12,500	13,000
Veranstaltungen nach Zielgruppen Kinder (2 – 10 Jahre) Jugendliche (11 – 18 Jahre) Erwachsene Senioren (60 plus)	neue Kennzahl – für dieses Jahr keine Differenzierung möglich	68 16 59 4	wird im Rahmen der Neukonzeption ermittelt	wird im Rahmen der Neukonzeption ermittelt	wird im Rahmen der Neukonzeption ermittelt
Anteil der erreichten Kinder, die das Angebot der Bibliothek mindestens 2 mal im Jahr nutzen: 0-3 Jahre 4-6 Jahre 7-10 Jahre	neue Kennzahl – für dieses Jahr keine Differenzierung möglich	neue Kennzahl – für dieses Jahr keine Differenzierung möglich	wird im Rahmen der Neukonzeption ermittelt	wird im Rahmen der Neukonzeption ermittelt	wird im Rahmen der Neukonzeption ermittelt
Erneuerungsquote Bestand	3.663	3.255	3.200	3.000	2.800
Jahresöffnungsstunden	1.621	1.683	1.635	1.484	1.609

<b>Produktbeschreibung Produkt 7/704 Schloss Wolfenbüttel - Museum</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
70 Kultur					
<b>Produktzuordnung</b>					
251001 Museum Wolfenbüttel					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 413 Museum Wolfenbüttel			Hupp, Alexandra		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG  Erforschung, Bewahrung, Dokumentation und Präsentation der Landes-, Residenz- und Stadtgeschichte und der Bezüge zur Region					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation und Vermittlung der höfischen Kultur- und Kunstgeschichte im »Schloss Museum«</li> <li>- Präsentation und Vermittlung der stadtgeschichtlichen Entwicklungen und der Personengeschichte in Stadt und Region Wolfenbüttel im »Bürger Museum«</li> <li>- Betreuung der Sammlung, Inventarisierung und Archivierung,</li> <li>- Erschließung neuer Zielgruppen und Entwicklung spezifischer Vermittlungsangebote</li> <li>- Organisation von Sonderausstellungen, Begleitveranstaltungen und museumspädagogischer Angebote</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Besucherzahl (gesamt)	14.190	17.910	15.000	20.000	20.000
Anzahl Führungen	380	331	250	300	300
Anzahl Veranstaltungen	59	69	60	60	60

<b>Produktbeschreibung Produkt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater</b>						
<b>Budgetzuordnung</b>						
70 Kultur						
<b>Kostenträger</b>						
573003 Gastronomie im Lessingtheater						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Dez. I, Amt 41 Kulturbüro, Abteilung 410 Lessingtheater			Hupp, Alexandra			
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>						
NKomVG Bereitstellung eines qualitativ hohen und kundenorientierten Services, bedarfsgerechte Optimierung des Angebots.						
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastronomie als wesentlicher Teil des Lessingtheaters, seiner Werte und strategischen Ziele</li> <li>- Einsatzplanung, Servicekräfte (Einlass, Garderobe und Gastronomie), Einkauf von Waren, Vorbereitung der Veranstaltung, Künstlerbetreuung und -catering, Entwicklung von veranstaltungsbezogenen Angeboten, Verkauf von Snacks und Getränken, Nachbereitung der Veranstaltung, Abrechnung</li> </ul>						
<b>IKVS-Grunddaten</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Veranstaltungen		125	125	125	125	125

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
80 Plan- und Bauwesen					
<b>Kostenträger</b>					
521001 Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht			Lukanic, Ivica Soldan-Wienecke, Bettina		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: BauGB, WEG, BImSchG, NGefAG, VwVfG, NBauO, VwGO,  - Ausübung der Bauaufsicht - Sicherstellung der Vorgaben des öffentlichen Baurechts					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
- Verpachtung der Kleingartenflächen an die Vereine, inkl. Abschluss von Verträgen und Pachtzinsvereinbarungen - Zuschussgewährung, -überwachung und -abrechnung					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Bauvorbescheidsverfahren	54	50	50	50	50
Bauantragsverfahren (GF 5)	263	275	275	275	275
Baugenehmigungsfreistellungsverfahren (GF 1)	91	50	50	75	75
Bearbeitung von Baulastverfahren (Eintragung, Löschung, schriftliche Auskünfte)	210	225	225	250	250
Baugenehmigungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)	157	150	150	175	175

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/802 Denkmalschutz und -pflege</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
80 Plan- und Bauwesen					
<b>Kostenträger</b>					
523001 Denkmalschutz und -pflege					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht			Lukanic, Ivica Soldan-Wienecke, Bettina Mai, Hans		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NDschG, EStG  Überwachung zur Einhaltung des Denkmalschutzes					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf denkmalrechtliche Genehmigung,</li> <li>- Prüfung und Vergabe von städt. Zuschüssen,</li> <li>- Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen nach EStG,</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit.</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl denkmalrechtlicher Anträge	69	65	65	70	70

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/803 Gemeindestraßen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
80 Plan- und Bauwesen					
<b>Kostenträger</b>					
541002 Gemeindestraßen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NStrG <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung</li> <li>- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI</li> <li>- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung</li> <li>- Beteiligung der Öffentlichkeit</li> <li>- Koordinierung der Maßnahme</li> <li>- Herbeiführung von Beschlüssen</li> <li>- Ausschreibung/Vergabe</li> <li>- Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	157,5	157,6	219,96	219,9	219,9
<b>strategische Ziele</b>					
Wohnen und Innenstadtentwicklung					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
A) Umgestaltung des Schlossplatzes B) Erschließung des Gewerbegebiets West (2. Realisierungsabschnitt) C) Erschließung des Wohngebietes Södeweg einschl. Anbindung an Ahlumer Straße					
<b>Produktziel</b>					
A Abschluss des ersten Bauabschnittes, Teilziel: Bauausführung des grundhaften Ausbaus (Verkehrsflächenbereich) im Umfang Schlossplatz Süd einschließlich Lessingplatz B Herstellung der Erschließungsstraßen im 1. Bauabschnitt, Teilziel: Herstellung aller Ver- und Entsorgungsleitungen mit Herstellung der Verkehrsflächen in Baustraßenqualität C Herstellung der Anbindung (Kreisverkehr) Ahlumer Straße und Herstellung der Erschließungsstraßen, Teilziel: Herstellung aller Ver- und Entsorgungsleitungen mit Herstellung der Verkehrsflächen in Baustraßenqualität					
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/804 Kreisstraßen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
80 Plan- und Bauwesen					
<b>Kostenträger</b>					
542001 Kreisstraßen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
Handlungsgrundlagen sind schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen zu finden: BauGB, WEG, BImSchG, NGefAG, VwVfG, NBauO, VwGO					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen,</li> <li>- Höchstmaß an Nutzbarkeit Sicherheit und Gestaltung bei Grünflächen</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen:					
Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung der Öffentlichkeit</li> <li>- Koordinierung der Maßnahme</li> <li>- Herbeiführung von Beschlüssen</li> <li>- Ausschreibung/Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Länge in Kilometern	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/805 Landesstraßen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
80 Plan- und Bauwesen					
<b>Kostenträger</b>					
543001 Landesstraßen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 66 Amt Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NStrG					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung</li> <li>- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI</li> <li>- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Abstimmung mit den Straßenbauasträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung</li> <li>- Beteiligung der Öffentlichkeit</li> <li>- Koordinierung der Maßnahme</li> <li>- Herbeiführung von Beschlüssen</li> <li>- Ausschreibung Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Länge in Kilometern	17,0	17,0	13,7	13,7	13,7

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/806 Bundesstraßen</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
80 Plan- und Bauwesen					
<b>Kostenträger</b>					
544001 Bundesstraßen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NStrG, FStrG					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingenieurleistungen im Straßen- bzw. Brückenbau, sowie im Garten- und Landschaftsbau im Bereich Neubau und Unterhaltung</li> <li>- Planung innerhalb des Spektrums der HOAI</li> <li>- Abwicklung von Baumaßnahmen von der Grundidee bis zur Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern, Harmonisierung dortiger Projekte mit städtischen Zielen:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung, Mittelbewirtschaftung</li> <li>- Beteiligung der Öffentlichkeit</li> <li>- Koordinierung der Maßnahme</li> <li>- Herbeiführung von Beschlüssen</li> <li>- Ausschreibung/Vergabe sowie Bauüberwachung, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Länge in Kilometern	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/807 Straßenbeleuchtung</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
80 Plan- und Bauwesen					
<b>Kostenträger</b>					
545001 Straßenbeleuchtung					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NStrG, FStrG qualitativ bestmögliche Herstellung von städtischen Verkehrsflächen/Grünflächen					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion,</li> <li>- Wirtschaftlichkeitsüberwachung,</li> <li>- Berücksichtigung des breiten Meinungsbildes in der Öffentlichkeit (Befragungen)</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stück)	7.255	7.325	7.420	7.500	7.600
davon LED-Ausstattung	2.773	3.430	4.200	4.300	4.400
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	2.606.455	2.407.199	2.350.000	2.350.000	2.350.000

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/808 ÖPNV</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
80 Plan- und Bauwesen					
<b>Kostenträger</b>					
547001 ÖPNV					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 61 Stadtentwicklung und Bauaufsicht			Lukanic, Ivica Niemeyer, Frank		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
StVG StVO, PBefG Sicherstellung eines leistungsfähigen, kundenorientierten und wirtschaftlich tragbaren ÖPNV-Angebotes					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs</li> <li>- Zusammenarbeit mit den örtlichen Busbetreibern</li> <li>- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des regionalen Nahverkehrsplans</li> <li>- Aufstellung des Stadtbuskonzeptes</li> <li>- Mitwirkung bei der Linienkonzessionsvergabe</li> <li>- Mitwirkung bei der Planung und Aufstellung von Bushaltestellen</li> </ul>					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zahl der gefahrenen Kilometer	1,077 Mio.	1,050 Mio.	1,070 Mio.	1,070 Mio.	1,070 Mio.
Fahrgäste	1,887 Mio.	1,800 Mio.	1,800 Mio.	1,800 Mio.	1,800 Mio.
<b>strategische Ziele</b>					
Wohnen und Innenstadtentwicklung					
<b>Handlungsschwerpunkt</b>					
A) Entwicklung und Umsetzung des Stadtbuskonzeptes .					
<b>Produktziel</b>					
A) Umsetzung des Stadtbuskonzeptes bis Ende 2019					
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>					

<b>Produktbeschreibung wesentliches Produkt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Budgetzuordnung</b>						
80 Plan- und Bauwesen						
<b>Kostenträger</b>						
551001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter			
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>						
BauGB <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung/Erhaltung von attraktiven öffentlichen Freiflächen, Gestaltung des Verkehrsraumes,</li> <li>- Schaffung/Erhaltung von attraktiven Sportanlagen und Schulhöfen, wohnungsnahen Spielplätzen</li> </ul>						
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Abwicklung von Landschaftsbaumaßnahmen im Bereich Freiflächen, Sportanlagen, Friedhöfen, Kinderspielplätzen und der Außenanlagen der Schulhöfe</li> <li>- Beratung bei Unterhaltungsarbeiten</li> </ul>						
<b>IKVS-Grunddaten</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Freifläche in qm		ca.1,55 Mio.	ca.1,55 Mio.	ca.1,55 Mio.	ca.1,55 Mio.	ca.1,55 Mio.
<b>strategische Ziele</b>						
Wohnen sowie Bildung und Betreuung						
<b>Handlungsschwerpunkt</b>						
A) Umgestaltung der Breitensportanlage "Meesche" B) Umfassende Aktualisierung des Datenbestandes über Flächenzuschnitte der städt. Grünbereiche C) Durchführung von Baumaßnahmen, Ca) Ausbau des Kasemattenhofes einschl. Ausbau des Hauptweges im Seeligerpark, Cb) Herstellung von Grünflächen in Erschließungsgebieten						
<b>Produktziel</b>						
A) Baumaßnahme mit grundhafter Erneuerung der Außenanlagen B) Fertigstellung des Grünflächenkatasters C) Abwicklung/ Fertigstellung von Baumaßnahmen						
<b>Kommentar zur Entwicklung der Produktziele:</b>						

<b>Produktbeschreibung Produkt 8/810 Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Budgetzuordnung</b>						
80 Plan- und Bauwesen						
<b>Kostenträger</b>						
552001 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Dez. IV, Amt 66 Tiefbau			Licht, Heinz-Dieter			
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>						
NWG, NNatG, EuWRRL Sicherstellung des Wasserabflusses						
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung von Maßnahmen des Gewässerbaus und der Gewässerunterhaltung,</li> <li>- Funktionswahrnehmung als Ausschussmitglied im Unterhaltungsverband Oker, Wasserverband Mittlere Oker</li> </ul>						
<b>IKVS-Grunddaten</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Gewässer Unterhaltungsverband Oker		7	7	7	7	7
Anzahl der Gewässer Mittlere Oker		6	6	6	6	6

<b>Produktbeschreibung Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
90 Zentrales Gebäudemanagement					
<b>Kostenträger</b>					
111901 Gebäudewirtschaft Allgemein 111903 Gebäudewirtschaft Rathaus 111904 Gebäudewirtschaft Diverse Gebäude 111905 Gebäudewirtschaft Kioske 126901 Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser 126902 Gebäudewirtschaft Zentrale Feuerwache 251901 Gebäudewirtschaft Museum 251902 Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss 261901 Gebäudewirtschaft Theater 272901 Gebäudewirtschaft Bücherei 281902 Gebäudewirtschaft Kommissie 315491 Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim 538901 Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten 571901 Gebäudewirtschaft Lindenhalle 571902 Gebäudewirtschaft DGH u. Begegnungsstätten					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik			Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG - Controlling der vereinbarten Leistung - Förderung eines kostenorientierten Nutzerverhaltens - 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 und Verpachtung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt, Förderung der Gemeinschaft - Vorhalten von sozialen, öffentlichen, kulturellen und der öffentlichen Sicherheit gewidmeten Einrichtungen zur Wahrung des öffentlichen Interesses, der Bedarfssicherung und der öffentlichen Sicherheit - Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen: - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der Hausmeister, der mobilen Dienste, Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung sowie aus Pachtverhältnissen, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Versicherungsangelegenheiten					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Versicherungssumme als Neubauwert aller kommunalen Gebäude in Tsd. Euro	28.582,09 €	30.539,45 €	31.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Jahresprämie Gebäudeversicherungen	118.979,27 €	168.769,29 €	160.330,83 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Anzahl Gebäude (alle Gebäudeteile)	119	121	121	122	122
Investitionsvolumen je Ingenieur	548.841,34€	557.053,18€	764.623,34€	661.765,22€	634.991,30€

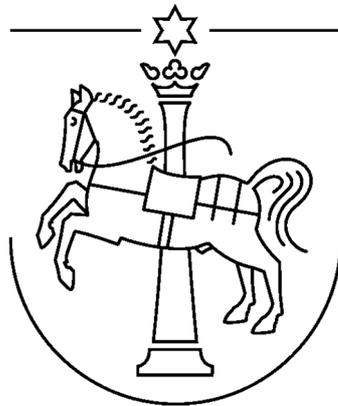
<b>Produktbeschreibung Produkt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport</b>						
<b>Budgetzuordnung</b>						
90 Zentrales Gebäudemanagement						
<b>Kostenträger</b>						
424901 Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten 424902 Gebäudewirtschaft Schulsport						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik			Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg			
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>						
NKomVG - Controlling der vereinbarten Leistung - Förderung eines kostenorientierten Nutzerverhaltens - 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 - Kontrolle hinsichtlich der vereinbarungsgemäßen Nutzung						
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>						
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen: - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der mobilen Dienste - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen						
<b>IKVS-Grunddaten</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl städt. Sportheime in Vereinsnutzung		16	16	16	16	16

<b>Produktbeschreibung Produkt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe</b>						
<b>Budgetzuordnung</b>						
90 Zentrales Gebäudemanagement						
<b>Kostenträger</b>						
211902 Gebäudewirtschaft GS Fümmelse 211903 Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim 211904 Gebäudewirtschaft GS Halchter 211905 Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum 211906 Gebäudewirtschaft GS Karlstraße 211907 Gebäudewirtschaft GS Harztorwall 211908 Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz 211909 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm-Busch 211910 Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik			Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg			
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>						
NKomVG , BauGB, BauO						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlling der vereinbarten Leistung nach Qualität, Kosten und Zeit,</li> <li>- Förderung eines kostenorientierten Nutzerverhaltens,</li> <li>- Kurzfristige Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Substanzerhaltung, zur Aufrechterhaltung der Nutzung und zur Minderung eines Sanierungsstaurisikos,</li> <li>- Nutzer- und Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit,</li> <li>- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens im Sinne des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls der Bürger/-innen Wolfenbüttels unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten,</li> <li>- Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt,</li> <li>- bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen</li> </ul>						
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>						
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz),</li> <li>- Einsatz der mobilen Dienste - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste),</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen,</li> <li>- Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen,</li> <li>- Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit,</li> <li>- Organisation von Wartungen und Inspektionen,</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten</li> </ul>						
<b>IKVS-Grunddaten</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Einzelgebäude bei Grundschulen		11	11	12	12	12

<b>Produktbeschreibung Produkt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
90 Zentrales Gebäudemanagement					
<b>Kostenträger</b>					
212901 Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule 213901 Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule 215901 Gebäudewirtschaft Leibniz-Realschule 217901 Gebäudewirtschaft Gymnasium Große Schule 217902 Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium 217903 Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss 218901 Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik			Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG - Controlling der vereinbarten Leistung - Förderung eines kostenorientierten Nutzerverhaltens - 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 - bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen: - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der mobilen Dienste - Gebäudereinigung in Eigen- und Fremdreinigung, weitere Servicedienste (Personal, Winterdienste) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Versicherungsangelegenheiten					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Einzelgebäude bei Schulen im Sekundarbereich	15	15	15	15	15

<b>Produktbeschreibung Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend</b>					
<b>Budgetzuordnung</b>					
90 Zentrales Gebäudemanagement					
<b>Kostenträger</b>					
365901 Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße 365902 Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg 365903 Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße 365904 Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang 365905 Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse 365906 Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim 365907 Gebäudewirtschaft Kita Halchter 365908 Gebäudewirtschaft Kita Linden 365909 Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum 365910 Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg 365911 Gebäudewirtschaft Kita Leinde 365912 Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten 365913 Gebäudewirtschaft Kita N.N (Geibelstraße 27) 365914 Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite 365915 Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin-Luther) 366901 Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus 366902 Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum 365916 Gebäudewirtschaft Kita Södeweg					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Dez. IV, Amt 60 Bauverwaltung und Gebäudeservice, Amt 65 Hochbau und Versorgungstechnik			Kratschmer, Kai Kuder, Bernd-Georg		
<b>Auftrags-/Leistungsgrundlage</b>					
NKomVG , BauGB, BauO - Controlling der vereinbarten Leistung - Förderung eines kostenorientierten Nutzerverhaltens - 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 (Kostendeckungsgrade). - Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt - bedarfsgerechte Ausgestaltung des Baukörpers sowie seiner Außenanlagen - Vorhalten von Einrichtungen für Jugend-, Kultur- u. Gemeinwesen					
<b>Produktbeschreibung und Prozessschritte</b>					
Dieses Einzelbudget setzt sich zusammen aus den Bereichen: - Neubaumaßnahmen (Hochbau + Technik) - Lfd. Bauunterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen (Hochbau + Technik + Brandschutz) - Einsatz der mobilen Dienste/Gebäudereinigung in Eigen- u. Fremdreinigung, weitere Servicedienste - Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazu gehörenden Außenanlagen - Einnahmen und Ausgaben aus Gebäudean- und -vermietung, Nebenkostenabrechnungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Organisation von Wartungen und Inspektionen - Versicherungsangelegenheiten - Partnerschaftliche Führung bzw. Organisation des JGH unter wirtschaftlichen Aspekten					
<b>IKVS-Grunddaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Einzelgebäude für die Kitas inkl. JFZ u. JGH	17	17	17	18	18





# Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

-Doppelhaushalt 2018/2019 -





Querschnitt Ergebnishaushalt						
Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbedarf (-)
1 Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.711.200	15.236.000	-11.524.800	0	0	0
2 Rechtsangelegenheiten	74.900	254.300	-179.400	0	0	0
3 Finanzen und Liegenschaften	93.433.100	46.400.000	47.033.100	5.500.000	1.150.000	4.350.000
4 Bürgerservice und Ordnungsdienste	2.809.600	4.934.200	-2.124.600	0	0	0
5 Schulverwaltung	4.978.600	3.216.900	1.761.700	0	0	0
6 Soziales, Jugend und Sport	8.171.900	21.332.600	-13.160.700	0	0	0
7 Kultur	808.700	4.155.900	-3.347.200	0	0	0
8 Plan- und Bauwesen	1.388.100	13.550.900	-12.162.800	0	0	0
9 Zentrales Gebäudemanagement	2.952.700	15.613.500	-12.660.800	12.000	0	12.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>118.328.800</b>	<b>124.694.300</b>	<b>-6.365.500</b>	<b>5.512.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>4.362.000</b>

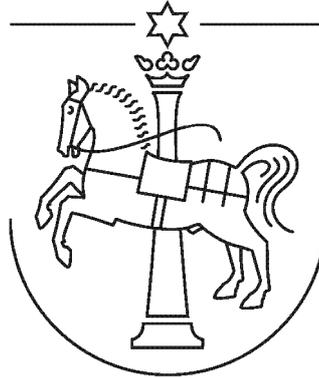
Querschnitt Finanzhaushalt										
Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
1 Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.621.700	13.627.500	-10.005.800	2.491.900	11.642.500	-9.150.600	0	0	0	-11.600.000
2 Rechtsangelegenheiten	74.900	254.300	-179.400	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzen und Liegenschaften	90.058.800	44.497.800	45.561.000	15.179.700	9.218.000	5.961.700	68.363.000	56.800.000	11.563.000	-13.000.000
4 Bürgerservice und Ordnungsdienste	2.787.400	4.656.800	-1.869.400	98.400	385.000	-286.600	0	0	0	-400.000
5 Schulverwaltung	4.760.400	2.726.200	2.034.200	366.000	997.000	-631.000	0	0	0	0
6 Soziales, Jugend und Sport	8.137.900	20.478.300	-12.340.400	41.600	780.000	-738.400	0	0	0	0
7 Kultur	804.900	4.095.000	-3.290.100	0	50.400	-50.400	0	0	0	0
8 Plan- und Bauwesen	586.900	8.255.000	-7.668.100	704.700	9.823.000	-9.118.300	0	0	0	-15.002.000
9 Zentrales Gebäudemanagement	484.000	11.735.500	-11.251.500	1.404.200	5.753.600	-4.349.400	0	0	0	-7.837.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>111.316.900</b>	<b>110.326.400</b>	<b>990.500</b>	<b>20.286.500</b>	<b>38.649.500</b>	<b>-18.363.000</b>	<b>68.363.000</b>	<b>56.800.000</b>	<b>11.563.000</b>	<b>-47.839.000*</b>

\*Der Unterschiedsbetrag zur Satzung resultiert einerseits aus VE der Investitionsnummer INV99.0017 (i.H.v. 6,0 Mio. €), die im Rahmen der Doppelhaushaltsplanung sowohl für das HJ 2018 als auch für das HJ 2019 satzungsmäßig festzusetzen sind, da deren bezogenen Jahresanspruchnahme noch unklar ist. Das Erfordernis besteht, da VE nur bis zum Ende des jeweiligen HJ gelten (§ 119 Abs. 3 NKomVG). Andererseits i.H.v. weiteren 10,4 Mio. € im Bereich der Ausleihungen.

**2019**

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbedarf (-)
1 Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.886.800	14.286.000	-10.399.200	0	0	0
2 Rechtsangelegenheiten	74.900	259.300	-184.400	0	0	0
3 Finanzen und Liegenschaften	96.267.600	47.502.400	48.765.200	3.750.000	200.000	3.550.000
4 Bürgerservice und Ordnungsdienste	2.810.200	5.031.100	-2.220.900	0	0	0
5 Schulverwaltung	5.032.100	3.271.800	1.760.300	0	0	0
6 Soziales, Jugend und Sport	8.234.700	22.265.600	-14.030.900	0	0	0
7 Kultur	808.700	4.143.300	-3.334.600	0	0	0
8 Plan- und Bauwesen	1.500.700	13.806.700	-12.306.000	0	0	0
9 Zentrales Gebäudemanagement	2.974.700	15.835.800	-12.861.100	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>121.590.400</b>	<b>126.402.000</b>	<b>-4.811.600</b>	<b>3.750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.550.000</b>

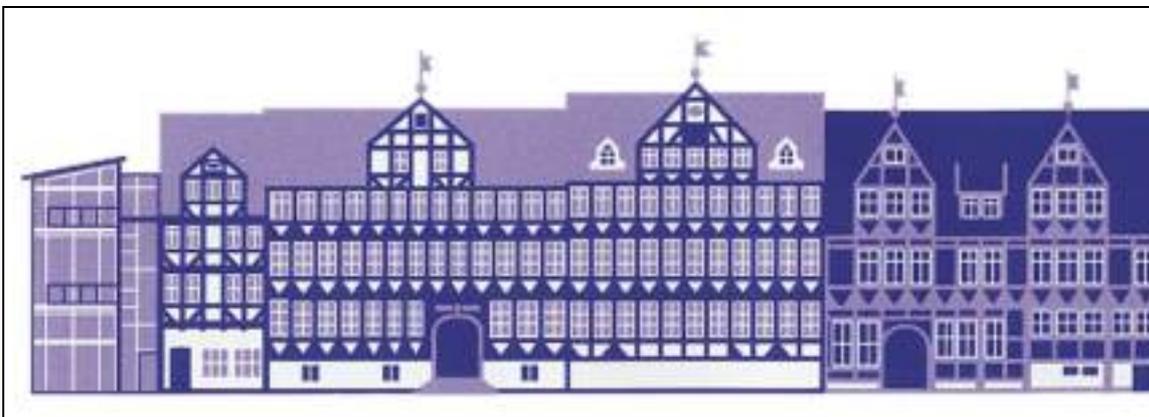
Querschnitt Finanzhaushalt										
Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
1 Verwaltungsleitung und Hauptamt	3.784.100	13.520.500	-9.736.400	93.400	11.467.700	-11.374.300	0	0	0	-1.200.000
2 Rechtsangelegenheiten	74.900	259.300	-184.400	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzen und Liegenschaften	93.405.700	46.097.100	47.308.600	8.558.400	4.273.000	4.285.400	73.042.600	58.150.000	14.892.600	-6.000.000
4 Bürgerservice und Ordnungsdienste	2.789.800	4.753.400	-1.963.600	80.900	285.000	-204.100	0	0	0	-200.000
5 Schulverwaltung	4.784.100	2.747.500	2.036.600	329.000	854.000	-525.000	0	0	0	0
6 Soziales, Jugend und Sport	8.200.900	21.665.900	-13.465.000	2.000	583.500	-581.500	0	0	0	0
7 Kultur	804.900	4.087.800	-3.282.900	0	44.000	-44.000	0	0	0	0
8 Plan- und Bauwesen	686.600	8.273.800	-7.587.200	1.005.700	9.249.000	-8.243.300	0	0	0	-6.575.000
9 Zentrales Gebäudemanagement	485.600	11.670.500	-11.184.900	295.400	6.651.200	-6.355.800	0	0	0	-2.345.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>115.016.600</b>	<b>113.075.800</b>	<b>1.940.800</b>	<b>10.364.800</b>	<b>33.407.400</b>	<b>-23.042.600</b>	<b>73.042.600</b>	<b>58.150.000</b>	<b>14.892.600</b>	<b>-16.320.000</b>



## Ergebnisplanung

### Doppelhaushalt 2018 - 2019

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





## Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

- Gem. § 19 (Abs. 1 und 2) KomHKVO 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, 11,12,13, 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) KomHKVO werden zahlungswirksame Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 10.000 EUR pro Maßnahme bzw. pro Einzelfall innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Sonderbudgets bilden eigene Deckungskreise; 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 150 = Aufwendungen für die Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen (Dienstzweig Rathaus)
  - Gem. § 18 (Abs. 1 und 2) KomHKVO 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 entsprechenden Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden 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) KomHKVO 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 Abs. 1, Ziff. 1 KomHKVO), sie werden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung in einem Budget zusammengefasst und damit für 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
Bez.	=	Bezeichnung
DGH	=	Dorfgemeinschaftshaus
Drs.	=	Drucksache
DTH	=	Doppelturnhalle
EB	=	Ersatzbeschaffung
EH	=	Ergebnishaushalt
Erl.	=	Erläuterung
FH	=	Finanzhaushalt
GS	=	Grundschule
HE	=	Haushaltsentwurf
Hhst.	=	Haushaltsstelle
HJ	=	Haushaltsjahr
HP	=	Haushaltsplan
HS	=	Hauptschule
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung
IH / IP	=	Investitionshaushalt / Investitionsprogramm
Kita	=	Kindertagesstätte
kw	=	kassenwirksam
lfd.	=	laufend (wiederkehrend)
NB	=	Neubeschaffung
NKomVG	=	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Pos.	=	Position
RS	=	Realschule
TH	=	Teilhaushalt
THG	=	Theodor-Heuss-Gymnasium
VE	=	Verpflichtungsermächtigung
versch.	=	verschiedene
vms.	=	vermögenswirksam
vorauss.	=	Voraussichtlich

---

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

# STADT WOLFENBÜTTEL



## Besondere Übersichten

zum

## Ergebnishaushalt

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
  - Feingliederung mit Produktbezug
  
- **Aufwendungen für Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen**
  - Feingliederung mit Produktbezug
  
- **Sonderbudgets**
  - Sonderbudget 100
  - Sonderbudget 101
  - Sonderbudget 110
  - Sonderbudget 150

## Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezeichnung	Gesamt 2018	SBW 2018	Grundansatz 2018	Gesamt 2019	SBW 2019	Grundansatz 2019
<b>Summe einsch. MWST</b>	<b>3.224.000</b>	<b>877.700</b>	<b>2.346.300</b>	<b>3.063.500</b>	<b>871.700</b>	<b>2.191.800</b>
in den Kindertagesstätten	482.800	200.400	282.400	514.300	210.900	303.400
in den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle *	169.700	25.400	144.300	102.200	25.400	76.800
im Bereich ÖPNV	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
im Bereich Bedürfnisanstalten	125.400	120.400	5.000	125.400	120.400	5.000
in den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	205.500	14.300	191.200	144.500	14.300	130.200
in den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit *	172.000	12.600	159.400	75.000	12.600	62.400
in den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und Obdachlosenheim	19.900	4.900	15.000	19.900	4.900	15.000
in den Bereichen Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Kommissse	21.600	5.100	16.500	21.600	5.100	16.500
in den Bereichen Bücher, Theater, Museum im Schloss und Renaissancesaal	98.900	8.500	90.400	233.900	8.500	225.400
im Bereich Schulen - Gymnasien	703.200	114.500	588.700	573.200	114.500	458.700
im Bereich Schulen - Realschulen	95.500	39.100	56.400	62.500	39.100	23.400
im Bereich Schulen - Hauptschulen	43.800	17.000	26.800	43.800	17.000	26.800
im Bereich Schulen - Grundschulen	336.600	150.200	186.400	387.600	150.200	237.400
im Bereich Schulen - Integrierte Gesamtschule	122.900	59.300	63.600	122.900	59.300	63.600
im Bereich Feuerschutz	166.100	33.000	133.100	48.600	16.500	32.100
im Bereich Flüchtlinge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
in den Bereichen Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	114.900	58.000	56.900	144.900	58.000	86.900
im Bereich Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
im Bereich Rathaus	150.200	15.000	135.200	238.200	15.000	223.200
im Bereich Gebäudewirtschaft allgemein	125.000	0	125.000	135.000	0	135.000
im Bereich Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0

## Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Bezeichnung	Gesamt 2018	SBW 2018	Grundansatz 2018	Gesamt 2019	SBW 2019	Grundansatz 2019
<b>Summe</b>	<b>6.441.700</b>	<b>5.043.900</b>	<b>1.397.800</b>	<b>6.485.200</b>	<b>5.045.900</b>	<b>1.439.300</b>
Liegenschaften	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0
Ordnungsangelegenheiten und Brandschutz	107.300	36.000	71.300	154.800	36.000	118.800
Parkraumbewirtschaftung	183.000	154.500	28.500	183.500	154.500	29.000
Spiel- und Bolzplätze	552.700	492.000	60.700	552.700	492.000	60.700
Jugendpflege	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
Verwaltung Sportstätten	569.500	415.000	154.500	570.000	417.000	153.000
Gemeindestraßen	2.648.000	2.300.000	348.000	2.648.000	2.300.000	348.000
Kreisstraßen	127.400	72.700	54.700	127.400	72.700	54.700
Landesstraßen	264.200	215.800	48.400	264.200	215.800	48.400
Bundesstraßen	124.200	51.900	72.300	124.200	51.900	72.300
Straßenbeleuchtung	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.469.100	1.200.000	269.100	1.456.100	1.200.000	256.100
Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	30.000	0	30.000	68.000	0	68.000
ÖPNV	30.000	0	30.000	0	0	0
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) und Veranstaltungsstätten	45.300	45.000	300	45.300	45.000	300

## Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. MWST

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Liegenschaften (inkl. Ratskeller)	78.000	78.000
Rathaus	298.600	298.600
Gebäudewirtschaft allgemein	0	0
Kioske, Wohnungen, Villen, Büros, Samsonschule	100.300	100.300
Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	116.200	116.200
Integrierte Gesamtschulen	381.400	381.400
Gymnasien	693.300	693.300
Realschulen	139.000	139.000
Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	174.800	174.800
Grundschulen	701.100	701.100
Bücherei, Theater, Museum im Schloss, Kommissse u. Renaissancesaal	214.200	214.900
Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	657.500	669.500
Kindertagesstätten	476.400	476.400
DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	167.400	167.400
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0
ÖPNV	0	0
Bedürfnisanstalten	12.700	12.700
Sportheime, Sportstätten und Schulsport	278.100	280.100
Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	179.800	179.800
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	11.500	11.500
Wirtschaftsförderung	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.680.300</b>	<b>4.695.000</b>

## Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bezeichnung	Gesamt 2018	Schulsektor 2018	Kita und Jugend 2018	Infrastruktur 2018	Übrige Bereiche 2018	Gesamt 2019	Schulsektor 2019	Kita und Jugend 2019	Infrastruktur 2019	Übrige Bereiche 2019
<b>Summe</b>	<b>4.504.200</b>	<b>626.200</b>	<b>260.600</b>	<b>620.000</b>	<b>2.997.400</b>	<b>3.864.400</b>	<b>598.500</b>	<b>250.600</b>	<b>620.000</b>	<b>2.395.300</b>
<b>Im Schulsektor</b>	<b>626.200</b>	<b>626.200</b>				<b>598.500</b>	<b>598.500</b>			
... davon für Beförderungskosten	45.300	45.300				45.300	45.300			
... davon für Betreuungsgruppen	12.100	12.100				12.000	12.000			
... davon für Kochunterricht	7.000	7.000				7.000	7.000			
... davon für Lehr- und Lernmittel	51.200	51.200				51.200	51.200			
... davon für Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen	28.400	28.400				28.000	28.000			
... davon für Betreuungsgruppe Verläss. GS	12.100	12.100				12.000	12.000			
... davon für unterrichtsspez. PC-Ausstattungen	0	0				0	0			
... davon für Grundansatz einschl. Personalkostenzuschuss	470.100	470.100				443.000	443.000			
<b>In den Sektoren Kindertagesstätten und Jugend</b>	<b>260.600</b>		<b>260.600</b>			<b>250.600</b>		<b>250.600</b>		
... davon für Kindertagesstätten	55.000		55.000			55.000		55.000		
... davon für Jugendarbeit inkl. Einrichtungen	205.600		205.600			195.600		195.600		
<b>Im Bereich Infrastruktur</b>	<b>620.000</b>			<b>620.000</b>		<b>620.000</b>			<b>620.000</b>	
... davon für alle Straßenformen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und ...)	70.000			70.000		70.000			70.000	
... davon für Straßenbeleuchtung	550.000			550.000		550.000			550.000	
<b>Übrige Bereiche</b>	<b>2.997.400</b>				<b>2.997.400</b>	<b>2.395.300</b>				<b>2.395.300</b>
... davon für Bau- und Grundstücksordnung,	51.400				51.400	51.400				51.400
... davon für Heimat- und sonstige Kulturpflege	27.500				27.500	39.500				39.500
... davon für Verwaltung Lessingtheater und Museum im Schloss und Stadtbüchere	1.332.200				1.332.200	1.270.200				1.270.200
... davon für Innere Verwaltung und allgem. Finanzbereich	292.100				292.100	209.000				209.000
... davon für Sicherheit und Ordnung	800				800	1.300				1.300
... davon für Sportförderung	53.000				53.000	40.000				40.000
... davon für Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	1.092.400				1.092.400	635.900				635.900
... davon für Aussiedler und Ausländer	103.500				103.500	103.500				103.500
... davon für Wirtschaftsförderung	44.500				44.500	44.500				44.500

### Verbrauch von Vorräten (Waren)

Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019
<b>Summe</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.233.400</b>
Im Bereich Innere Verwaltung	17.400	17.400
Im Bereich Sicherheit und Ordnung	14.700	14.700
Im Bereich Schulen - Gymnasien	41.400	41.400
Im Bereich Schulen - Realschulen	2.900	2.900
Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	5.600	5.600
Im Bereich Schulen - Grundschulen	20.400	20.400
Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Theater)	2.500	2.500
Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	37.900	37.900
In den Bereichen Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und Obdachlosenheim	20.200	20.200
In den Kindertagesstätten	657.000	669.800
In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	2.600	2.600
In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	4.500	4.500
In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	228.500	343.500
In den Bereichen Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	50.000	50.000

## Übrige Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Gesamt 2018	Mieten / Leasing 2018	Fahrzeuge 2018	Aufwend. f. Beschäftigte 2018	Sonstige 2018	Gesamt 2019	Mieten / Leasing 2019	Fahrzeuge 2019	Aufwend. f. Beschäftigte 2019	Sonstige 2019
<b>Summe</b>	<b>2.230.400</b>	<b>391.100</b>	<b>93.900</b>	<b>552.700</b>	<b>1.192.700</b>	<b>2.269.200</b>	<b>462.700</b>	<b>93.800</b>	<b>559.100</b>	<b>1.153.600</b>
Im Bereich Innere Verwaltung (inkl. Gebäudewirtschaft allgemein)	1.069.100	103.000	41.100	343.000	582.000	1.071.700	103.000	41.200	347.000	580.500
Im Bereich Sicherheit und Ordnung	276.200	0	103.000	93.700	79.500	276.200	0	103.000	93.700	79.500
Im Bereich Schulen - Gymnasien	102.200	39.900	0	0	62.300	102.600	39.900	0	0	62.700
Im Bereich Schulen - Realschulen	9.700	1.500	0	0	8.200	9.300	1.500	0	0	7.800
Im Bereich Schulen - Hauptschulen inkl. kombinierte GHS	6.600	1.500	0	0	5.100	6.300	1.500	0	0	4.800
Im Bereich Schulen - Grundschulen	60.400	29.500	0	0	30.900	60.100	29.500	0	0	30.600
Im Bereich Schulen - Allg. Schulverwaltung	45.000	0	0	7.000	38.000	45.000	0	0	7.000	38.000
Im Bereich Kultur und Wissenschaft (ohne Schlossmuseum und Theater)	164.400	101.500	0	0	62.900	144.400	101.500	0	0	42.900
Im Bereich Schloss Wolfenbüttel - Museum	17.500	0	0	0	17.500	17.500	0	0	0	17.500
Im Bereich Lessingtheater (inkl. Gastronomie)	12.000	0	0	0	12.000	14.100	0	0	1.100	13.000
In den Kindertagesstätten	176.700	0	0	94.700	82.000	187.200	0	0	100.200	87.000
In den Bereichen DGH und Begegnungsstätten sowie Lindenhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	4.700	2.100	0	0	2.600	4.700	2.100	0	0	2.600
In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	64.300	33.400	3.300	10.100	17.500	62.100	33.900	3.100	7.600	17.500
Im Bereich Gemeindestraßen	51.300	51.300	0	0	0	51.300	51.300	0	0	0
Im Bereich Parkraumbewirtschaftung	13.200	13.200	0	0	0	13.300	13.300	0	0	0
Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Im Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Im Bereich Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	45.500	1.000	1.000	0	43.500	39.500	1.000	1.000	0	37.500
In den Bereichen Tourismus, Stadtfeste, Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten	144.900	11.500	0	3.200	130.200	127.200	11.500	0	1.500	114.200

## Transferaufwendungen

Bezeichnung	Gesamt 2018	Zuwendungen und Zuschüsse 2018	Wohngeld 2018	Gewerbsteuerumlage 2018	Kreisumlage 2018	Gesamt 2019	Zuwendungen und Zuschüsse 2019	Wohngeld 2019	Gewerbsteuerumlage 2018	Kreisumlage 2019
<b>Summe</b>	<b>47.445.200</b>	<b>7.420.200</b>	<b>850.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>34.075.000</b>	<b>48.349.000</b>	<b>7.669.000</b>	<b>850.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>34.530.000</b>
Im Bereich Innere Verwaltung	10.300	10.300	0	0	0	10.300	10.300	0	0	0
Im Bereich Sicherheit und Ordnung inkl. Brandschutz	125.800	125.800	0	0	0	125.800	125.800	0	0	0
Im Bereich Schulen	56.700	56.700	0	0	0	56.700	56.700	0	0	0
Im Bereich Kultur und Wissenschaft	229.400	229.400	0	0	0	227.700	227.700	0	0	0
Im Bereich "Sonstige soziale Einrichtungen"	192.200	192.200	0	0	0	192.200	192.200	0	0	0
In den Kindertagestätten	2.935.000	2.935.000	0	0	0	2.915.000	2.915.000	0	0	0
Im Bereich "außerschulische Jugendbildung"	121.800	121.800	0	0	0	121.800	121.800	0	0	0
Im Bereich "Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In den Bereichen Gesundheits- und Sportförderung	524.400	524.400	0	0	0	572.800	572.800	0	0	0
In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.500	60.500	0	0	0	60.500	60.500	0	0	0
Im Bereich Denkmalschutz	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
Im Bereich Abwasserbeseitigung / Eigenbetrieb ABW (Stadtanteil)	1.250.000	1.250.000	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0
Im Bereich Straßenreinigung / Eigenbetrieb SBW (Gebühren und Stadtanteil)	1.431.200	1.431.200	0	0	0	1.431.200	1.431.200	0	0	0
Im Bereich ÖPNV / Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH / KVG	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
Im Bereich Natur- und Landschaftspflege	226.900	226.900	0	0	0	226.900	226.900	0	0	0
Im Bereich Wirtschaftsförderung	216.000	216.000	0	0	0	238.100	238.100	0	0	0
Im Bereich Sozialtransferaufwendungen / Wohngeld	850.000	0	850.000	0	0	850.000	0	850.000	0	0
Im Bereich Baumpflege	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	5.100.000	0	0	5.100.000	0	5.300.000	0	0	5.300.000	0
Kreisumlage	34.075.000	0	0	0	34.075.000	34.530.000	0	0	0	34.530.000

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bezeichnung	Gesamt 2018	Sonst. Aufwendungen 2018	Geschäftsaufwendungen 2018	Steuern, Versicherungen 2018	Erstattungen 2018	Gesamt 2019	Sonst. Aufwendungen 2019	Geschäftsaufwendungen 2019	Steuern, Versicherungen 2019	Erstattungen 2019
<b>...Anteil "Sonstige Aufwendungen" insgesamt</b>	2.913.000					2.832.100				
... Anteil "Sonstige Aufwendungen"		227.900					227.900			
... Anteil "Geschäftsaufwendungen"			1.917.200					1.787.200		
... Anteil "Steuern, Versicherungen, Schadensfälle"				357.200					396.400	
... Anteil "Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungst."					410.700					420.600
<b>Aufteilung auf folgende Bereiche</b>										
Im Bereich Innere Verwaltung	1.112.500	136.000	755.700	185.000	35.800	1.105.000	136.000	748.200	185.000	35.800
Im Bereich Sicherheit und Ordnung	381.300	47.700	263.000	0	70.600	371.300	47.700	253.000	0	70.600
Im Bereich Schulen	269.100	900	33.600	145.300	89.300	275.200	900	33.600	147.500	93.200
Im Bereich Kultur und Wissenschaft	190.600	7.400	176.600	6.600	0	138.100	7.400	118.100	6.600	6.000
Im Bereich "Jugendarbeit" / "Jugendhilfe"	13.700	300	11.400	2.000	0	13.700	300	11.400	2.000	0
In den Bereichen "Seniorenservice" und "Wohngeld"	64.300	0	24.300	0	40.000	64.300	0	24.300	0	40.000
In den Kindertagesstätten	105.000	0	50.000	0	55.000	106.000	0	51.000	0	55.000
In den Bereichen Jugendgästehaus, Jugendfreizeitzentrum und Jugendarbeit	31.600	0	31.600	0	0	26.600	0	26.600	0	0
In den Bereichen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	317.300	0	317.300	0	0	287.300	0	287.300	0	0
Im Bereich "Bauen und Wohnen"	43.500	0	43.500	0	0	43.500	0	43.500	0	0
Im Bereich "Infrastruktur"	158.500	0	158.500	0	0	158.500	0	158.500	0	0
In den Bereichen Sportheime, Sportstätten und Schulsport	2.600	0	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	0
Im Bereich Abwasserentsorgung	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Im Bereich Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	36.700	12.100	24.300	300	0	36.700	12.100	24.300	300	0
Im Bereich Tourismus	27.100	22.700	4.400	0	0	27.100	22.700	4.400	0	0
Im Bereich Wirtschaftsförderung	39.200	800	20.400	18.000	0	56.200	800	400	55.000	0



# STADT WOLFENBÜTTEL



## Sonderbudgets

- Sonderbudget 100 = Personalaufwendungen
- Sonderbudget 101 = Rückstellungen im Personalbereich
- Sonderbudget 110 = Aufwendungen SBW
- Sonderbudget 150 = Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen



## Doppelhaushalt 2018/2019

### Sonderbudgets Personalaufwendungen SB 100 und Rückstellungen SB 101 | 2018/2019 - Ergebnishaushalt -

Teilhaushalt (TH) → Bezeichnung TH →	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus		Rechtsangelegenheiten		Finanzen und Liegenschaften		Bürgerservice und Ordnungsdienste		Schulverwaltung		Soziales, Jugend und Sport		Kultur		Plan- und Bauwesen		Hochbau und Gebäudewirtschaft	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>10101001</b>																		
<b>Personalkosten (Sonderbudget)</b>	8.042.500	8.267.500	168.300	174.300	1.987.700	2.046.400	2.470.000	2.541.900	1.560.900	1.604.300	13.871.900	15.012.700	2.247.100	2.307.300	1.821.400	1.873.900	4.437.200	4.549.200
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beitr. z. ges. Sozialvers. Beamte	5.000	5.000																
Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	810.900	832.000	8.200	8.400	163.800	168.100	318.300	326.800	235.200	241.600	2.191.300	2.372.400	332.500	341.500	238.800	245.400	628.600	645.000
Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	268.300	275.800	2.800	2.900	53.900	55.300	104.100	107.100	74.900	76.700	741.600	803.300	111.600	114.800	83.200	85.500	212.300	218.200
Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.055.600	1.088.000	41.300	43.000	343.000	353.000	175.600	181.000	41.800	43.000	82.000	85.000	0	0	98.400	102.000	162.300	167.000
Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.914.000	4.024.000	40.000	41.000	795.000	818.000	1.549.000	1.591.000	1.132.000	1.163.000	10.646.000	11.534.000	1.661.000	1.706.000	1.220.000	1.254.000	3.129.000	3.205.000
Dienstaufw. Beamte	1.607.000	1.657.000	76.000	79.000	632.000	652.000	323.000	336.000	77.000	80.000	151.000	158.000	0	0	181.000	187.000	299.000	308.000
Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	152.000	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	142.000	145.000	0	0	6.000	6.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	199.700	199.700																
<b>10103001</b>																		
<b>betriebliches Gesundheitsmanagement</b>	46.000	50.000																
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.000	50.000																
<b>10104001</b>																		
<b>Beihilfen</b>	253.900	262.000	13.000	13.000	107.500	110.000	55.100	56.000	13.100	13.000	25.800	27.000	0	0	30.800	32.000	50.800	52.000
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	253.900	262.000	13.000	13.000	107.500	110.000	55.100	56.000	13.100	13.000	25.800	27.000	0	0	30.800	32.000	50.800	52.000
<b>10105001</b>																		
<b>Personalplanung u. -entwicklung</b>	60.000	60.000																
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.000	60.000																
<b>10106001</b>																		
<b>Vorsorgeuntersuchungen U2</b>	16.500	17.000	200	200	3.400	3.500	6.800	7.000	5.100	5.300	42.600	45.800	7.200	7.400	5.900	6.000	15.300	15.300
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	16.500	17.000	200	200	3.400	3.500	6.800	7.000	5.100	5.300	42.600	45.800	7.200	7.400	5.900	6.000	15.300	15.300
<b>10107001</b>																		
<b>Veröffentlichungen</b>	15.000	15.000																
Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000																
<b>10109990</b>																		
<b>Allg. Personalverwaltung</b>	35.200	35.200	400	400	6.700	6.700	12.900	12.900	9.800	9.800	87.100	87.100	14.400	14.400	9.900	9.900	26.000	26.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	29.700	400	400	6.700	6.700	12.900	12.900	9.800	9.800	87.100	87.100	14.400	14.400	9.900	9.900	26.000	26.000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / SBW	500	500																
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000																
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>8.469.100</b>	<b>8.706.700</b>	<b>181.900</b>	<b>187.900</b>	<b>2.105.300</b>	<b>2.166.600</b>	<b>2.544.800</b>	<b>2.617.800</b>	<b>1.588.900</b>	<b>1.632.400</b>	<b>14.027.400</b>	<b>15.172.600</b>	<b>2.268.700</b>	<b>2.329.100</b>	<b>1.868.000</b>	<b>1.921.800</b>	<b>4.529.300</b>	<b>4.642.500</b>

#### Rückstellungen SB 101

	2018	2019
<b>4051000</b>		
Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	917.900	235.500
<b>4061000</b>		
Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	135.900	34.900
<b>4070000</b>		
Zuführ. zu Rückst.f. Altersteilzeit u. and. Maßnahmen	57.000	41.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.110.800</b>	<b>311.400</b>

## Doppelhaushalt 2018/2019

### Sonderbudget "SBW" 2017 - 2022 - Ergebnishaushalt - Aufstellung nach Sachkonto, Einzelbudget (wesentliches Produkt) und Kostenträger (Produkt)

Sonderbudget 110 Sachkontonr.	SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4211010	Unterhaltung d. Grundst. und baul. Anlagen / SBW	991.500	877.700	871.700	873.700	888.700	898.700
4212010	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Verm. / SBW	4.712.500	5.043.900	5.045.900	5.047.900	5.049.900	5.046.900
4251010	Haltung von Fahrzeugen / SBW	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4271010	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / SBW	100.900	101.500	101.500	93.500	103.500	103.500
4431010	Geschäftsaufwendungen / SBW	109.300	155.200	100.700	109.000	146.700	109.000
4455010	Erstattung an verb. UN, Sonderv. u. Beteil. / SBW	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>5.983.200</b>	<b>6.257.300</b>	<b>6.198.800</b>	<b>6.203.100</b>	<b>6.267.800</b>	<b>6.237.100</b>

Sonderbudget 110 Einzelbudget/Kostenträger	SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
100/111001	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
101/111002	Strategische Steuerungsunterstützung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
102/111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
103/111005	Personalangelegenheiten	500	500	500	500	500	500
104/121001	Statistik und Wahlen	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000
106/571001	Wirtschaftsförderung	400	400	400	400	400	400
108/281002	Stadtfeste und -veranstaltungen	48.000	90.900	36.400	44.700	81.400	44.700
109/573004	Verwaltung Veranstaltungsstätten	18.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
111/315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)	20.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
301/111007	Liegenschaften	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
400/122002	Ordnungsangelegenheiten	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
403/126001	Brandschutz	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
405/546001	Parkraumbewirtschaft	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
406/573002	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
504/243001	Allgem. Schulverwaltung/sonst. schulische Aufgaben	65.000	67.000	67.000	69.000	69.000	69.000
601/362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
604/366003	Spielplätze / Bolzplätze	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	485.000
607/424001	Verwaltung Sportstätten	409.000	415.000	417.000	419.000	421.000	423.000
608/365000	Kita Verwaltung	44.000	46.000	48.000	50.000	50.000	50.000
609/366002	Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum / Jugend- und Kulturcafé		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Sonderbudget 110 Einzelbudget/Kostenträger	SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
610/315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)			0			
700/281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
702/261001	Verwaltung Lessingtheater	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
704/251001	Museum Wolfenbüttel	5.000	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000
803/541002	Gemeindestraßen	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
804/542001	Kreisstraßen	150.000	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
805/543001	Landesstraßen	220.000	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
806/544001	Bundesstraßen	40.000	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
808/547001	ÖPNV	29.000	0	0	0		
809/551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
900/111901	Bauverwaltung allgemein	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
900/111903	Gebäudewirtschaft Rathaus	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
900/111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	10.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
900/126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	20.000	29.500	16.500	16.500	16.500	16.500
900/126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	3.000	3.500	0	0		
900/261901	Gebäudewirtschaft Theater	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
900/272901	Gebäudewirtschaft Bücherei	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
900/281902	Gebäudewirtschaft Kommissie	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
900/315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
900/538901	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten	120.000	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
900/573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle	15.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
900/573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten	20.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
901/424902	Gebäudewirtschaft Schulspport	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
902/211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	0	0	0			
902/211902	Gebäudewirtschaft GS Fämmelse	15.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
902/211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
902/211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
902/211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
902/211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
902/211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
902/211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	30.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
902/211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
902/211910	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Sonderbudget 110 Einzelbudget/Kostenträger	SBW - Städtische Betriebe Wolfenbüttel Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
903/212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
903/213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	0	0	0			
903/215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	50.000	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
903/215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	0	0	0			
903/217901	Gebäudewirtschaft Große Schule	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
903/217902	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	70.000	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
903/217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	30.000	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
903/218901	Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule	65.000	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
904/365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	10.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
904/365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	30.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
904/365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
904/365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904/365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmlöse	15.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
904/365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim	15.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
904/365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904/365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
904/365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum	10.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
904/365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	15.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
904/365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
904/365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten	10.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
904/365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
904/365916	Gebäudewirtschaft Kita N.N. (Geibelstraße 27)		10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
904/365916	Gebäudewirtschaft Kita Södeweg					15.000	25.000
904/366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	25.000	0	0	0		
904/366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>5.983.200</b>	<b>6.257.300</b>	<b>6.198.800</b>	<b>6.203.100</b>	<b>6.267.800</b>	<b>6.237.100</b>

## Doppelhaushalt 2018/2019

### Sonderbudget "Aus- und Fortbildung" 2017 - 2022 - Ergebnishaushalt - Aufstellung nach Kostenstelle, Kostenträger und Sachkonto

Sonderbudget 150 Aus und Fortbildung Kostenstelle   Kostenträger   Sachkonto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10102001 - Aus und Fortbildung / Sonderbudget 150	325.000	332.700	337.200	352.000	355.800	367.000
111005						
Personalangelegenheiten						
4261000						
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	200.000
4429000						
Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
243001						
Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben						
4261000						
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365000						
Kita Verwaltung						
4261000						
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.800	16.000	18.500	20.000	21.000	22.200
365001						
Familienzentrum Karlstraße						
4261000						
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.250	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
365002						
Kita Kerschensteinerweg						
4261000						
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Sonderbudget 150 Aus und Fortbildung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostenstelle   Kostenträger   Sachkonto							
365003							
Kita Geibelstraße							
4261000							
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365004							
Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang							
4261000							
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.250	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
365005							
Kita Fümmelse							
4261000							
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.750	4.800	6.800	7.000	7.000	7.000
365006							
Kita Groß Stöckheim							
4261000							
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365007							
Kita Halchter							
4261000							
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
365008							
Kita Linden							
4261000							
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
365009							
Kita Salzdahlum							
4261000							
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Sonderbudget 150 Aus und Fortbildung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostenstelle   Kostenträger   Sachkonto							
365010							
	Kita Alter Weg						
	4261000						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365011							
	Kita Leinde						
	4261000						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365012							
	Kita Am Hopfengarten						
	4261000						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365013							
	Kita N.N. (Geibelstraße 27)						
	4261000						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
365014							
	Kita Kleine Breite						
	4261000						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.750	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
365016							
	Kita Södeweg						
	4261000						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				1.700	4.500	4.500
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>325.000</b>	<b>332.700</b>	<b>337.200</b>	<b>352.000</b>	<b>355.800</b>	<b>367.000</b>
<b>Kostenstelle 10102001 - Aus und Fortbildung / 150 - Fortbildung, Umschulungen und Dienstreisen</b>							



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

1

Verwaltungsleitung, Hauptamt,  
Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.253	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.782	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.116	104.000	104.000	104.000	104.800	104.800	104.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.151</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.266.572	1.716.900	1.838.500	1.893.000	1.946.500	2.001.100	2.051.800
14. Versorgungsaufwendungen	4.466	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577	28.400	26.100	27.200	27.300	27.400	27.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	442.009	464.700	443.900	479.400	473.900	473.900	473.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.727.624</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.399.600</b>	<b>2.447.700</b>	<b>2.502.400</b>	<b>2.553.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.602.473</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>-2.197.500</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>-2.335.900</b>	<b>-2.390.600</b>	<b>-2.441.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.602.473</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>-2.197.500</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>-2.335.900</b>	<b>-2.390.600</b>	<b>-2.441.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.473</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>-2.199.800</b>	<b>-2.290.900</b>	<b>-2.338.200</b>	<b>-2.392.900</b>	<b>-2.443.700</b>

## Erläuterungen

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

111001 - Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung

#### Erträge

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
7.000 €	7.000 €	Ablieferung aus Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst	111001	3461000

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

2018	2019		KTR	SK
17.000 €	17.000 €	Kostenerstattung aus Interkommunaler Zusammenarbeit - Zweckvereinbarung Rechnungsprüfung Cremlingen und Sickte	111001	3482000
87.000 €	87.000 €	Erstattung Verwaltungskosten verbundener Unternehmen	111001	3485000

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
1.838.500 €	1.893.000 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111001	4011000- 4041000

##### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
5.000 €	5.000 €	Leasingrate Dienstfahrzeug	111001	4232000
1.100 €	1.200 €	Unterhaltung Dienstfahrzeug	111001	4251000
6.000 €	7.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Jubiläen u. ä.	111001	4271000
4.000 €	4.000 €	Sonderbudget 110 SBW-Dienstleistungen (z. B. bei Jubiläen und Repräsentationen)	111001	4271010
10.000 €	10.000 €	Externe Kosten für Jahresabschlussprüfungen	111001	4291000

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

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
10.000 €	10.000 €	Sonderbudget 100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	111001	4411000
320.000 €	350.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	111001	4421000
50.000 €	50.000 €	Ortsratsmittel gem. aktualisierter Einwohnerdegressionsberechnung:		
	davon			
3.800 €	3.800 €	Adersheim		
4.600 €	4.600 €	Ahlum		
1.500 €	1.500 €	Atzum		
7.300 €	7.300 €	Fümmelse		
5.200 €	5.200 €	Groß Stöckheim	111001	4421000
5.300 €	5.300 €	Halchter		
3.400 €	3.400 €	Leinde		
9.000 €	9.000 €	Linden		
5.600 €	5.600 €	Salzdahlum		
4.300 €	4.300 €	Wendessen		
20.000 €	20.000 €	Sonderbudget 160 Bekanntmachungen	111001	
8.400 €	8.400 €	Aufwendungen für Medien	111001	4431000
500 €	6.000 €	Geschäftsaufwendungen Personalrat 2019: Arbeitstagung der Personalräte Niedersachsen	111001	
35.000 €	35.000 €	Aufwandsentschädigungen für Ratsfraktionen und Ortsräte	111001	4458000



## Teilergebnishaushalt Produkt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.600	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347	10.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.947</b>	<b>10.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	68.142	71.000	66.400	68.800	70.200	71.600	72.900
14. Versorgungsaufwendungen	515	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.682	196.000	256.000	176.000	176.000	176.000	176.000
16. Abschreibungen	0	300	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.030	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.346	163.300	188.300	183.300	183.300	183.300	183.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.715</b>	<b>440.900</b>	<b>521.300</b>	<b>438.700</b>	<b>440.100</b>	<b>441.500</b>	<b>442.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.769</b>	<b>-430.900</b>	<b>-515.000</b>	<b>-432.400</b>	<b>-433.800</b>	<b>-435.200</b>	<b>-436.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-442.769</b>	<b>-430.900</b>	<b>-515.000</b>	<b>-432.400</b>	<b>-433.800</b>	<b>-435.200</b>	<b>-436.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.355	5.100	4.700	4.700	4.700	4.200	4.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.063</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-444.832</b>	<b>-436.000</b>	<b>-519.700</b>	<b>-437.100</b>	<b>-438.500</b>	<b>-439.400</b>	<b>-440.700</b>

**Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt Produkt 1/101 Strategische Steuerungsunterstützung**

**111002 - Strategische Steuerungsunterstützung**

**Erträge**

**zu Pos. 7 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2018	2019		KTR	SK
6.300 €	6.300 €	Erstattungen aus Anzeigen von Konzerntöchtern	111002	3485000

**Aufwendungen**

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
66.400 €	68.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111002	4011000- 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
100.000 €	30.000 €	Städtepartnerschaften / Stadtjubiläum 2018	111002	4271000
41.000 €	41.000 €	Empfänge, Unterbringung von Gästen, Verabschiedungen, Workshops	111002	
45.000 €	45.000 €	Sachbedarf für Pressearbeit einschl. 2 Ausgaben "Blickpunkt"	111002	
50.000 €	40.000 €	Verfügbarkeit Internet und Intranet	111002	
20.000 €	20.000 €	Sonderbudget 110 SBW	111002	4271010

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
10.300 €	10.300 €	Förderung von Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	111002	4318000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwertungen**

2018	2019		KTR	SK
9.000 €	9.000 €	Verfügungsmittel	111002	4429000
300 €	300 €	Aufwendungen für Medien	111002	4431000
19.000 €	14.000 €	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Nutzung des Jugendgästehauses	111002	
160.000 €	160.000 €	Geschäftsaufwendungen zur Umsetzung des Marketingkonzeptes, Neubürgermappen u. ä.	111002	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.300	600	300	300	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.269	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.230	94.800	85.300	85.300	85.700	85.700	85.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126.499</b>	<b>100.200</b>	<b>89.900</b>	<b>89.600</b>	<b>90.000</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.495.693	1.651.700	1.835.400	1.888.000	1.936.600	1.986.300	2.030.400
14. Versorgungsaufwendungen	8.504	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.023	575.900	659.000	651.900	658.900	658.900	658.900
16. Abschreibungen	0	264.900	324.300	268.800	205.300	196.400	221.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.369	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	464.491	497.300	481.900	481.900	481.900	481.900	481.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.401.079</b>	<b>2.989.800</b>	<b>3.300.600</b>	<b>3.290.600</b>	<b>3.282.700</b>	<b>3.323.500</b>	<b>3.392.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.274.580</b>	<b>-2.889.600</b>	<b>-3.210.700</b>	<b>-3.201.000</b>	<b>-3.192.700</b>	<b>-3.233.700</b>	<b>-3.302.900</b>
22. außerordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.274.481</b>	<b>-2.889.600</b>	<b>-3.210.700</b>	<b>-3.201.000</b>	<b>-3.192.700</b>	<b>-3.233.700</b>	<b>-3.302.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.829	122.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.719	8.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.109</b>	<b>114.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.120.371</b>	<b>-2.775.400</b>	<b>-3.214.900</b>	<b>-3.205.200</b>	<b>-3.196.900</b>	<b>-3.237.900</b>	<b>-3.307.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

111004 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Erträge

### zu Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
4.000 €	4.000 €	Telefon- und Materialabrechnungen	111004	3461000

### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2018	2019		KTR	SK
45.300 €	45.300 €	Erstattung Verwaltungskosten von verbunden Unternehmen	111004	3485000
40.000 €	40.000 €	(Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		

## Aufwendungen

### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
1.835.400 €	1.888.000 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111004	4011000- 4041000

**Teilergebnishaushalt Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
2.000 €	2.000 €	Reparaturen am Inventar	111004	4221000
3.000 €	-	Geringwertige Vermögensgegenstände unter 1.000 € (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	111004	4222000
8.000 €	30.000 €		111004	
30.000 €	30.000 €		111004	
2.000 €	2.000 €		Erwerb von Fahnen und Flaggen	
130.000 €	130.000 €	Ersatzbeschaffungen IT	111004	
75.000 €	75.000 €	Mieten für Geräte (z. B. Drucker, Kopierer)	111004	4231000
10.000 €	10.000 €	Leasingraten Dienstfahrzeuge	111004	4232000
8.000 €	8.000 €	Anteilige Bewirtschaftungskosten	111004	4241000
18.000 €	18.000 €	Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge	111004	4251000
10.000 €	10.000 €	Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge durch SBW (Sonderbudget 110)	111004	4251010
7.000 €	7.000 €	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	111004	4261000
15.000 €	15.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für EDV-Administratoren einschl. der Funktion eines IT-Sicherheitsbeauftragten	111004	
3.000 €	3.000 €	Arbeitschutzmaßnahmen	111004	4271000
7.600 €	3.500 €	Projekte Gleichstellungsbeauftragte	111004	
400 €	400 €	Medizinischer Sachbedarf	111004	4281400
330.000 €	330.000 €	Softwarepflege- und Wartungskosten (einschl. Ausbau freies WLAN)	111004	4291000

**Teilergebnishaushalt Produkt 1/102 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>32.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände</i>		
<i>davon</i>				
23.300 €	23.300 €	<i>Niedersächsische Städtetag</i>		
3.400 €	3.400 €	<i>KAV Niedersachsen</i>		
2.800 €	2.800 €	<i>KGST</i>		
866 €	866 €	<i>Sonstige</i>	111004	4429000
820 €	820 €	<i>Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge</i>		
360 €	360 €	<i>Volksheimstättenwerk</i>		
169 €	169 €	<i>Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswese</i>		
125 €	125 €	<i>TIW</i>		
100 €	100 €	<i>Presseclub Braunschweig</i>		
60 €	60 €	<i>BUND</i>		
<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	Behördenumzüge und Möbeltransporte durch SBW	111004	4431010
<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	Postdienstleistungen und Telefonkosten	111004	
<b>72.000 €</b>	<b>72.000 €</b>	Büromaterialien	111004	
<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	Aufwand Beratungs- und Prüfdienstleistungen (z. B. durch B.A.D.)	111004	
<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	Verschiedene geschäftsaufwendungen Querschnittsaufgaben	111004	4431000
<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	Umzüge	111004	
<b>5.100 €</b>	<b>5.100 €</b>	Fachliteratur	111004	
<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	Vorschlags- und Verbesserungswesen	111004	
<b>185.000 €</b>	<b>185.000 €</b>	Versicherungsbeiträge Kommunaler Schadensausgleich	111004	4441000
<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	Erstattung an Land / Kooperationsvertrag Nds. Staatsarchiv	111004	4451000

## Teilergebnishaushalt Produkt 1/103 Personalangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.864	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	967	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.904	394.900	319.600	319.600	320.200	320.200	320.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.719	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.127.969	241.000	55.200	75.000	130.000	100.000	100.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.637.423</b>	<b>664.800</b>	<b>393.700</b>	<b>413.500</b>	<b>469.100</b>	<b>439.100</b>	<b>439.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.095.878	1.993.300	2.309.000	1.543.700	1.573.900	2.401.300	2.457.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	240.200	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.125	254.500	291.500	295.500	305.500	305.500	315.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.967	128.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.401.970</b>	<b>2.616.200</b>	<b>2.913.400</b>	<b>2.152.100</b>	<b>2.192.300</b>	<b>3.019.700</b>	<b>3.086.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.453</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-2.519.700</b>	<b>-1.738.600</b>	<b>-1.723.200</b>	<b>-2.580.600</b>	<b>-2.647.200</b>
22. außerordentliche Erträge	54.844	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>290.297</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-2.519.700</b>	<b>-1.738.600</b>	<b>-1.723.200</b>	<b>-2.580.600</b>	<b>-2.647.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	236.100	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>236.100</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>290.397</b>	<b>-1.715.300</b>	<b>-2.322.700</b>	<b>-1.541.600</b>	<b>-1.526.200</b>	<b>-2.383.600</b>	<b>-2.450.200</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 1/103 Personalangelegenheiten**

111005 - Personalangelegenheiten

Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
3.900 €	3.900 €	Zuweisung vom Land gem. Nds. Behindertengleichstellungsgesetz	111005	3141000

**zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2018	2019		KTR	SK
250.000 €	250.000 €	Erstattung Verwaltungskosten von verbundenen Unternehmen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen) sowie Aufwendungen Versorgungskasse	111005	3485000
69.600 €	69.600 €			

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

2018	2019		KTR	SK
5.000 €	5.000 €	Zinserträge Versorgungsrücklagen aktive Beamte	111005	3699100
10.000 €	10.000 €	Zinserträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	111005	3699200

**zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge**

2018	2019		KTR	SK
55.200 €	75.000 €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit bzw. Ruheohn	111005	3582000

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
1.198.200 €	1.232.300 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111005	4011000-4041000
917.900 €	235.500 €	Pensionsrückstellungen	111005	4051000
135.900 €	34.900 €	Rückstellung Beihilfe	111005	4061000
57.000 €	41.000 €	Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden ...)	111005	4070000

**Teilergebnishaushalt Produkt 1/103 Personalangelegenheiten**

**zu Pos. 14 Aufwendungen für Versorgung**

2018	2019		KTR	SK
199.700 €	199.700 €	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	111005	4112000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
180.000 €	180.000 €	Sonderbudget 150 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen	111005	4261000
60.000 €	60.000 €	Aufwendungen für Personalplanungs- und Personalentwicklungskonzept	111005	
46.000 €	46.000 €	Einrichtung eines BEM-Verfahrens (Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement)	111005	
5.000 €	5.000 €	Ehrungen, Verabschiedungen und Jubiläen	111005	4271000
500 €	500 €	Aufmerksamkeiten bei Verabschiedungen, Jubiläen und Beerdigungen / SBW	111005	4271010

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
20.000 €	20.000 €	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	111005	4411000
70.000 €	70.000 €	Umlagen Nds. Studieninstitut und Kommunale Fachhochschule einschl. Lehrgänge A I und II	111005	4429000
8.200 €	8.200 €	Medienmitteilungen	111005	4431000
15.000 €	15.000 €	Geschäftsaufwendungen z. B. für Stellenausschreibungen	111005	



## Teilergebnishaushalt Produkt 1/104 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	186	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.164	10.000	20.000	20.000	0	20.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.350</b>	<b>10.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>100</b>	<b>20.100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.917	70.200	35.200	50.200	200	70.200	50.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.944</b>	<b>80.200</b>	<b>45.200</b>	<b>60.200</b>	<b>200</b>	<b>80.200</b>	<b>60.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.595</b>	<b>-70.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-40.595</b>	<b>-70.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-40.835</b>	<b>-70.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1/104 Statistik und Wahlen

121001 - Statistik und Wahlen

#### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
100 €	100 €	Verwaltungsgebühren	121001	3311000

##### zu Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
20.000 €	20.000 €	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	121001	3481000

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
10.000 €	10.000 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/Transporte zur Durchführung von Wahlen	121001	4271010

##### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
20.000 €	20.000 €	Wahlhelferentschädigungen	121001	4421000
15.000 €	30.000 €	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	121001	4431000
200 €	200 €	Aufwendungen für Medien	121001	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.671	34.400	100.600	249.000	1.137.400	25.800	24.200
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.671</b>	<b>34.500</b>	<b>100.700</b>	<b>249.100</b>	<b>1.137.500</b>	<b>25.900</b>	<b>24.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	214.861	219.000	211.300	217.700	226.000	234.300	242.400
14. Versorgungsaufwendungen	323	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.054	109.500	44.500	115.500	214.500	214.500	214.500
16. Abschreibungen	2.085	124.400	113.100	127.400	747.900	168.900	191.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	172.245	221.000	216.000	238.100	261.600	308.000	286.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.200	39.200	56.200	281.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.568</b>	<b>695.100</b>	<b>624.100</b>	<b>754.900</b>	<b>1.731.200</b>	<b>926.900</b>	<b>936.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.896</b>	<b>-660.600</b>	<b>-523.400</b>	<b>-505.800</b>	<b>-593.700</b>	<b>-901.000</b>	<b>-912.000</b>
22. außerordentliche Erträge	1.240	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-432.657</b>	<b>-660.600</b>	<b>-523.400</b>	<b>-505.800</b>	<b>-593.700</b>	<b>-901.000</b>	<b>-912.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	300	300	300	300	300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-432.657</b>	<b>-661.000</b>	<b>-523.700</b>	<b>-506.100</b>	<b>-594.000</b>	<b>-901.300</b>	<b>-912.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1/106 Wirtschaftsförderung

#### 571001 – Wirtschaftsförderung

#### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
70.000 €	220.000 €	Zinserträge Darlehensausleihungen Immobilienprojekt	571001	3615000
30.600 €	29.000 €	Zinserträge für vergebene Darlehen	571001	3618000

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
211.300 €	217.700 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	571001	4011000- 4041000

##### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
-	71.000 €	Mieten für Büro- und Landflächen im Löwentor ab 01.08.19	571001	4231000
44.500 €	44.500 €	Projekte zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt (z. B. Projekt "Online City Wolfenbüttel" - städt. Anteil Kosten für WLAN Hotspots sowie Durchführung und Förderung sonstiger Projekte zur Förderung des Einzelhandels und der Innenstadtbelebung (z. B. Veranstaltungen, Workshops, Vortragsreihen) und Weihnachtsbeleuchtung	571001	4271000

##### zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
15.700 €	15.700 €	Tourismusverband Nördliches Harzvorland e. V.	571001	4315000
17.900 €	-	Förderungen im Zusammenhang mit Gewerbeansiedlungen	571001	4317000
100.000 €	150.000 €	Förderung TIW / Technologietransfer (hier: 75.000 € ab 2019)	571001	4318000
82.400 €	72.400 €	Versch. Maßnahmen und Projekte zur Wirtschaftsförderung (u.a. Begrüßungsgeld Studierende und allgem. Veranstaltungen)	571001	

##### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
800 €	800 €	Sonstig Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeitrag BCSD e. V. (Bundesvereinigung City- und Stadt-marketing Deutschland)	571001	4429019
20.000 €	-	2018: für Rechtsabwicklung bei Immobilienangelegenheiten	571001	4431000
400 €	400 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW für Citymanagement	571001	4431010
18.000 €	55.000 €	Kapitalertragssteuer Immobilienprojekt	571001	4441000

## Teilergebnishaushalt Produkt 1/107 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.471	12.500	14.500	16.500	18.500	20.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	119.161	99.100	101.600	102.900	104.100	104.100	104.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.632</b>	<b>111.600</b>	<b>116.100</b>	<b>119.400</b>	<b>122.600</b>	<b>124.600</b>	<b>116.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	351.961	301.500	428.200	439.500	449.700	459.900	467.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.842	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.737	193.900	347.900	228.900	229.900	231.900	226.800
16. Abschreibungen	0	300	2.000	2.200	2.300	2.500	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	4.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.140</b>	<b>522.800</b>	<b>805.200</b>	<b>697.700</b>	<b>709.000</b>	<b>721.400</b>	<b>701.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.509</b>	<b>-411.200</b>	<b>-689.100</b>	<b>-578.300</b>	<b>-586.400</b>	<b>-596.800</b>	<b>-584.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-570.509</b>	<b>-411.200</b>	<b>-689.100</b>	<b>-578.300</b>	<b>-586.400</b>	<b>-596.800</b>	<b>-584.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-570.509</b>	<b>-413.600</b>	<b>-691.800</b>	<b>-581.000</b>	<b>-589.100</b>	<b>-599.500</b>	<b>-587.400</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 1/107 Tourismus**

575001 - Tourismus

Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
14.500 €	16.500 €	Zuweisung Tourismusverband Nördliches Harzvorland e. V. (Bezug:Tourismuskonzept 2021)	575001	3148000

**zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte**

2018	2019		KTR	SK
14.100 €	14.100 €	Verkaufserträge aus touristischen Aktivitäten (z. B. Souvenirverkäufe)	575001	3421000-3421019
87.500 €	87.500 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; z. B. aus Stadtführungen und touristischen Veranstaltungen	575001	3461000-3461019

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
428.200 €	439.500 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	575001	4011000-4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung**

2018	2019		KTR	SK
500 €	500 €	Allgem. Unterhaltungsaufwand Tourist-Info	575001	4221000
600 €	600 €	Lfd. Ersatzbeschaffungen Ausstattungen / Kleininventar	575001	4221019
335.300 €	216.300 €	Tourismusweiterentwicklung; Masterplan Lessingstadt, WF-App, Webside, Sachbedarf Öffentlichkeitsarbeit, Messen und sonstige touristische Veranstaltungen	575001	4271000 - 4271019
11.500 €	11.500 €	Wareneinkäufe (z. B. Souvenirs)	575001	4281400 - 4281419

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
22.700 €	22.700 €	Mitgliedsbeiträge z. B. Arbeitsgemeinschaft 9 Städte und Aufwendungen für Ticketsystem	575001	4429019
4.400 €	4.400 €	Aufwendungen für Medien	575001	4431000-4431019

## Teilergebnishaushalt Produkt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	17.200	12.500	7.700	7.700	12.500	7.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	180.170	143.600	171.800	107.300	140.600	144.300	140.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>180.170</b>	<b>160.800</b>	<b>184.300</b>	<b>115.000</b>	<b>148.300</b>	<b>156.800</b>	<b>148.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	179.300	175.000	180.600	185.500	190.300	195.100	198.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.273	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.888	391.700	748.600	392.000	463.300	706.800	463.300
16. Abschreibungen	7.500	3.400	2.100	3.000	3.700	4.600	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.265	48.600	91.500	37.000	45.300	82.000	45.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.226</b>	<b>618.700</b>	<b>1.022.800</b>	<b>617.500</b>	<b>702.600</b>	<b>988.500</b>	<b>712.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.056</b>	<b>-457.900</b>	<b>-838.500</b>	<b>-502.500</b>	<b>-554.300</b>	<b>-831.700</b>	<b>-564.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-642.056</b>	<b>-457.900</b>	<b>-838.500</b>	<b>-502.500</b>	<b>-554.300</b>	<b>-831.700</b>	<b>-564.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-642.056</b>	<b>-459.300</b>	<b>-839.700</b>	<b>-503.700</b>	<b>-555.500</b>	<b>-832.900</b>	<b>-565.700</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 1/108 Stadtfeste und -veranstaltungen**

281002 - Stadtfeste und -veranstaltungen

Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
12.500 €	7.700 €	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Werbekostenzuschüsse (Schausteller, Einzelhändler und sonstige Kooperationspartner)	281002	3147000

**zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte**

2018	2019		KTR	SK
171.800 €	107.300 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. Sponsoring, Stand- und Nutzungsentgelte aus unterschiedlichen Veranstaltungen	281002	3461000 - 3461019

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
180.600 €	185.500 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	281002	4012000- 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
1.200 €	1.200 €	Instandsetzungen / Reparaturen Inventar	281002	4221019
3.600 €	3.600 €	Lfd. Ersatzbeschaffungen Ausstattungen / Kleinstinventar // Mieten Lagerräume Veranstaltungsequipment (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	281002	4222019
11.500 €	11.500 €		281002	4231019
500 €	-	Besondere Geschäftsaufwendungen	281002	4261019
699.900 €	359.800 €	Aufwendungen für städtische Veranstaltungen (z. B. Osterfest, Maifest, Mobile Welten, Kulturnacht, Weihnachtsmarkt u. a.)	281002	4271000 - 4271019
31.900 €	15.900 €	Externe Dienstleistungsaufwendungen im Rahmen der städtischen Veranstaltungen (z. B. für Ordnungs- und Sicherheitspersonal)	281002	4291019

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
90.900 €	36.400 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen durch SBW/ Transporte, Auf- und Abbau Bühnen etc.	281002	4431010
600 €	600 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	281002	4431019

## Teilergebnishaushalt Produkt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	76.107	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	185.787	238.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>261.895</b>	<b>242.000</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	377.824	442.600	431.800	444.800	455.500	466.300	475.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.537	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.299	240.600	245.200	247.300	247.300	249.000	248.200
16. Abschreibungen	1.294	20.800	24.400	24.300	17.300	19.200	20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522	20.100	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.477</b>	<b>724.100</b>	<b>738.100</b>	<b>753.100</b>	<b>756.800</b>	<b>771.200</b>	<b>781.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.583</b>	<b>-482.100</b>	<b>-486.600</b>	<b>-501.600</b>	<b>-505.300</b>	<b>-519.700</b>	<b>-530.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-345.583</b>	<b>-482.100</b>	<b>-486.600</b>	<b>-501.600</b>	<b>-505.300</b>	<b>-519.700</b>	<b>-530.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-346.364</b>	<b>-485.700</b>	<b>-489.400</b>	<b>-504.400</b>	<b>-508.100</b>	<b>-522.500</b>	<b>-532.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 1/109 Verwaltung Veranstaltungsstätten

#### 573004 - Verwaltung Veranstaltungsstätten

#### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
1.500 €	1.500 €	Entgelte für Nutzungsüberlassung von Räumlichkeiten nach Entgeltordnung	573004	3321019

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
45.000 €	45.000 €	Erträge aus Verkauf (Gastronomiebereich)	573004	3421019
205.000 €	205.000 €	Erträge aus Kartenverkauf/ Veranstaltungen und sonstige privatrechtliche Entgelte	573004	3461019

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
431.800 €	444.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	573004	4012000- 4041000

##### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.000 €	3.000 €	Sonderbudget 110 SBW/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573004	4212010
37.800 €	37.800 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Reparatur Mobiliar, Veranstaltungstechnik und Ersatzbeschaffung Veranstaltungsequipment	573004	4221000 - 4221019
7.100 €	7.100 €	Reparaturaufwand und lfd. Ersatzbeschaffungen Kleinstinventar // Reinigungsaufwand, Auf- und Abbau Basketballboden, Reinigungsmaterial	573004	4222000 - 4222019
52.400 €	53.100 €	Reinigungsfirmen, Auf- u. Abbau Basketballboden, Reinigungsmaterial	573004	4241000- 4241019
2.700 €	1.500 €	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	573004	4261018- 4261019
57.200 €	59.800 €	Sportlerehrung, Öffentlichkeitsarbeit, Basketballländerspiel, Dekomaterial; ab 2018 Teilnahme an einer Hochzeitsmesse	573004	4271018 - 4271019
37.500 €	37.500 €	Verbrauch von Vorräten/ Gastronomie	573004	4281400
47.500 €	47.500 €	Aufwendungen für Technik, Transporte, Sicherheit	573004	4291000 - 4291019

##### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
12.100 €	12.100 €	Mitgliedsbeitrag EVVC e. V. (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V.); Wartungs-u. Hostinggebühren	573004	4429018
5.700 €	5.700 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	573004	4431010
18.600 €	18.600 €	Büro- und Geschäftsbedarf, anteilige Kosten für Highspeed Internet, Post-u.Fernmeldegebühren	573004	4431019
300 €	300 €	Veranstalterhaftpflicht für Basketball- Länderspiel	573004	4441019

## Teilergebnishaushalt Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	75.000	450.000	550.000	600.000	650.000	700.000	700.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.669	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.669</b>	<b>450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	11.668	631.400	612.200	628.700	642.800	657.900	668.200
14. Versorgungsaufwendungen	92	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081	152.000	189.000	301.800	316.800	315.800	315.800
16. Abschreibungen	2.385	2.700	5.600	7.600	9.300	11.300	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.666	45.000	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.892</b>	<b>831.100</b>	<b>836.800</b>	<b>963.100</b>	<b>988.900</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.016.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.777</b>	<b>-381.100</b>	<b>-286.800</b>	<b>-363.100</b>	<b>-338.900</b>	<b>-305.000</b>	<b>-316.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>40.777</b>	<b>-381.100</b>	<b>-286.800</b>	<b>-363.100</b>	<b>-338.900</b>	<b>-305.000</b>	<b>-316.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>40.777</b>	<b>-386.200</b>	<b>-290.700</b>	<b>-367.000</b>	<b>-342.800</b>	<b>-308.900</b>	<b>-320.200</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 1/110 Verwaltung Jugendgästehaus**

366001 - Verwaltung Jugendgästehaus

Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2018	2019		KTR	SK
550.000 €	600.000 €	Mögliche Ertragssteigerung nach Belegungsprognose	366001	3321000

Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2018	2019		KTR	SK
612.200 €	628.700 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	366001	4012000-4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2018	2019		KTR	SK
5.000 €	5.000 €	Unterhaltungsaufwand	366001	4221000
8.000 €	8.000 €	Lfd. Ersatzbeschaffungen Kleinstinventar	366001	4222000
2.000 €	2.500 €	Mieten und Pachten	366001	4231000
10.000 €	10.000 €	Reinigungskosten Wäsche, Dienstkleidung und Matratzen	366001	4241000
1.000 €	800 €	Unterhaltungsaufwand Dienstfahrzeuge	366001	4251000
500 €	500 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	366001	4251010
10.000 €	7.500 €	Besondere Aufwendungen für Bedienstete z. B. Dienst- und Schutzkleidung	366001	4261000
7.500 €	7.500 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	366001	4271000
145.000 €	260.000 €	Verbrauch von Vorräten (Lebensmittel)	366001	4281400

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
2018	2019		KTR	SK
30.000 €	25.000 €	Geschäftsaufwendungen für den allgemeinen Dienstbetrieb u.a. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	366001	4431000

Teilergebnishaushalt Produkt 1/111 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	138.481	70.000	354.000	354.000	304.000	304.000	304.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.300	33.600	27.300	17.300	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	552	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920.410	4.060.400	1.500.000	1.530.000	1.550.000	1.570.000	1.600.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.059.443</b>	<b>4.163.700</b>	<b>1.887.600</b>	<b>1.911.300</b>	<b>1.871.300</b>	<b>1.876.400</b>	<b>1.906.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.888.419	1.494.800	1.280.600	1.318.500	1.349.800	1.382.300	1.407.000
14. Versorgungsaufwendungen	14.649	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.488	1.735.100	808.500	814.500	831.500	843.500	860.500
16. Abschreibungen	0	40.500	25.900	20.500	7.700	7.700	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.597	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.342.154</b>	<b>3.278.400</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.158.500</b>	<b>2.194.000</b>	<b>2.238.500</b>	<b>2.280.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.711</b>	<b>885.300</b>	<b>-232.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>-322.700</b>	<b>-362.100</b>	<b>-373.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-282.711</b>	<b>885.300</b>	<b>-232.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>-322.700</b>	<b>-362.100</b>	<b>-373.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.378	11.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.378</b>	<b>-11.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-298.089</b>	<b>873.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-254.600</b>	<b>-330.100</b>	<b>-369.500</b>	<b>-381.100</b>

## Erläuterungen

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

#### 315501/ 315502 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)

### Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2018	2019		KTR	SK
4.000 €	4.000 €	Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	315501	3141000
350.000 €	350.000 €	Zuweisungen vom Landkreis für allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten gem öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	315502	3142000

zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
2018	2019		KTR	SK
1.500.000 €	1.530.000 €	Erstattungen durch Landkreis, Jobcenter etc. für Aufgaben der Flüchtlingshilfe / Unterbringung		
<i>davon</i>				
320.000 €	330.000 €	<i>Altes Jugendgästehaus</i>	315502	3482000
880.000 €	890.000 €	<i>Gemeinschaftsunterkünfte Okeraue und Wendesse</i>		
300.000 €	310.000 €	<i>Wohnanlage Schützenplatz</i>		

### Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2018	2019		KTR	SK
592.000 €	610.200 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	315501	4011000 - 4041000
688.600 €	708.300 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	315502	4011000 - 4041000

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

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<i>davon</i>				
5.000 €	5.000 €	<i>Altes Jugendgästehaus</i>	315502	4211000
20.000 €	20.000 €	<i>Gemeinschaftsunterkunft Okeraue</i>		
10.000 €	10.000 €	<i>Wohnanlage Schützenplatz</i>		
<b>19.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	Erwerb vermögensunwirksamer Inventare im Rahmen der Flüchtlingshilfe		
<i>davon</i>				
12.000 €	6.000 €	<i>Wohnanlage Schützenplatz</i>	315502	4222000
7.000 €	7.000 €	<i>Gemeinschaftsunterkünfte Okeraue und Wendessen</i>		
<b>681.000 €</b>	<b>695.000 €</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wachdienst		
<i>davon</i>				
150.000 €	152.000 €	<i>Altes Jugendgästehaus</i>	315502	4241000
461.000 €	471.000 €	<i>Gemeinschaftsunterkünfte Okeraue und Wendessen</i>		
<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	Wartung von Fahrzeugen durch SBW		
<i>davon</i>				
500 €	500 €	<i>Gemeinschaftsunterkünfte Okeraue und Wendessen</i>	315502	4251010
500 €	500 €	<i>Wohnanlage Schützenplatz</i>		
<b>103.500 €</b>	<b>103.500 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
<i>davon</i>				
1.500 €	1.500 €	<i>Gemeinschaftsunterkunft Okeraue</i>	315502	4271000
2.000 €	2.000 €	<i>Wohnanlage Schützenplatz</i>		
100.000 €	100.000 €	<i>allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten</i>		
<b>19.000 €</b>	<b>19.000 €</b>	Waren / Vorräte	315502	4281400
<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	315502	4291000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	315502	4431000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	164.669	103.600	384.900	382.100	334.100	340.900	328.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.700	34.300	27.700	17.700	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	151.845	453.600	551.600	601.600	651.600	701.600	701.600
6. privatrechtliche Entgelte	504.804	492.300	534.400	471.200	505.700	509.400	505.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672.171	4.674.100	2.035.200	2.065.200	2.067.000	2.107.000	2.117.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.390	59.400	115.600	264.000	1.152.400	40.800	39.200
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.127.969	241.000	55.200	75.000	130.000	100.000	100.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.648.849</b>	<b>6.058.700</b>	<b>3.711.200</b>	<b>3.886.800</b>	<b>4.858.500</b>	<b>3.802.300</b>	<b>3.794.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	6.950.320	8.697.200	9.194.000	8.628.200	8.841.300	9.856.100	10.072.400
14. Versorgungsaufwendungen	35.200	240.200	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535.982	3.887.600	3.626.300	3.260.600	3.471.000	3.739.300	3.517.000
16. Abschreibungen	13.264	457.300	497.700	454.100	993.800	410.900	462.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	195.643	231.300	226.300	248.400	271.900	318.300	297.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.381	1.493.700	1.492.000	1.495.000	1.667.800	1.494.500	1.415.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.007.790</b>	<b>15.007.300</b>	<b>15.236.000</b>	<b>14.286.000</b>	<b>15.445.500</b>	<b>16.018.800</b>	<b>15.963.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.358.941</b>	<b>-8.948.600</b>	<b>-11.524.800</b>	<b>-10.399.200</b>	<b>-10.587.000</b>	<b>-12.216.500</b>	<b>-12.169.300</b>
22. außerordentliche Erträge	56.183	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>56.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.302.758</b>	<b>-8.948.600</b>	<b>-11.524.800</b>	<b>-10.399.200</b>	<b>-10.587.000</b>	<b>-12.216.500</b>	<b>-12.169.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.870	360.300	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.651	42.300	33.900	33.900	33.900	33.400	33.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.220</b>	<b>318.000</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-6.165.538</b>	<b>-8.630.600</b>	<b>-11.357.300</b>	<b>-10.231.700</b>	<b>-10.419.500</b>	<b>-12.048.500</b>	<b>-12.001.300</b>



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

2

Rechtsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 2/200 Rechtsberatung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	114	300	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.075	74.400	74.400	74.400	75.100	75.100	75.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	66.510	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>152.700</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	282.044	303.700	181.500	187.500	192.800	198.100	203.200
14. Versorgungsaufwendungen	444	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.759	74.600	71.600	70.600	68.600	74.600	74.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.247</b>	<b>378.300</b>	<b>253.100</b>	<b>258.100</b>	<b>261.400</b>	<b>272.700</b>	<b>277.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.548</b>	<b>-303.500</b>	<b>-178.300</b>	<b>-183.300</b>	<b>-185.900</b>	<b>-197.200</b>	<b>-202.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-159.548</b>	<b>-303.500</b>	<b>-178.300</b>	<b>-183.300</b>	<b>-185.900</b>	<b>-197.200</b>	<b>-202.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410	400	400	400	400	400	400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.728	100.000	400	400	400	400	400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.318</b>	<b>-99.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-250.866</b>	<b>-403.100</b>	<b>-178.300</b>	<b>-183.300</b>	<b>-185.900</b>	<b>-197.200</b>	<b>-202.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 2/200 Rechtsberatung

111008 – Rechtsberatung

#### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
300 €	300 €	Verwaltungskosten im Zuge von Rechtsstreitigkeiten, Widerspruchsverfahren	111008	3311000

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
100 €	100 €	Erstattung für Schadensfälle	111008	3461000

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

2018	2019		KTR	SK
74.300 €	74.300 €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen; Verwaltungskosten	111008	3485000
100 €	100 €	Erstattung von Auslagen	111008	3488000

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
181.500 €	187.500 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111008	4011000-4041000

##### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
4.600 €	4.600 €	Aufwendungen für Medien	111008	4431000
27.000 €	26.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten (Streitwertabhängige Aufwendungen)	111008	
10.000 €	10.000 €	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	111008	
30.000 €	30.000 €	Prozesskosten	111008	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2/201 Schöffen/Schiedsmänner

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	138	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>138</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	943	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-806</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-806</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 2/201 Schöffen / Schiedsmänner

122001 - Schöffen / Schiedsmänner

## Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
100 €	100 €	Verwaltungsgebühren	122001	3311000

## Aufwendungen

### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
1.200 €	1.200 €	Auslagenersatz	122001	4431000

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	252	400	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.075	74.400	74.400	74.400	75.100	75.100	75.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	66.510	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>152.837</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	282.044	303.700	181.500	187.500	192.800	198.100	203.200
14. Versorgungsaufwendungen	444	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.702	75.800	72.800	71.800	69.800	75.800	75.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.190</b>	<b>379.500</b>	<b>254.300</b>	<b>259.300</b>	<b>262.600</b>	<b>273.900</b>	<b>279.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.353</b>	<b>-304.600</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-198.300</b>	<b>-203.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-160.353</b>	<b>-304.600</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-198.300</b>	<b>-203.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410	400	400	400	400	400	400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.728	100.000	400	400	400	400	400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.318</b>	<b>-99.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-251.671</b>	<b>-404.200</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-198.300</b>	<b>-203.400</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

**3**

Finanzen  
und  
Liegenschaften

## Teilergebnishaushalt Produkt 3/300 Finanzwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	800	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	742.127	736.900	740.100	740.100	740.100	740.100	740.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.035	108.900	117.900	117.900	118.800	118.800	118.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.277.374	2.062.300	1.278.000	1.354.900	1.105.300	1.016.000	932.600
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	116.706	60.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.244.242</b>	<b>2.969.700</b>	<b>2.207.600</b>	<b>2.284.500</b>	<b>2.035.800</b>	<b>1.945.800</b>	<b>1.861.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.526.294	1.765.200	1.662.100	1.710.000	1.757.400	1.804.900	1.847.200
14. Versorgungsaufwendungen	6.018	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.072	30.000	42.000	42.000	37.000	37.000	37.000
16. Abschreibungen	1.923	90.200	103.800	103.400	101.700	100.600	99.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.107	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	2.599.342	3.054.200	2.771.200	2.971.200	3.271.200	3.371.200	3.471.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.289	89.700	201.700	196.700	196.700	196.700	196.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.420.044</b>	<b>5.049.300</b>	<b>4.785.800</b>	<b>5.028.300</b>	<b>5.369.000</b>	<b>5.515.400</b>	<b>5.656.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.175.802</b>	<b>-2.079.600</b>	<b>-2.578.200</b>	<b>-2.743.800</b>	<b>-3.333.200</b>	<b>-3.569.600</b>	<b>-3.794.400</b>
22. außerordentliche Erträge	242.666	92.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.929	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>222.737</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-953.065</b>	<b>-1.987.600</b>	<b>-2.578.200</b>	<b>-2.743.800</b>	<b>-3.333.200</b>	<b>-3.569.600</b>	<b>-3.794.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.776.450	1.751.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.776.301</b>	<b>1.745.500</b>	<b>1.246.200</b>	<b>1.246.200</b>	<b>1.246.200</b>	<b>1.246.200</b>	<b>1.246.200</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>823.237</b>	<b>-242.100</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.497.600</b>	<b>-2.087.000</b>	<b>-2.323.400</b>	<b>-2.548.200</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 3/300 Finanzwesen

111003 - Beteiligungsverwaltung

111006 - Finanzwesen

538101 - Abwasserbeseitigung

545002 - Straßenreinigung

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

573001 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen/ Stadtbetriebe u. städtische Betriebe (zuständig Amt 20)

## Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
100 €	100 €	Sonstige Verwaltungsgebühren	111006	3311000
740.000 €	740.000 €	Benutzungsgebühren Straßenreinigung (Erforderliche Satzungsänderungen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf das Gebührenaufkommen)	545002	3321000

### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2018	2019		KTR	SK
98.100 €	98.100 €	Erstattung Verwaltungskosten von verbundenen Unternehmen	111006	3485000
13.000 €	13.000 €	Erstattung Ruhelohn ABW	538101	3485000
6.800 €	6.800 €	Erstattung für Stiftungsverwaltung	111006	3488000

### zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2018	2019		KTR	SK
593.400 €	547.200 €	Umwandlung von Darlehen in Stammkapital	538101	3615000
74.500 €	67.100 €	Verzinsung Friedhofs-u.Bestatt.wesen	553001	3615000
104.000 €	86.500 €	Verzinsung Stadtbetriebe	573001	3615000
94.600 € 200.000 €	110.600 € 200.000 €	Gewinnanteile SBW Gewinnausschüttung Stadtbetriebe	573001	3651000
210.000 €	342.000 €	Gewinnausschüttung ABW incl. Eigenkapitalverzinsung (Umwandlung von Darlehen in Stammkapital, hier Auswirkung ab 2019)	538101	3651000
500 €	500 €	Dividenden von versch. Beteiligungen	111006	3615000
1.000 €	1.000 €	Erstattungen aus Rücklastschriften	111006	3699300

**Teilergebnishaushalt Produkt 3/300 Finanzwesen**

**zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge**

2018	2019		KTR	SK
70.000 €	70.000 €	Allgemeine Säumniszuschläge, Stundungszinsen	111006	3562000
100 €	100 €	Säumniszuschläge verspätete Beitragszahlung Kanalbaubeiträge	538101	3562000

**Aufwendungen**

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
330.200 €	338.900 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111003	4011000- 4041000
1.331.900 €	1.371.100 €		111006	4011000- 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
2.000 €	2.000 €	Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	111006	4222000
15.000 €	15.000 €	Aus- und Fortbildungskosten, Dienstkleidung etc.	111006	4261000
25.000 €	25.000 €	Dienstleistungen Dritter (Softwarefirmen) i. R. der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzwesens	111006	4291000

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
1.250.000 €	1.250.000 €	Erstattung städtischer Anteil Straßenentwässerung	538101	4315000
1.431.200 €	1.431.200 €	Erstattung städtischer Anteil Straßenreinigung und -gebühren	545002	4315000
82.000 €	82.000 €	Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	553001	4315000
-	200.000 €	Zuschüsse an verbundene Unternehmen / ÖPNV (ab 2019)	573001	4315000
8.000 €	8.000 €	Zuschüsse an freie Kirchengemeinden zur Instandhaltung der Friedhöfe	553001	4318000

**Teilergebnishaushalt Produkt 3/300 Finanzwesen**

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>2018</b>	<b>2019</b>		<b>KTR</b>	<b>SK</b>
<b>400 €</b>	<b>400 €</b>	Aufwendungen für Medien	111003	4431000
<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	Gutachten / externe Beratungskosten (Beteiligungsverwaltung / Gesamtabschluss)	111003	
<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	Kontogebühren / Gerichtskosten (allgemein steigende Gebührensätze / Dienstleistungssätze Banken)	111006	4429000
<b>20.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	Gutachten / externe Beratungskosten (Weiterentwicklung Finanzwesen)	111006	4431000
<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	Haushaltsrechtliche Bekanntmachungen	111006	
<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>	Aufwendungen für Medien	111006	
<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	Leistungen Eigenbetrieb ABW für Städteplanung und Bauaufsicht	538101	4455000
<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	Mögliche Zinsrückzahlungen i. R. von Zinssicherungsinstrumenten	111006	4599000

## Teilergebnishaushalt Produkt 3/301 Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.788	628.700	752.300	749.500	730.300	730.600	740.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	14.894	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	409.908	383.900	312.200	312.200	312.200	312.200	300.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.657	75.700	149.900	149.900	150.600	150.600	150.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.208	800	800	800	800	800	800
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>520.455</b>	<b>1.101.100</b>	<b>1.225.200</b>	<b>1.222.400</b>	<b>1.203.900</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.202.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	391.423	415.300	436.500	449.900	463.700	477.500	490.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.309	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.262	198.700	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
16. Abschreibungen	190.956	263.500	298.400	301.900	304.300	301.300	305.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.272	100.300	96.300	94.300	91.300	91.300	91.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.221</b>	<b>977.800</b>	<b>997.200</b>	<b>1.012.100</b>	<b>1.025.300</b>	<b>1.036.100</b>	<b>1.053.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.767</b>	<b>123.300</b>	<b>228.000</b>	<b>210.300</b>	<b>178.600</b>	<b>168.100</b>	<b>149.200</b>
22. außerordentliche Erträge	4.692.862	3.850.000	5.500.000	3.750.000	2.450.000	750.000	50.000
23. außerordentliche Aufwendungen	853.599	400.000	1.150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.839.264</b>	<b>3.450.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.541.497</b>	<b>3.573.300</b>	<b>4.578.000</b>	<b>3.760.300</b>	<b>2.428.600</b>	<b>718.100</b>	<b>-800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840	900	900	900	900	900	900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>728</b>	<b>-1.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>3.542.225</b>	<b>3.572.000</b>	<b>4.577.900</b>	<b>3.760.200</b>	<b>2.428.500</b>	<b>718.000</b>	<b>-900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 3/301 Liegenschaften

111007 - Liegenschaften

511002 - Stadtsanierung

541001 - Gemeindestraßen-Erschließungsbeiträge

555001 - Land-und Forstwirtschaft

## Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
10.000 €	10.000 €	Gebühren zur Löschung von Rechten im Grundbuch	111007	3311000

### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
297.000 €	297.000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen städt. Liegenschaften	111007	3411000
3.600 €	3.600 €	Erträge aus Nebenkosten Stadtstrand	111007	
11.500 €	11.500 €	Miete Stadtstrand	111007	3411019
100 €	100 €	Erstattungen von sonstigen Auslagen	111007	3461000

### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2018	2019		KTR	SK
148.400 €	148.400 €	Verwaltungskostenerstattung ABW	111007	3485000
1.500 €	1.500 €	Pauschale für Stiftungsverwaltung	111007	3488000

### zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2018	2019		KTR	SK
800 €	800 €	Verzugszinsen bei Kaufpreisverzögerung	111007	3618000

### zu Pos. 22 außerordentliche Erträge

2018	2019		KTR	SK
5.500.000 €	3.750.000 €	Erträge fiskalische Grundstückserlöse ( <u>investitionswirksam</u> )	111007	5311000

**Teilergebnishaushalt Produkt 3/301 Liegenschaften**

**Aufwendungen**

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
436.500 €	449.900 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111007	4011000- 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
30.000 €	30.000 €	Sonstiger vermögensunwirksamer baulicher Unterhaltungsaufwand fiskalische Flächen	111007	4211000
57.000 €	57.000 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	111007	4211010
1.000 €	1.000 €	Anpachtungen von Flächen	111007	4231000
78.000 €	78.000 €	Bewirtschaftungsaufwand städt. Objekte	111007	4241000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
300 €	300 €	Aufwendungen für Medien	111007	4431000
96.000 €	96.000 €	Vermessungskosten, Gutachten, Gerichtskosten	111007	

**zu Pos. 23 außerordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
1.150.000 €	200.000 €	Sonstige Aufwendungen zur Baureife neuer Baugebiete / Kinderrabatte (investitionswirksam)	111007	5321000



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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	66.025.535	67.796.000	72.095.000	74.445.000	76.985.000	79.075.000	81.465.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.052.880	13.050.000	12.870.000	13.790.000	13.670.000	14.140.000	14.600.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	630.700	620.500	610.900	600.700	589.900	578.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.400	37.800	37.800	37.800	38.100	38.100	38.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93.853	70.000	60.000	60.000	65.000	70.000	70.000
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.073.500	2.713.000	4.317.000	3.817.000	3.317.000	2.817.000	2.817.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.283.169</b>	<b>84.297.500</b>	<b>90.000.300</b>	<b>92.760.700</b>	<b>94.675.800</b>	<b>96.730.000</b>	<b>99.568.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.392	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926.706	1.653.000	1.442.000	1.632.000	1.782.000	1.702.000	1.902.000
18. Transferaufwendungen	36.057.844	35.880.000	39.175.000	39.830.000	37.435.000	38.590.000	39.795.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	275	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.986.217</b>	<b>37.533.000</b>	<b>40.617.000</b>	<b>41.462.000</b>	<b>39.217.000</b>	<b>40.292.000</b>	<b>41.697.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.296.952</b>	<b>46.764.500</b>	<b>49.383.300</b>	<b>51.298.700</b>	<b>55.458.800</b>	<b>56.438.000</b>	<b>57.871.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>45.296.952</b>	<b>46.764.500</b>	<b>49.383.300</b>	<b>51.298.700</b>	<b>55.458.800</b>	<b>56.438.000</b>	<b>57.871.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>						
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>45.296.952</b>	<b>46.764.500</b>	<b>49.383.300</b>	<b>51.298.700</b>	<b>55.458.800</b>	<b>56.438.000</b>	<b>57.871.100</b>

Erläuterungen

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

535001 - Kombinierte Versorgung

611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

**zu Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

2018	2019		KTR	SK
165.000 €	165.000 €	Grundsteuer A kalkuliert mit Hebesatz 350 v.H.	611001	3011000
9.950.000 €	10.100.000 €	Grundsteuer B kalkuliert mit Hebesatz 460 v.H.	611001	3012000
32.100.000 €	33.400.000 €	Gewerbesteuer kalkuliert mit Hebesatz 430 v. H. und weiter positiven Konjunkturdaten	611001	3013000
25.200.000 €	26.100.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kalkuliert unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen (Stand: 11/2017)	611001	3021000
3.500.000 €	3.450.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / vorläufige Schätzung gemäß Bundesprogramm und der Orientierungsdaten des Landes	611001	3022000
950.000 €	1.000.000 €	Kalkulierte Vergnügungssteuer	611001	3031000
230.000 €	230.000 €	Kalkulierte Hundesteuer	611001	3032000

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

2018	2019		KTR	SK
11.400.000 €	12.300.000 €	Schlüsselzuweisungen, kalkuliert unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen und der vorläufigen Bemessungsgrundlagen des Landes	611001	3111000
1.470.000 €	1.490.000 €	Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis / kalkuliert unter Berücksichtigung derzeitiger Steuerschätzungen und der Orientierungsdaten des Landes	611001	3131000

**zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2018	2019		KTR	SK
37.800 €	37.800 €	Verwaltungskostenerstattungen	611001	3485000

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

2018	2019		KTR	SK
50.000 €	50.000 €	Verzinsung Steuernachforderungen	611001	3691000
10.000 €	10.000 €	Geschätzte Zinseinnahmen von Geldanlagen im Rahmen der städt. Liquiditätsausrichtung unter Berücksichtigung eines weiterhin niedrigen Zinsniveaus	612001	3615000

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

**zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge**

2018	2019		KTR	SK
2.316.000 €	2.316.000 €	Konzessionsabgabe SWW (Basis 2017)	535001	3511000
1.000 €	1.000 €	Säumniszuschläge aus Steuerforderungen	611001	3562000
2.000.000 €	1.500.000 €	Auflösungen FAG - Rückstellungen gem. Vorjahresansätzen (Kto. 4372200)	611001	3582000

**Aufwendungen**

**zu Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
50.000 €	50.000 €	Verzinsung Steuernachzahlungen	611001	4592000
1.390.000 €	1.580.000 €	Zinsaufwand (Schuldendienst Kommunaldarlehen) kalkuliert bei gleichbleibendem Zinsniveau im Rahmen der zu realisierenden Kreditermächtigungen	612001	4517000
2.000 €	2.000 €	Möglicher Zinsaufwand für Liquiditätsüberbrückungen	612001	4521000

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
5.100.000 €	5.300.000 €	Gewerbesteuerumlage gemäß Gewerbesteueraufkommen	611001	4341000
125.000 €	130.000 €	Entschuldungsumlage nach Festsetzung Land Nds.	611001	4371000
32.450.000 €	33.400.000 €	Kreisumlage nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungen und der städtischen Steuerkraft unter Berücksichtigung der Reduzierung der Kreisumlagesätze durch den Landkreis um 2 bzw. 1%-Punkt	611001	4372100
1.500.000 €	1.000.000 €	Umlagen/ FAG-Rückstellungen aufgrund stetiger Steuermehreinnahmen zu Lasten der jeweiligen Folgejahre	611001	4372200

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	66.025.535	67.796.000	72.095.000	74.445.000	76.985.000	79.075.000	81.465.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.052.880	13.050.000	12.870.000	13.790.000	13.670.000	14.140.000	14.600.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.788	1.260.900	1.374.300	1.361.900	1.332.500	1.321.300	1.318.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	757.021	748.900	750.100	750.100	750.100	750.100	750.100
6. privatrechtliche Entgelte	409.908	383.900	312.200	312.200	312.200	312.200	300.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.092	222.400	305.600	305.600	307.500	307.500	307.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.377.435	2.133.100	1.338.800	1.415.700	1.171.100	1.086.800	1.003.400
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.190.206	2.773.100	4.387.100	3.887.100	3.387.100	2.887.100	2.887.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.047.866</b>	<b>88.368.300</b>	<b>93.433.100</b>	<b>96.267.600</b>	<b>97.915.500</b>	<b>99.880.000</b>	<b>102.632.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.917.717	2.180.500	2.098.600	2.159.900	2.221.100	2.282.400	2.337.200
14. Versorgungsaufwendungen	7.327	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.334	228.700	208.000	208.000	203.000	203.000	203.000
16. Abschreibungen	194.271	353.700	402.200	405.300	406.000	401.900	404.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	927.812	1.673.000	1.447.000	1.637.000	1.787.000	1.707.000	1.907.000
18. Transferaufwendungen	38.657.186	38.934.200	41.946.200	42.801.200	40.706.200	41.961.200	43.266.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.836	190.000	298.000	291.000	288.000	288.000	288.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.224.483</b>	<b>43.560.100</b>	<b>46.400.000</b>	<b>47.502.400</b>	<b>45.611.300</b>	<b>46.843.500</b>	<b>48.406.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.823.383</b>	<b>44.808.200</b>	<b>47.033.100</b>	<b>48.765.200</b>	<b>52.304.200</b>	<b>53.036.500</b>	<b>54.225.900</b>
22. außerordentliche Erträge	4.935.528	3.942.000	5.500.000	3.750.000	2.450.000	750.000	50.000
23. außerordentliche Aufwendungen	873.527	400.000	1.150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.062.001</b>	<b>3.542.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>47.885.384</b>	<b>48.350.200</b>	<b>51.383.100</b>	<b>52.315.200</b>	<b>54.554.200</b>	<b>53.586.500</b>	<b>54.075.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.777.290	1.752.800	1.252.800	1.252.800	1.252.800	1.252.800	1.252.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.777.029</b>	<b>1.744.200</b>	<b>1.246.100</b>	<b>1.246.100</b>	<b>1.246.100</b>	<b>1.246.100</b>	<b>1.246.100</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>49.662.413</b>	<b>50.094.400</b>	<b>52.629.200</b>	<b>53.561.300</b>	<b>55.800.300</b>	<b>54.832.600</b>	<b>55.322.000</b>



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

4

Bürgerservice  
und  
Ordnungsdienste

## Teilergebnishaushalt Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.439	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	48.550	30.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.736	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.276	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.001</b>	<b>49.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	798.440	1.000.700	884.500	910.300	933.800	957.500	976.100
14. Versorgungsaufwendungen	5.264	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.078	113.800	118.600	122.600	118.600	118.600	118.600
16. Abschreibungen	1.504	36.600	36.600	36.600	35.200	35.200	35.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.082	105.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.868</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.200.600</b>	<b>1.218.700</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.261.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-907.867</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.044.100</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-1.134.300</b>
22. außerordentliche Erträge	23.615	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-884.252</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.044.100</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-1.134.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>721</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-883.531</b>	<b>-1.243.900</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.138.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten

#### 122002 - Ordnungsangelegenheiten

#### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
30.600 €	30.600 €	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten (z. B. Fahrlehrwesen, Ausnahmegenehmigungen StVO, Genehmigungen Baustellen, Straßenfeste, Waffenrecht u. a.)	122002	3311000
75.000 €	75.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Sondernutzung (haushaltsneutrale Umsetzung aus TH 8)	122002	3321000

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
500 €	500 €	Verkauf von Fundsachen (Versteigerungen)	122002	3421000

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

2018	2019		KTR	SK
1.000 €	1.000 €	Fahrschulüberprüfungen	122002	3487000
14.100 €	14.100 €	Erstattungen Ersatzvornahmen (Sterbefälle u. a.) / Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen	122002	3488000

##### zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge

2018	2019		KTR	SK
5.500 €	5.500 €	Bußgelder (z. B. Melde- und Gewerberecht, Waffenrecht, Schülerordnungswidrigkeiten)	122002	3561000

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
884.500 €	910.300 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	122002	4011000-4041000

**Teilergebnishaushalt Produkt 4/400 Ordnungsangelegenheiten**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
62.300 €	62.300 €	Betrieb der Abluft- und Grundwasserreinigungsanlage Ackerstraße	122002	4212000
2.500 €	6.500 €	Instandsetzungsmaßnahmen, z. B. nach Sturmschäden	122002	
5.000 €	5.000 €	Ölbeseitigungsmaßnahmen, Kampfmittelüberprüfungen	122002	
36.000 €	36.000 €	Aufwendungen für ein gepflegtes Stadtbild / Leistungen durch SBW (Erforderliche Baumschnitte im öffentlichen Raum, wilde Müllentsorgung, Krähenvergrämung, Ver- und Entsorgung Hundekotbehältnisse)	122002	4212010
1.000 €	1.000 €	Reparatur/Instandsetzung Verkehrszählgeräte	122002	4221000
5.500 €	5.500 €	Beschaffung Hundehygienetüten und -pappschachteln	122002	4222000
100 €	100 €	Landkreisingenehmigung Krähenvergrämung	122002	4241000
3.200 €	3.200 €	Dienst- und Schutzkleidung SOD	122002	4261000
3.000 €	3.000 €	Zusätzlicher Sicherheitsaufwand durch externe Unternehmen	122002	4291000

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
30.500 €	30.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche	122002	4318000
<i>davon</i>				
27.000 €	27.000 €	Zuschuss Tierschutzverein		
3.500 €	3.500 €	Zuschuss Verkehrswacht		

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
1.000 €	1.000 €	Ordnungsrechtliche Bekanntmachungen	122002	4431000
2.100 €	2.100 €	Aufwendungen für Medien	122002	
25.000 €	25.000 €	Erstattung an Landkreis (Gesundheitsaufsicht/ Rattenbekämpfungsmaßnahmen)	122002	4452000
25.000 €	25.000 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW/ Hochwasserschutzmaßnahmen	122002	4455010
47.500 €	47.500 €	Aufwendungen für - Bestattungen nach dem SOG - Fahrschulüberprüfungen - Sonstige Ersatzvornahmen	122002	4491000



## Teilergebnishaushalt Produkt 4/401 Meldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.415	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	473.782	435.200	385.100	385.100	385.100	385.100	385.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.934	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>478.130</b>	<b>436.400</b>	<b>386.300</b>	<b>386.300</b>	<b>386.300</b>	<b>386.300</b>	<b>386.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	561.208	626.900	645.400	663.100	679.000	696.000	709.200
14. Versorgungsaufwendungen	3.712	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828	5.200	3.200	3.700	3.200	3.700	3.200
16. Abschreibungen	612	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	226.533	224.400	225.400	225.400	225.400	225.400	225.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.892</b>	<b>856.500</b>	<b>874.000</b>	<b>892.200</b>	<b>907.600</b>	<b>925.100</b>	<b>937.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.762</b>	<b>-420.100</b>	<b>-487.700</b>	<b>-505.900</b>	<b>-521.300</b>	<b>-538.800</b>	<b>-551.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-322.762</b>	<b>-420.100</b>	<b>-487.700</b>	<b>-505.900</b>	<b>-521.300</b>	<b>-538.800</b>	<b>-551.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-320.762</b>	<b>-422.100</b>	<b>-489.300</b>	<b>-507.500</b>	<b>-522.900</b>	<b>-540.400</b>	<b>-553.100</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 4/401 Meldewesen**

122003 - Meldewesen

Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
385.100 €	385.100 €	Kalkulierte Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	122003	3311000

**zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte**

2018	2019		KTR	SK
1.200 €	1.200 €	Erträge aus der Abgabe von Müll-, Bio- und Restabfallsäcken (ALW)	122003	3461000

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
645.400 €	663.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	122003	4011000- 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
3.200 €	3.200 €	Dienst- und Schutzkleidung	122003	4261000
-	500 €	Neubürgermappen (Infomaterial)	122003	4271000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
3.300 €	3.300 €	Aufwendungen für Medien	122003	4431000
200.000 €	200.000 €	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe etc.)	122003	
1.500 €	1.500 €	Melderechtliche Bekanntmachungen	122003	
19.000 €	19.000 €	Erstattung an Bund für div. Registerauskünfte	122003	4450001
1.600 €	1.600 €	Aufwendungen für Bio- und Restabfallsäcke	122003	4452000

## Teilergebnishaushalt Produkt 4/402 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	103.322	90.500	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384	1.300	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.706</b>	<b>96.300</b>	<b>97.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	307.228	325.300	347.300	357.100	366.000	375.900	385.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.792	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.383</b>	<b>331.200</b>	<b>353.200</b>	<b>363.000</b>	<b>371.900</b>	<b>381.800</b>	<b>391.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.677</b>	<b>-234.900</b>	<b>-256.100</b>	<b>-262.900</b>	<b>-271.800</b>	<b>-281.700</b>	<b>-291.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-210.677</b>	<b>-234.900</b>	<b>-256.100</b>	<b>-262.900</b>	<b>-271.800</b>	<b>-281.700</b>	<b>-291.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-210.677</b>	<b>-236.700</b>	<b>-257.300</b>	<b>-264.100</b>	<b>-273.000</b>	<b>-282.900</b>	<b>-292.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 4/402 Personenstandswesen

122004 Personenstandswesen

#### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
92.000 €	95.000 €	Gebühren für Personenstandsveränderung	122004	3311000

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
5.100 €	5.100 €	Erträge aus Verkauf	122004	3421000

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
347.300 €	357.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	122004	4011000- 4041000

##### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
4.500 €	4.500 €	Beschaffung von Stammbüchern	122004	4281400

##### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
200 €	200 €	Mitgliedsbeiträge	122004	4429000
1.200 €	1.200 €	Aufwendungen für Medien	122004	4431000

## Teilergebnishaushalt Produkt 4/403 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	101.171	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.000	22.200	20.400	18.100	16.800	14.500
4. sonstige Transfererträge	221	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	13.048	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	800	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.656	16.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.896</b>	<b>130.000</b>	<b>133.800</b>	<b>132.000</b>	<b>129.700</b>	<b>128.400</b>	<b>126.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	135.044	136.800	131.600	134.400	137.100	139.800	142.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.061	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.759	302.300	272.100	315.600	272.100	272.100	272.100
16. Abschreibungen	0	200.400	234.400	234.700	241.200	254.500	254.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	89.230	93.900	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.344	96.900	115.500	90.500	90.500	90.500	90.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.438</b>	<b>830.300</b>	<b>848.900</b>	<b>870.500</b>	<b>836.200</b>	<b>852.200</b>	<b>854.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-399.542</b>	<b>-700.300</b>	<b>-715.100</b>	<b>-738.500</b>	<b>-706.500</b>	<b>-723.800</b>	<b>-728.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.981	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-410.523</b>	<b>-700.300</b>	<b>-715.100</b>	<b>-738.500</b>	<b>-706.500</b>	<b>-723.800</b>	<b>-728.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.114	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.109	13.100	900	900	900	900	900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.995</b>	<b>-1.400</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-412.518</b>	<b>-701.700</b>	<b>-704.300</b>	<b>-727.700</b>	<b>-695.700</b>	<b>-713.000</b>	<b>-717.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 4/403 Brandschutz

126001 - Brandschutz

## Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
90.000 €	90.000 €	Zuweisungen vom Landkreis zu den laufenden Aufwendungen des Brandschutzes	126001	3142000

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

2018	2019		KTR	SK
12.000 €	12.000 €	Gebühren für kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	126001	3321000

### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2018	2019		KTR	SK
6.000 €	6.000 €	Erstattungen von Kommunen für Führerscheinausbildungen Fahrzeugführer Feuerwehrfahrzeuge	126001	3482000
3.600 €	3.600 €	Erstattungen von Fahrerlaubniskosten	126001	3488000

## Aufwendungen

### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
131.600 €	134.400 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	126001	4012000-4041000

**Teilergebnishaushalt Produkt 4/403 Brandschutz**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
2.000 €	2.000 €	Grund- und Bodenarbeiten nach Brandeinsätzen	126001	4211000
1.500 €	45.000 €	Wartung/ Reparatur Trinkwassernotbrunnen 2019: größere Wartungsarbeiten	126001	4212000
20.000 €	20.000 €	Wartungs- und Unterhaltungsaufwand Feuerwehrgeschäften	126001	4221000
50.000 €	50.000 €	EB/NB von Feuerwehrgeschäften (vermögensunwirksam)	126001	4222000
67.000 €	67.000 €	Instandhaltung, Reparaturen Feuerwehrfahrzeuge/ Wartungsaufwand Drehleiter	126001	4251000
36.000 €	36.000 €	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen/Wartung von Feuerwehrfahrzeugen	126001	4251010
87.300 €	87.300 €	Aufwendungen für Feuerwehrmitglieder - Verpflegung bei Schulungen und Einsätzen - Schutzausrüstungen etc. - Hepatitis – Impfungen - Atemschutzuntersuchungen Nutzung Allwetterbad	126001	4261000
800 €	800 €	Sonstige Nebenkosten (Fahrzeugtransporte Werkstätten, Stromkosten Trinkwassernotpumpen)	126001	4271000
7.500 €	7.500 €	Verbrauch von Vorräten / Waren (Ölbindemittel, Beseitigungen Gefahrstoffe, Sonstiger Aufwand bei Einsätzen)	126001	4281400

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
67.600 €	67.600 €	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	126001	4312000
27.700 €	27.700 €	Zuschüsse an Wehren nach Mitgliedern und Einsätzen	126001	4318000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
78.000 €	78.000 €	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	126001	4421000
2.900 €	2.900 €	Aufwendungen für Medien	126001	4431000
34.600 €	9.600 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Telefonie, Internet usw.), Konzeptionelle Feuerwehrbedarfsplanung in 2018 (25.000 €)	126001	



## Teilergebnishaushalt Produkt 4/404 Wohnungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	37.187	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	52.596	45.200	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.145	792.500	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.476	3.900	2.200	1.600	2.400	2.100	1.800
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.230	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>966.634</b>	<b>871.600</b>	<b>937.500</b>	<b>936.900</b>	<b>937.700</b>	<b>937.400</b>	<b>937.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	221.607	322.500	304.900	313.700	322.600	331.600	339.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.496	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	3.885	800	100	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	828.710	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.405	30.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.971</b>	<b>1.111.100</b>	<b>1.202.800</b>	<b>1.211.600</b>	<b>1.220.400</b>	<b>1.229.400</b>	<b>1.237.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.337</b>	<b>-239.500</b>	<b>-265.300</b>	<b>-274.700</b>	<b>-282.700</b>	<b>-292.000</b>	<b>-300.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-123.337</b>	<b>-239.500</b>	<b>-265.300</b>	<b>-274.700</b>	<b>-282.700</b>	<b>-292.000</b>	<b>-300.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-123.337</b>	<b>-241.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-276.100</b>	<b>-284.100</b>	<b>-293.400</b>	<b>-301.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 4/404 Wohnungswesen und Märkte

315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

346001 - Wohngeld

522101 - Wohnbauförderung

## Erträge

### zu Pos. 4 sonstige Transfererträge

2018	2019		KTR	SK
40.000 €	40.000 €	Benutzungsgebühren, Erstattungen Jobcenter (für Unterkunftsunterbringung)	346001	3211000

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

2018	2019		KTR	SK
45.000 €	45.000 €	Benutzungsgebühren und Entgelte (Obdachlosenheim Salzdahlumer Str. 124, Fritz-Fischer-Straße 3)	315401	3321000
300 €	300 €	Verwaltungsgebühren für Freistellungen und Wohnberechtigungsscheine	522101	3311000

### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2018	2019		KTR	SK
850.000 €	850.000 €	Erstattungen vom Land/Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	346001	3481000

### zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2018	2019		KTR	SK
1.500 €	900 €	Zinserträge aus Darlehen (Wohnungsbauförderung)	522101	3615000 - 3618000
700 €	700 €	Dividende gemeinnützige Wohnstatt und Wiederaufbau e. G. Braunschweig	522101	3651000

## Aufwendungen

### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
97.200 €	100.900 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	315401	4011000- 4041000
207.700 €	212.800 €		346001	4011000- 4041000

**Teilergebnishaushalt Produkt 4/404 Wohnungswesen und Märkte**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
2.000 €	2.000 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen)	315401	4221000
2.500 €	2.500 €	Ersatzbeschaffungen (vermögensunwirksam)	315401	4222000
1.000 €	1.000 €	Mieten und Pachten für evtl. Notunterbringungen z. B. in Verbindung mit Bränden	315401	4231000
1.500 €	1.500 €	Notwendiger kurzfristiger Reinigungsbedarf bei besonderer Verschmutzung	315401	4241000
200 €	200 €	Raumpflege- und Sanitärbedarf Obdachlosenunterkünfte	315401	4281400

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
850.000 €	850.000 €	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	346001	4339000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
500 €	500 €	Aufwendungen für Medien	346001	4431000
100 €	100 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen	346001	
40.000 €	40.000 €	Wohngeldrückzahlungen an Land nach Abrechnung	346001	4451000



## Teilergebnishaushalt Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.439	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	803.693	1.000.000	800.000	800.000	900.000	920.000	920.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	284.295	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.091.426</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	207.310	287.500	181.000	186.100	190.000	193.900	196.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.713	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.361	194.600	196.200	196.800	196.800	196.800	196.800
16. Abschreibungen	0	16.500	6.300	6.300	6.100	3.500	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.044</b>	<b>508.600</b>	<b>393.500</b>	<b>399.200</b>	<b>402.900</b>	<b>404.200</b>	<b>406.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>679.382</b>	<b>691.400</b>	<b>626.500</b>	<b>620.800</b>	<b>717.100</b>	<b>735.800</b>	<b>733.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>679.382</b>	<b>691.400</b>	<b>626.500</b>	<b>620.800</b>	<b>717.100</b>	<b>735.800</b>	<b>733.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>679.382</b>	<b>689.100</b>	<b>625.300</b>	<b>619.600</b>	<b>715.900</b>	<b>734.600</b>	<b>732.000</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 4/405 Parkraumbewirtschaftung**

546001 – Parkraumbewirtschaftung

Erträge

<b>zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)</b>				
2018	2019		KTR	SK
800.000 €	800.000 €	Geschätzte Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung	546001	3321000

<b>zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge</b>				
2018	2019		KTR	SK
220.000 €	220.000 €	Bußgelder/Verwargelder	546001	3561000

Aufwendungen

<b>zu Pos. 13 Personalaufwendungen</b>				
2018	2019		KTR	SK
181.000 €	186.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	546001	4012000- 4041000

<b>zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
2018	2019		KTR	SK
28.500 €	29.000 €	Leerung und Abrechnung der Parkscheinautomaten	546001	4212000
154.500 €	154.500 €	Sonderbudget 110 / SBW Dienstleistungen - Jahresauftrag Reparatur und Wartung Parkscheinautomaten - verkehrslenkende Maßnahmen - Parkraumflächenpflege	546001	4212010
13.200 €	13.300 €	Mieten und Pachten (Öffentliche Toilettenanlagen) und Web Office-Service	546001	4231000

<b>zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
2018	2019		KTR	SK
10.000 €	10.000 €	Jahresbedarf Parkscheine	546001	4431000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	98.082	104.300	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.996	400	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.079</b>	<b>104.700</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	30.924	37.000	37.200	40.200	42.300	44.400	45.500
14. Versorgungsaufwendungen	201	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.393	53.300	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.517</b>	<b>90.300</b>	<b>91.000</b>	<b>94.000</b>	<b>96.100</b>	<b>98.200</b>	<b>99.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.562</b>	<b>14.400</b>	<b>17.200</b>	<b>14.200</b>	<b>12.100</b>	<b>10.000</b>	<b>8.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.562</b>	<b>14.400</b>	<b>17.200</b>	<b>14.200</b>	<b>12.100</b>	<b>10.000</b>	<b>8.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.970	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.970</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>11.592</b>	<b>7.900</b>	<b>10.700</b>	<b>7.700</b>	<b>5.600</b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>

## Erläuterungen

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

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

### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
98.100 €	98.100 €	Marktstandsgebühren	573002	3321000
9.300 €	9.300 €	Energiekostenpauschale	573002	

#### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2018	2019		KTR	SK
800 €	800 €	Rückerstattung Guthaben aus Bewirtschaftung	573002	3488000

### Aufwendungen

#### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
37.200 €	40.200 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	573002	4011000- 4041000

#### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
300 €	300 €	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	573002	4212000
42.000 €	42.000 €	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen/Jahresauftrag Reinigung Marktflächen	573002	4212010
11.500 €	11.500 €	Bewirtschaftungskosten (Strom-, Wasser- und Abwasserkosten)	573002	4241000

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	110.463	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.000	22.200	20.400	18.100	16.800	14.500
4. sonstige Transfererträge	37.408	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.593.073	1.716.800	1.547.400	1.550.400	1.650.400	1.670.400	1.670.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.734	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.917	823.300	875.500	875.500	875.500	875.500	875.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.476	3.900	2.200	1.600	2.400	2.100	1.800
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	292.801	205.000	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.975.873</b>	<b>2.888.700</b>	<b>2.809.600</b>	<b>2.810.200</b>	<b>2.908.700</b>	<b>2.927.100</b>	<b>2.924.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.261.760	2.736.700	2.531.900	2.604.900	2.670.800	2.739.100	2.794.600
14. Versorgungsaufwendungen	15.239	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.044	680.900	655.600	704.200	656.200	656.700	656.200
16. Abschreibungen	6.001	254.300	277.400	277.700	282.500	293.200	292.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	948.440	874.400	975.800	975.800	975.800	975.800	975.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	425.630	468.900	493.500	468.500	468.500	468.500	468.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.243.114</b>	<b>5.015.200</b>	<b>4.934.200</b>	<b>5.031.100</b>	<b>5.053.800</b>	<b>5.133.300</b>	<b>5.188.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.267.241</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-2.124.600</b>	<b>-2.220.900</b>	<b>-2.145.100</b>	<b>-2.206.200</b>	<b>-2.263.500</b>
22. außerordentliche Erträge	23.615	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.981	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.254.608</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-2.124.600</b>	<b>-2.220.900</b>	<b>-2.145.100</b>	<b>-2.206.200</b>	<b>-2.263.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.835	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.079	35.900	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.244</b>	<b>-22.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.259.851</b>	<b>-2.148.700</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.150.500</b>	<b>-2.211.600</b>	<b>-2.268.900</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

**5**

Schulverwaltung

## Teilergebnishaushalt Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.254	8.300	36.700	36.700	36.500	36.500	36.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.000	1.400	1.400	1.400	1.300	900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	120	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960	8.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.334</b>	<b>23.300</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>37.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.028.711	1.040.400	738.700	757.700	774.300	791.100	803.800
14. Versorgungsaufwendungen	8.377	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.277	285.400	276.600	263.000	264.900	274.300	274.300
16. Abschreibungen	0	102.200	112.100	107.400	98.100	99.700	100.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.076	17.500	18.000	18.200	18.300	18.300	18.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.368.741</b>	<b>1.449.100</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.149.900</b>	<b>1.159.200</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.200.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.344.407</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.163.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.344.407</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.163.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.640	8.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.640</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.354.048</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>-1.116.900</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.168.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe

#### Verwendete Kostenträger / Produkte im Wesentlichen Produkt

211002 - GS Fümmelse

211003 - GS Groß Stöckheim

211004 - GS Halchter

211005 - GS Salzdahlum

211006 - GS Karlstraße

211007 - GS Harztorwall

211008 - GS Geitelplatz

211009 - GS Wilhelm Busch

211010 - GS Wilhelm Raabe

#### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
26.700 €	26.700 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	211002 - 211010	3141000
10.000 €	10.000 €	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (BFD)	211006 - 211010	3480100

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
738.700 €	757.700 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	211002 - 211010	4011000 - 4041000

**Teilergebnishaushalt Produkt 5/500 Schulverwaltung Primarstufe**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
30.900 €	30.600 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	211002 - 211010	4222000
6.600 €	6.600 €	Mieten und Pachten (Anmietung eines Raumes im Gemeindebüro Groß Stöckheim)	211003	4231000
239.100 €	225.800 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
45.300 €	45.300 €	Beförderungsaufwand Schulveranstaltungen (Trägermittel)	211002 - 211004, 211008 - 211010	4271000
49.500 €	49.500 €	Mensabetrieb (Trägermittel)	211006 - 211010	
102.300 €	89.300 €	Allg. Ganztagschulbetrieb (Schulbudget)	211006 - 211010	
12.100 €	12.000 €	Betreuungsgruppen (Schulbudget)	211002 - 211010	
15.000 €	14.800 €	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	211002 - 211010	
4.700 €	4.700 €	Fahrten, Veranstaltungen etc. (Schulbudget)	211002 - 211010	
10.200 €	10.200 €	Büromittel (Schulbudget)	211002 - 211010	

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
3.600 €	3.600 €	Zuschuss Turnraum Halchter	211004	4318000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
9.100 €	9.100 €	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	211002 - 211010	4431000
8.900 €	9.100 €	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	211002 - 211010	4451000



## Teilergebnishaushalt Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	251.664	263.800	299.400	269.200	274.400	279.800	285.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.700	8.200	8.400	9.000	8.800	8.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.273	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>254.417</b>	<b>276.000</b>	<b>310.100</b>	<b>280.100</b>	<b>285.900</b>	<b>291.100</b>	<b>296.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	122.785	104.000	46.000	47.300	48.600	49.900	51.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.062	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.733	34.800	31.700	31.200	31.500	32.100	32.100
16. Abschreibungen	0	15.700	23.300	20.700	18.500	17.700	17.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.494	5.600	5.700	5.700	5.900	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.074</b>	<b>160.100</b>	<b>106.700</b>	<b>104.900</b>	<b>104.500</b>	<b>105.700</b>	<b>106.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.343</b>	<b>115.900</b>	<b>203.400</b>	<b>175.200</b>	<b>181.400</b>	<b>185.400</b>	<b>189.600</b>
22. außerordentliche Erträge	8.036	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>91.379</b>	<b>115.900</b>	<b>203.400</b>	<b>175.200</b>	<b>181.400</b>	<b>185.400</b>	<b>189.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386	900	300	300	300	300	300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386</b>	<b>-900</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>90.993</b>	<b>115.000</b>	<b>203.100</b>	<b>174.900</b>	<b>181.100</b>	<b>185.100</b>	<b>189.300</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 5/501 Schulverwaltung Hauptschulen**

212001 - HS Erich Kästner

Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
4.400 €	4.400 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	212001	3141000
295.000 €	265.100 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	212001	3142000

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

2018	2019		KTR	SK
2.500 €	2.500 €	Entgelte für Kochunterricht	212001	3321000

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
46.000 €	47.300 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	212001	4012000 - 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
5.100 €	4.800 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	212001	4222000
26.600 €	26.400 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Aufteilung auf verschieden Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
8.900 €	8.900 €	<i>Mensabetrieb (Trägermittel)</i>		
5.000 €	5.000 €	<i>Kochunterricht (Trägermittel)</i>		
6.000 €	6.000 €	<i>Allg. Ganztagschulbetrieb (Schulbudget)</i>	212001	4271000
3.300 €	3.100 €	<i>Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)</i>		
2.300 €	2.300 €	<i>Fahrten, Veranstaltungen etc. (Schulbudget)</i>		
1.100 €	1.100 €	<i>Büromittel (Schulbudget)</i>		

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
1.800 €	1.800 €	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	212001	4431000
1.400 €	1.300 €	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	212001	4451000
2.500 €	2.600 €	Gastschulgelder auswärtige Städte (Allg. Trägermittel)	212001	4452000

## Teilergebnishaushalt Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	945.631	930.100	306.300	299.700	305.500	311.500	317.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.100	36.900	37.100	36.300	27.100	28.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	538	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.540	370.700	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.340.709</b>	<b>1.336.900</b>	<b>344.200</b>	<b>337.800</b>	<b>342.800</b>	<b>339.600</b>	<b>346.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	198.096	192.400	46.000	47.200	48.500	49.800	50.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.614	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.458	34.800	29.200	28.400	28.700	29.700	29.700
16. Abschreibungen	0	37.100	36.200	32.500	31.600	31.000	30.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.384	8.700	9.100	9.300	9.700	9.900	9.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.553</b>	<b>273.000</b>	<b>120.500</b>	<b>117.400</b>	<b>118.500</b>	<b>120.400</b>	<b>121.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.062.156</b>	<b>1.063.900</b>	<b>223.700</b>	<b>220.400</b>	<b>224.300</b>	<b>219.200</b>	<b>225.300</b>
22. außerordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.063.756</b>	<b>1.063.900</b>	<b>223.700</b>	<b>220.400</b>	<b>224.300</b>	<b>219.200</b>	<b>225.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001	1.600	300	300	300	300	300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>1.062.755</b>	<b>1.062.300</b>	<b>223.400</b>	<b>220.100</b>	<b>224.000</b>	<b>218.900</b>	<b>225.000</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 5/502 Schulverwaltung Realschulen**

215001 - Leibniz Realschule

Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
6.600 €	6.400 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	215001	3141000
299.700 €	293.300 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	215001	3142000

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

2018	2019		KTR	SK
1.000 €	1.000 €	Entgelte für Kochunterricht	215001	3321000

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
46.000 €	47.200 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	215001	4012000 - 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
8.200 €	7.800 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	215001	4222000
21.000 €	20.600 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
3.000 €	3.000 €	<i>Mensabetrieb (Trägermittel)</i>		
2.000 €	2.000 €	<i>Kochunterricht (Trägermittel)</i>		
6.000 €	6.000 €	<i>Allg. Ganztagschulbetrieb (Schulbudget)</i>	215001	4271000
4.300 €	4.500 €	<i>Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)</i>		
3.600 €	3.000 €	<i>Fahrten, Veranstaltungen etc.(Schulbudget)</i>		
2.100 €	2.100 €	<i>Büromittel (Schulbudget)</i>		

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
2.000 €	2.000 €	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	215001	4431000
2.100 €	2.100 €	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	215001	4451000
5.000 €	5.200 €	Gastschulgelder auswärtige Städte (Allg. Trägermittel)	215001	4452000

## Teilergebnishaushalt Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.474.258	1.910.800	2.088.900	2.140.400	2.077.700	2.118.400	2.159.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	83.400	92.000	115.400	130.000	136.100	137.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	30	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.360	261.000	271.000	286.000	300.000	300.000	300.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.743.648</b>	<b>2.255.700</b>	<b>2.451.900</b>	<b>2.541.800</b>	<b>2.507.700</b>	<b>2.554.500</b>	<b>2.596.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.135.074	1.164.400	279.400	287.300	294.700	302.100	306.200
14. Versorgungsaufwendungen	9.297	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.769	215.300	203.700	204.500	205.700	212.500	212.500
16. Abschreibungen	0	136.300	172.200	173.100	169.200	174.900	180.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	53.100	53.100	53.100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.561	76.100	78.700	82.200	85.700	85.700	85.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.502.701</b>	<b>1.645.200</b>	<b>787.100</b>	<b>800.200</b>	<b>755.300</b>	<b>775.200</b>	<b>785.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.240.946</b>	<b>610.500</b>	<b>1.664.800</b>	<b>1.741.600</b>	<b>1.752.400</b>	<b>1.779.300</b>	<b>1.811.800</b>
22. außerordentliche Erträge	1.466	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.242.413</b>	<b>610.500</b>	<b>1.664.800</b>	<b>1.741.600</b>	<b>1.752.400</b>	<b>1.779.300</b>	<b>1.811.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.873	9.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.873</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>1.235.539</b>	<b>601.000</b>	<b>1.662.900</b>	<b>1.739.700</b>	<b>1.750.500</b>	<b>1.777.400</b>	<b>1.809.900</b>

**Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien**

217001 - Gymnasium Große Schule

217002 - Theodor Heuss Gymnasium

217003 - Gymnasium im Schloss

217004 - Außenstelle Gymnasium

**Erträge**

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

2018	2019		KTR	SK
44.100 €	43.800 €	Zuweisung vom Land (für EDV-Systembetreuung in den Schulen)	217001 - 217003	3141000
2.044.800 €	2.096.600 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	217001 - 217004	3142000

**zu Pos. 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)**

2018	2019		KTR	SK
271.000 €	286.000 €	Erstattungen vom Landkreis / Gastschulgelder Schüler aus dem Landkreis und auswärtige Kommunen	217001 - 217003	3482000

**Aufwendungen**

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
279.400 €	287.300 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	217001 - 217004	4012000 - 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
62.300 €	62.700 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)	217001 - 217004	4222000
35.000 €	35.000 €	Anmietung Schulcontainer THG	217002	4231000
106.400 €	106.800 €	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
15.000 €	15.000 €	Mensabetrieb (Trägermittel)	217001 - 217003	4271000
30.000 €	30.000 €	Allg. Ganztagschulbetrieb (Schulbudget)	217001 - 217003	
28.600 €	28.800 €	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	217001 - 217003	
17.800 €	18.000 €	Fahrten, Veranstaltungen etc.(Schulbudget)	217001 - 217003	
15.000 €	15.000 €	Büromittel (Schulbudget)	217001 - 217004	

**Teilergebnishaushalt Produkt 5/503 Schulverwaltung Gymnasien**

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
53.100 €	53.100 €	Bezuschussung Sozialarbeit an Gymnasien durch den Landkreis (gem. Ratsbeschluss vorerst bis 2019)	217001- 217003	4312000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
9.300 €	9.300 €	Geschäftsaufwendungen / Schulbudget (Porto, Telefon, Rundfunkgeb.)	217001 - 217004	4431000
14.000 €	14.200 €	Erstattungen an Land / FH Ostfalia / Versus-Netz	217001- 217003	4451000
55.400 €	58.700 €	Gastschulgelder auswärtige Städte (Allg. Trägermittel)	217001- 217003	4452000



Teilergebnishaushalt Produkt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	648.384	736.600	1.380.300	1.391.800	1.417.000	1.442.800	1.469.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	95.800	79.700	85.700	92.200	91.100	87.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	374.300	356.800	340.100	324.200	309.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>648.384</b>	<b>832.400</b>	<b>1.834.300</b>	<b>1.834.300</b>	<b>1.849.300</b>	<b>1.858.100</b>	<b>1.865.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	374.534	451.500	469.000	483.100	494.800	506.500	516.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.149	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.768	244.700	280.100	265.900	256.900	318.000	323.000
16. Abschreibungen	0	90.400	146.900	190.600	229.600	282.100	335.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501	156.100	157.600	159.800	161.400	165.900	167.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.952</b>	<b>942.700</b>	<b>1.053.600</b>	<b>1.099.400</b>	<b>1.142.700</b>	<b>1.272.500</b>	<b>1.342.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.432</b>	<b>-110.300</b>	<b>780.700</b>	<b>734.900</b>	<b>706.600</b>	<b>585.600</b>	<b>523.200</b>
22. außerordentliche Erträge	11.722	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>258.154</b>	<b>-110.300</b>	<b>780.700</b>	<b>734.900</b>	<b>706.600</b>	<b>585.600</b>	<b>523.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.631	491.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487.631</b>	<b>-491.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-229.477</b>	<b>-601.700</b>	<b>777.500</b>	<b>731.700</b>	<b>703.400</b>	<b>582.400</b>	<b>520.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben

218001 - Schulverwaltung SZ Ravensberger Str.

243001 - Allgemeine Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

## Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
128.000 €	128.000 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	243001	3141000
647.000 €	646.500 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis nach § 118 Nds. Schulgesetz	243001	3142000
605.300 €	617.300 €		218001	

### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2018	2019		KTR	SK
374.300 €	356.800 €	Kapitalkosten Nutzungsvereinbarung	218001	3141000

## Aufwendungen

### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
469.000 €	483.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	243001	4011000 - 4041000

**Teilergebnishaushalt Produkt 5/504 Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
10.000 €	10.000 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243001	4221000
2.000 €	2.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218001	4222000
18.000 €	18.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/ Förderung schulischer Schwerpunktsetzung	243001	
10.000 €	10.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion (sonderpädagogischer Förderungsbedarf)	243001	
7.000 €	7.000 €	Sonderbudget 150 Aus- und Fortbildung	243001	4261000
<b>166.100 €</b>	<b>151.900 €</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufteilung auf verschiedenen Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
55.000 €	60.000 €	<i>EDV-Ausstattung, -Unterhaltung (alle Schulen)</i>	243001	4271000
15.000 €	15.000 €	<i>Geringwertige Zubehörteile IT-Konzept</i>		
15.200 €	11.000 €	<i>Sprachlernklassen Flüchtlinge</i>		
80.900 €	65.900 €	<i>Allg. Verwaltungsaufwendungen</i>		
67.000 €	67.000 €	Sonderbudget 110 / Dienstleistungen SBW	243001	4271010

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
900 €	900 €	GEMA-Gebühren (Musiknutzungsrechte bei Veranstaltungen)	243001	4429000
1.500 €	1.500 €	Bekanntmachungen der Schulverwaltung	243001	4431000
1.900 €	1.900 €	Aufwendungen für Medien	243001	
8.000 €	8.000 €	Geschäftsbedürfnisse (Dolmetscher, Stadtelternrat)	243001	
145.300 €	147.500 €	Beitrag Schülerunfallversicherung, und Elektronikversicherung	243001	4441000

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.341.190	3.849.600	4.111.600	4.137.800	4.111.100	4.189.000	4.268.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	231.000	218.200	248.000	268.900	264.400	262.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.393	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	568	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.340	639.700	645.300	642.800	640.100	624.200	609.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.011.491</b>	<b>4.724.300</b>	<b>4.978.600</b>	<b>5.032.100</b>	<b>5.023.600</b>	<b>5.081.100</b>	<b>5.142.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.859.201	2.952.700	1.579.100	1.622.600	1.660.900	1.699.400	1.728.600
14. Versorgungsaufwendungen	22.499	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.005	815.000	821.300	793.000	787.700	866.600	871.600
16. Abschreibungen	0	381.700	490.700	524.300	547.000	605.400	664.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.300	56.700	56.700	56.700	3.600	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.017	264.000	269.100	275.200	281.000	285.800	287.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.723.022</b>	<b>4.470.100</b>	<b>3.216.900</b>	<b>3.271.800</b>	<b>3.280.200</b>	<b>3.461.200</b>	<b>3.556.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.288.470</b>	<b>254.200</b>	<b>1.761.700</b>	<b>1.760.300</b>	<b>1.743.400</b>	<b>1.619.900</b>	<b>1.586.900</b>
22. außerordentliche Erträge	22.825	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.311.294</b>	<b>254.200</b>	<b>1.761.700</b>	<b>1.760.300</b>	<b>1.743.400</b>	<b>1.619.900</b>	<b>1.586.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.531	512.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.531</b>	<b>-512.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>805.763</b>	<b>-257.900</b>	<b>1.750.900</b>	<b>1.749.500</b>	<b>1.732.600</b>	<b>1.609.100</b>	<b>1.576.100</b>



# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

6

Soziales,  
Jugend und Sport

Teilergebnishaushalt Produkt 6/600 Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	174.763	191.600	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.763</b>	<b>191.600</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.763</b>	<b>-191.600</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-174.763</b>	<b>-191.600</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-174.763</b>	<b>-201.600</b>	<b>-195.200</b>	<b>-195.200</b>	<b>-195.200</b>	<b>-195.200</b>	<b>-192.200</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 6/600 Andere soziale Einrichtungen**

315601 - Andere soziale Einrichtungen

Aufwendungen

**zu Pos. 18 Tranferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
20.000 €	20.000 €	Zuweisungen an Stadtbetriebe für Schwimmbadbesuche von WF-Card-Inhabern	315601	4315000
172.200 €	172.200 €	Zuschüsse an:		
<i>davon</i>				
30.900 €	30.900 €	<i>DPWV inkl. Spitzfinanzierung</i>		
29.000 €	29.000 €	<i>AWO Kreisverband</i>		
29.000 €	29.000 €	<i>Caritas</i>		
29.000 €	29.000 €	<i>Diakonie im Braunschweiger Land</i>		
14.500 €	14.500 €	<i>DRK Kreisverband</i>	315601	4318000
15.000 €	15.000 €	<i>DRK Ortsverband</i>		
15.000 €	15.000 €	<i>Lebensabendbewegung</i>		
6.000 €	6.000 €	<i>Allgemeine Betreuung ausländischer Einwohner</i>		
2.300 €	2.300 €	<i>Seniorenbeirat</i>		
1.100 €	1.100 €	<i>Dt. Multiple Sklerose-Gesellschaft (Ortsverband Wolfenbüttel)</i>		
400 €	400 €	<i>Sozialverband Deutschland</i>		

## Teilergebnishaushalt Produkt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	19.389	24.700	24.400	24.400	24.400	24.400	23.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	400	400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.643	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	76.320	81.100	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.592</b>	<b>110.700</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>108.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	319.615	345.800	420.500	432.900	442.900	453.900	461.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.481	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.646	218.200	241.900	231.900	241.900	231.900	241.900
16. Abschreibungen	1.050	2.700	1.600	1.600	1.000	1.300	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.185	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020	14.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.997</b>	<b>580.800</b>	<b>677.700</b>	<b>680.100</b>	<b>699.500</b>	<b>700.800</b>	<b>718.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449.404</b>	<b>-470.100</b>	<b>-567.900</b>	<b>-570.300</b>	<b>-590.100</b>	<b>-591.400</b>	<b>-609.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-449.404</b>	<b>-470.100</b>	<b>-567.900</b>	<b>-570.300</b>	<b>-590.100</b>	<b>-591.400</b>	<b>-609.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.362</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-451.766</b>	<b>-473.600</b>	<b>-570.500</b>	<b>-572.900</b>	<b>-592.700</b>	<b>-594.000</b>	<b>-612.300</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberufshilfe**

362001 - Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe

Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
500 €	500 €	Sonstige allgemeine Zuweisung des Landkreises (für JuPa als Jugendprojekt)	362001	3132000
2.000 €	2.000 €	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land / Jugendgruppenleiterausbildung	362001	3141000
13.200 €	13.200 €	Zuweisung für laufende Zwecke vom Landkreis / gem. Förderrichtlinien für Jugendfreizeiten etc. (Zuschüsse für Lager, Fahrten, Seminare)	362001	3142000
2.500 €	2.500 €	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Summertime Festival	362001	3147000
6.200 €	6.200 €	Zuweisung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Summertime Festival; Clownswohnung, Präventionsrat	362001	3148000

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

2018	2019		KTR	SK
5.300 €	5.300 €	Teilnehmer- und Nutzungsentgelte für Aktivitäten und Veranstaltungen (z. B. Summertime Festival, Kinder- und Jugendmobil u. a. (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	362001	3321000

**zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte**

2018	2019		KTR	SK
23.000 €	23.000 €	Erträge aus Verkäufen im Rahmen von Aktivitäten und Veranstaltungen	362001	3421000
56.700 €	56.700 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. für Ferienkalender, Clownswohnung u. a.)	362001	3461000

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
420.500 €	432.900 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	362001	4011000 - 4041000

**Teilergebnishaushalt Produkt 6/601 Jugendarbeit/Kinder- und Jugendberufshilfe**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
6.000 €	6.000 €	Unterhaltung Bootshaus, Jugendplatz und Jugendhütten	362001	4211000
13.000 €	13.000 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW	362001	4211010- 4212010
3.000 €	3.000 €	Vermögensunwirksame Beschaffungen für - die allg. Stadtjugendpflege - die Clownswohnung - das Jugendparlament - die allgemeine Stadtjugendpflege	362001	4222000
11.200 €	11.200 €	Mietkostenzuschuss (sozialräumliches Projekt Ulme und Auguststadt)	362001	4231000
800 €	800 €	Bewirtschaftungskosten Clownswohnung	362001	4241000
1.800 €	1.800 €	Kosten für Kinder- und Jugendmobil	362001	4251000
206.100 €	196.100 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z. B. für Jugendbegegnungen / Jugendaustausche; Summertime-Festival; Projektkosten und Seminare (Kto. 4271000) einschl. entspr. Verpflegungskosten (Kto. 4281400) // (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	362001	4271000- 4281400

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
300 €	300 €	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	362001	4429000
300 €	300 €	Aufwendungen für Medien	362001	4431000
2.900 €	2.900 €	Geschäftsaufwendungen (Post- und Telefongebühren, Internet Rosenwall, Jugendparlament, Clownswohnung)	362001	
8.200 €	8.200 €	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen / Transporte im Rahmen von Jugendbegegnungen	362001	4431010
2.000 €	2.000 €	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362001	4441000



Teilergebnishaushalt Produkt 6/602 Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	450	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	3.600	3.400	3.700	3.700	3.800	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	102.464	143.700	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.589</b>	<b>147.300</b>	<b>125.200</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.600</b>	<b>126.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.139</b>	<b>-147.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.600</b>	<b>-126.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-102.139</b>	<b>-147.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.600</b>	<b>-126.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>						
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-102.139</b>	<b>-147.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.600</b>	<b>-126.100</b>

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6/602 Jugendarbeit – Kinder- und Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft

362002 - Jugendarbeit - Kinder- und Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
		Zuschüsse an Freie Träger der Jugendarbeit;		
		darunter		
121.800 €	121.800 €	65.300 € Förderung der freien Träger der Jugendarbeit	362002	4318000
		26.000 € Förderung AHA-Erlebnismuseum Wolfenbüttel		
		20.000 € Förderung Kinderschutzbund		
		8.000 € Förderung Freiwilligen Agentur Wolfenbüttel		
		2.500 € Förderung Stadtjugendring		

## Teilergebnishaushalt Produkt 6/603 Rockbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.101</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.368	20.900	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.368</b>	<b>21.400</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.267</b>	<b>-15.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.267</b>	<b>-15.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-13.308</b>	<b>-15.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 6/603 Rockbüro

262001 - Rockbüro

## Erträge

### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
3.000 €	3.000 €	Mieteinnahmen	262001	3411000
3.000 €	3.000 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge	262001	3461000

## Aufwendungen

### zu Pos. 15 Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
500 €	500 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262001	4221000
500 €	500 €	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	262001	4222000
18.000 €	18.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Bandauftritte, Workshops, Drumcircels	262001	4271000

### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen ( Plakate, Flyer, Anzeigen etc.)	262001	4431000

## Teilergebnishaushalt Produkt 6/604 Spielplätze/Bolzplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.749	559.200	564.200	564.200	564.200	564.200	559.200
16. Abschreibungen	0	99.500	76.900	71.500	64.500	63.400	63.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.799</b>	<b>658.700</b>	<b>641.100</b>	<b>635.700</b>	<b>628.700</b>	<b>627.600</b>	<b>622.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.799</b>	<b>-657.100</b>	<b>-639.500</b>	<b>-634.100</b>	<b>-627.100</b>	<b>-626.000</b>	<b>-621.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-544.799</b>	<b>-657.100</b>	<b>-639.500</b>	<b>-634.100</b>	<b>-627.100</b>	<b>-626.000</b>	<b>-621.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-544.799</b>	<b>-657.100</b>	<b>-639.500</b>	<b>-634.100</b>	<b>-627.100</b>	<b>-626.000</b>	<b>-621.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 6/604 Spielplätze/Bolzplätze

366003 - Spielplätze/Bolzplätze

## Aufwendungen

### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
70.700 €	70.700 €	Unterhaltungs- und Betriebsaufwand diverse Jugend- und Freizeitplätze (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	366003	4211000-4212000
490.000 €	490.000 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW (u. a. Spielplatzpflege)	366003	4212010
200 €	200 €	Kosten für Pachtflächen	366003	4231000
2.300 €	2.300 €	Allgemeine Bewirtschaftungskosten Spielplätze (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	366003	4241000
1.000 €	1.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Programmkosten / Beteiligungstreffen)	366003	4271000

## Teilergebnishaushalt Produkt 6/605 Gesundheitsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.000	30.200	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.000</b>	<b>30.200</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-38.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 6/605 Gesundheitsförderung**

414001 – Gesundheitsförderung

Aufwendungen

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
31.900 €	31.900 €			
<i>davon</i>		Zuschüsse an		
15.100 €	15.100 €	<i>Lukas-Werk</i>	414001	4318000
13.600 €	13.600 €	<i>Pro Familia</i>		
3.200 €	3.200 €	<i>Die Arche</i>		

## Teilergebnishaushalt Produkt 6/606 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.570	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.807	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.377</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.874	38.000	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0	17.400	17.400	10.800	10.500	10.400	10.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	333.714	536.400	492.500	540.900	589.000	589.000	589.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.587</b>	<b>591.800</b>	<b>562.900</b>	<b>591.700</b>	<b>639.500</b>	<b>639.400</b>	<b>639.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.211</b>	<b>-585.300</b>	<b>-556.900</b>	<b>-585.700</b>	<b>-633.500</b>	<b>-633.400</b>	<b>-633.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-361.211</b>	<b>-585.300</b>	<b>-556.900</b>	<b>-585.700</b>	<b>-633.500</b>	<b>-633.400</b>	<b>-633.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-361.211</b>	<b>-585.300</b>	<b>-556.900</b>	<b>-585.700</b>	<b>-633.500</b>	<b>-633.400</b>	<b>-633.300</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 6/606 Sportförderung**

421001 – Sportförderung

Erträge

zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
2018	2019		KTR	SK
6.000 €	6.000 €	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Beach-Volleyball-Turnier	421001	3147000

Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2018	2019		KTR	SK
53.000 €	40.000 €	Aufwendungen für Beach-Days und den Sèvres-Lauf	421001	4271000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen				
2018	2019		KTR	SK
477.500 €	527.500 €	Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien und Anlagenverträgen;		
<i>davon</i>				
163.600 €	163.600 €	Übungsleiter- und Anlagenzuschüsse		
28.000 €	28.000 €	Mitgliederzuschüsse		
7.100 €	7.100 €	Zuschüsse für Sportgeräteanschaffungen		
5.000 €	5.000 €	Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften		
700 €	700 €	Zuschuss SC 64 Gr. Stöckheim für die Unterstellung von Sportgeräten	421001	4318000
1.000 €	1.000 €	Vereinsjubiläen		
500 €	500 €	Zuschuss KSB Sportabzeichen		
60.000 €	60.000 €	Zuschüsse (Vereine) für Nutzung Allwetterbad		
26.600 €	26.600 €	Zuschuss Platzaufsicht Halberstädter Straße		
30.000 €	30.000 €	Zuschuss Spielbetrieb in höheren Spielklassen		
35.000 €	35.000 €	Zuschuss Schimmaufsicht WSV v. 1921		
120.000 €	170.000 €	Umsetzung struktureller Sportentwicklungsmaßnahmen		
15.000 €	13.400 €	Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Anträge		
<i>davon</i>				
14.200 €	13.400 €	WSV v. 1921 – diverse Instandsetzungsmaßnahmen	421001	4318000
400 €	-	ESV Wolfenbüttel – 2 Tischtennisplatten		
200 €	-	FC Arminia Adersheim – Trainingsutensilien		
200 €	-	TSV Leinde – Turnmatten		

## Teilergebnishaushalt Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.478	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.478</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	127.916	138.000	140.700	145.300	148.800	152.300	154.700
14. Versorgungsaufwendungen	800	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.171	784.500	781.500	784.000	787.000	791.000	795.000
16. Abschreibungen	0	605.000	607.600	370.700	36.900	42.900	50.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.514	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	238	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.638</b>	<b>1.530.200</b>	<b>1.532.400</b>	<b>1.302.600</b>	<b>975.300</b>	<b>988.800</b>	<b>1.002.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-884.160</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-961.800</b>	<b>-975.300</b>	<b>-988.900</b>
22. außerordentliche Erträge	17.729	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-866.431</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-961.800</b>	<b>-975.300</b>	<b>-988.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53	1.000	700	700	700	700	700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-866.484</b>	<b>-1.517.700</b>	<b>-1.519.600</b>	<b>-1.289.800</b>	<b>-962.500</b>	<b>-976.000</b>	<b>-989.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten

#### 424001 - Verwaltung Sportstätten

#### Erträge

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
13.500 €	13.500 €	Mieten und Pachten gem. Anlagenverträge	424001	3411000

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
140.700 €	145.300 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	424001	4011000- 4041000

##### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
154.500 €	153.000 €	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplätze/Sondermaßnahmen)		
<i>davon</i>				
27.000 €	27.000 €	<i>Unterhaltung Sportplätze in den Ortschaften</i>		
28.500 €	28.500 €	<i>Unterhaltung Sportplätze in der Kernstadt</i>		
21.000 €	21.000 €	<i>Raseneinsaat, Mutterboden usw.</i>	424001	4212000
27.000 €	27.000 €	<i>Regeneration von 3 Sportplätzen</i>		
39.000 €	37.500 €	<i>Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (2018: hierbei 26.500 € höherer Ansatz für Pflasterarbeiten Nebenanlagen Sportanlage BV Germania)</i>		
12.000 €	12.000 €	<i>Maßnahmen zur Sportplatzsicherheit (bis zu 2 Plätze)</i>		

**Teilergebnishaushalt Produkt 6/607 Verwaltung Sportstätten**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
415.000 €	417.000 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW		
<i>davon</i>				
347.000 €	347.000 €	Leistungsverzeichnis Grün	424001	4212010
30.000 €	32.000 €	Besanden und Aerifizieren		
35.000 €	35.000 €	Einzelaufträge nach Bedarf		
3.000 €	3.000 €	Pflege Mehrgenerationenpark		
1.100 €	1.100 €	Gerätepflege/Reparaturen	424001	4221000
1.500 €	1.500 €	Ersatz- und Neubeschaffungen von vermögensunwirksamen Gerätschaften	424001	4222000
2.100 €	2.100 €	Mieten und Pachten	424001	4231000
207.000 €	209.000 €	Bewirtschaftungskosten Sportstätten (gem. Anlagenverträgen)	424001	4241000
300 €	300 €	Medizinischer Sachbedarf	424001	4281400

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
2.500 €	2.500 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	424001	4431000
100 €	100 €	Aufwendungen für Medien	424001	



## Teilergebnishaushalt Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.851.796	2.806.300	3.248.400	3.841.400	3.892.400	3.952.500	3.952.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	45.500	31.300	31.100	30.900	30.800	30.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.941.901	1.880.000	1.550.000	1.005.000	1.250.000	1.280.000	1.280.000
6. privatrechtliche Entgelte	583.532	535.000	590.000	600.000	600.000	640.000	640.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462.242	2.377.000	2.555.000	2.560.000	2.460.000	2.560.000	2.560.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	595	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.840.065</b>	<b>7.643.800</b>	<b>7.974.700</b>	<b>8.037.500</b>	<b>8.233.300</b>	<b>8.463.300</b>	<b>8.463.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	11.069.718	12.187.800	12.922.200	14.038.200	14.729.600	15.599.100	15.866.800
14. Versorgungsaufwendungen	88.575	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.137	703.000	867.700	900.200	909.000	957.800	959.000
16. Abschreibungen	127	117.100	133.400	128.700	121.100	126.800	130.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.724.111	2.900.000	2.935.000	2.915.000	3.005.000	3.105.000	3.205.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.908	105.000	145.000	146.000	147.000	149.000	149.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.912.575</b>	<b>16.012.900</b>	<b>17.003.300</b>	<b>18.128.100</b>	<b>18.911.700</b>	<b>19.937.700</b>	<b>20.310.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.072.510</b>	<b>-8.369.100</b>	<b>-9.028.600</b>	<b>-10.090.600</b>	<b>-10.678.400</b>	<b>-11.474.400</b>	<b>-11.846.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.072.510</b>	<b>-8.369.100</b>	<b>-9.028.600</b>	<b>-10.090.600</b>	<b>-10.678.400</b>	<b>-11.474.400</b>	<b>-11.846.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.418	329.500	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.418</b>	<b>-329.500</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.800</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-7.081.928</b>	<b>-8.698.600</b>	<b>-9.110.400</b>	<b>-10.172.400</b>	<b>-10.760.200</b>	<b>-11.556.200</b>	<b>-11.928.600</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten**

365000 - Kita Verwaltung

365001 - Familienzentrum Karlstraße

365002 - Kita Kerschensteinerweg

365003 - Kita Geibelstraße

365004 - Kita Am Herzogtore

365005 - Kita Fümmelse

365006 - Kita Groß Stöckheim

365007 - Kita Halchter

365008 - Kita Linden

365009 - Kita Salzdahlum

365010 - Kita Alter Weg

365011 - Kita Leinde

365012 - Kita Am Hopfengarten

365014 - Kita Kleine Breite

365015 - Kitas in Fremdrägerschaft (inkl. Martin Luther Kita)

Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
2.305.000 €	1.618.000 €	Ansatzanpassung an eine systemisch veränderte Kita-Finanzierung des Landes (i. V. m. der geplanten Gebührenfreiheit)	365001-365015	3141000
2.000 €	2.000 €	Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst	365001	
20.000 €	20.000 €	Betriebskostenbeteiligung für in Anspruch genommene Betreuungsplätze	365008	3147000
1.400 €	1.400 €	Zweckgebundene Spenden	365001-365014	3148000

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

2018	2019		KTR	SK
1.550.000 €	1.005.000 €	Ansatzanpassung an eine systemisch veränderte Kita-Finanzierung des Landes (i. V. m. der geplanten Gebührenfreiheit)	365001-365014	3321000

**zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte**

2018	2019		KTR	SK
590.000 €	600.000 €	Verkaufserträge Mittagsverpflegung	365001-365014	3421000

**zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2018	2019		KTR	SK
2.555.000 €	2.560.000 €	Personalkostenerstattungen durch den Landkreis gem. Vereinbarungen / (für die außerkommunalen Kitas erfolgt Weiterleitung der Erstattungen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen))	365000-365015	3482000

**Teilergebnishaushalt Produkt 6/608 Verwaltung Kindertagesstätten**

**Aufwendungen**

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
12.922.200 €	14.038.200 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	365000- 365014	4011000- 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
46.000 €	48.000 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW (z. B. Kontrolle der Spielgeräte)	365000	4211010
20.000 €	21.000 €	Reparatur und Instandsetzung von Spielgeräten	365000	4221000
62.000 €	66.000 €	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten etc.	365000- 365014	4222000
94.700 €	100.200 €	Besondere Aus- und Fortbildungskosten im Erziehungsbereich sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen für das Kindertagesstättenpersonal	365000- 365015	4261000
55.000 €	55.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; hier: Materialien, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen etc.	365000- 365014	4271000
590.000 €	610.000 €	Verpflegungsaufwand / sonstiger Verbrauchsbedarf	365000- 365014	4281400

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
2.935.000 €	2.915.000 €	Zuweisungen an folgende außerkommunale Träger gem. Vereinbarung / Betriebsführungsverträgen AWO Kindergarten Adersheim AWO Kinderkrippe „Okerknirpse“ Kita Studentenwerk ev.-luth. Kindergarten Ahlum ev.-luth. Kindergarten Martin-Luther ev.-luth. Kindergarten St. Johannis ev.-luth. Kindergarten St. Thomas Kita Lebenshilfe „Löwenzahn“ kath. Kindergarten St. Ansgar Kita Villa Kunterbunt e.V.; Ökumenisches Familienzentrum; Ökumenisches Stadtteilnetzwerk NordOst; Mütterzentrum	365015	4318000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
40.000 €	40.000 €	Sonderbudget 100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	365000- 365014	4411000
50.000 €	51.000 €	Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscher, Post- und Fernmeldegebühren)	365000- 365014	4431000
55.000 €	55.000 €	Erstattungen an auswärtige Kommunen für die Aufnahme städtischer Kinder in dortigen Kindertagesstätten	365000	4452000



Teilergebnishaushalt Produkt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.500	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.864	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.911	30.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.275</b>	<b>40.600</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	230.117	232.800	266.300	274.500	281.800	289.200	294.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.889	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.653	59.000	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
16. Abschreibungen	0	8.700	8.200	6.900	7.000	7.400	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	771	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	945	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.374</b>	<b>302.100</b>	<b>353.900</b>	<b>360.800</b>	<b>368.200</b>	<b>376.000</b>	<b>381.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.099</b>	<b>-261.500</b>	<b>-303.400</b>	<b>-310.300</b>	<b>-317.700</b>	<b>-325.500</b>	<b>-331.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-244.099</b>	<b>-261.500</b>	<b>-303.400</b>	<b>-310.300</b>	<b>-317.700</b>	<b>-325.500</b>	<b>-331.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-244.099</b>	<b>-263.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-312.300</b>	<b>-319.700</b>	<b>-327.500</b>	<b>-333.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 6/609 Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendfreizeitzentrum

366002 - Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum / Jugend- u. Kulturcafé

#### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
2.000 €	2.000 €	Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst	366002	3141000
500 €	500 €	Zuschuss Lankdkreis (Jugendfreizeitzentrum)	366002	3142000
5.000 €	5.000 €	Zuweisungen übrige Bereiche für Jugend- u. Kulturcafé	366002	3148000

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

2018	2019		KTR	SK
4.000 €	4.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366002	3321000

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
30.000 €	30.000 €	Erträge aus Verkauf einschl. Jugend- u. Kulturcafé	366002	3421000
9.000 €	9.000 €	Versch. privatrechtl. Leistungsentgelte	366002	3461000

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
266.300 €	274.500 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	366002	4011000- 4041000

##### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
2.000 €	2.000 €	Sonderbudget 110 Dienstleistungen SBW (z. B. Winterdienste)	366002	4212010
1.500 €	1.500 €	Vermögensunwirksame Ersatz- und Neubeschaffungen	366002	4222000
20.000 €	20.000 €	Miete Jugend- u. Kulturcafé	366002	4231000
5.200 €	5.200 €	Materialien für jugendpädagogische Aktivitäten	366002	4241000
100 €	100 €	Dienst- und Schutzkleidung	366002	4261000
29.000 €	29.000 €	Info-Material, Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen usw.	366002	4271000
20.000 €	20.000 €	Allgemeine Verbrauchsmaterialien	366002	4281400

##### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
1.600 €	1.600 €	Post- und Fernmeldegebühren	366002	4431000

Teilergebnishaushalt Produkt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	700	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.327	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.327</b>	<b>10.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	148.629	166.400	167.600	172.600	177.000	181.400	185.700
14. Versorgungsaufwendungen	503	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.754	20.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.150</b>	<b>192.300</b>	<b>192.500</b>	<b>197.500</b>	<b>201.900</b>	<b>206.300</b>	<b>210.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.823</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.700</b>	<b>-187.700</b>	<b>-192.100</b>	<b>-196.500</b>	<b>-200.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-155.823</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.700</b>	<b>-187.700</b>	<b>-192.100</b>	<b>-196.500</b>	<b>-200.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629	600	600	600	600	600	600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-156.452</b>	<b>-182.100</b>	<b>-183.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-192.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-201.400</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 6/610 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)

#### 315101 - Soziale Einrichtung für Ältere (Seniorenservicebüro)

### Erträge

#### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
9.100 €	9.100 €	Erlöse aus kulturellen Seniorenveranstaltungen (z. B. Fahrten)	315101	3461000

### Aufwendungen

#### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
167.600 €	172.600 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	315101	4011000- 4041000

#### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
100 €	100 €	Aufwendungen für Medien	315101	4431000
12.000 €	12.000 €	Veranstaltungen, Honorare, Öffentlichkeitsarbeit	315101	
7.000 €	7.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	315101	

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.875.704	2.841.800	3.286.300	3.879.300	3.930.300	3.990.400	3.989.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	48.000	34.000	33.800	33.200	33.100	33.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.949.408	1.888.100	1.559.300	1.014.300	1.259.300	1.289.300	1.289.300
6. privatrechtliche Entgelte	700.475	676.600	737.300	747.300	747.300	787.300	787.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463.483	2.379.000	2.555.000	2.560.000	2.460.000	2.560.000	2.560.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	595	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.989.666</b>	<b>7.833.500</b>	<b>8.171.900</b>	<b>8.234.700</b>	<b>8.430.100</b>	<b>8.660.100</b>	<b>8.659.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	11.895.995	13.070.800	13.917.300	15.063.500	15.780.100	16.675.900	16.963.400
14. Versorgungsaufwendungen	94.248	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.968	2.382.800	2.605.100	2.617.100	2.638.900	2.681.700	2.691.900
16. Abschreibungen	1.177	859.800	854.300	599.700	250.500	261.800	273.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.380.521	3.801.900	3.773.400	3.801.800	3.939.900	4.039.900	4.139.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.932	144.000	182.500	183.500	184.500	186.500	186.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.028.841</b>	<b>20.259.300</b>	<b>21.332.600</b>	<b>22.265.600</b>	<b>22.793.900</b>	<b>23.845.800</b>	<b>24.254.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.039.175</b>	<b>-12.425.800</b>	<b>-13.160.700</b>	<b>-14.030.900</b>	<b>-14.363.800</b>	<b>-15.185.700</b>	<b>-15.595.500</b>
22. außerordentliche Erträge	17.729	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.021.446</b>	<b>-12.425.800</b>	<b>-13.160.700</b>	<b>-14.030.900</b>	<b>-14.363.800</b>	<b>-15.185.700</b>	<b>-15.595.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.548	346.500	90.700	90.700	90.700	90.700	87.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.503</b>	<b>-346.500</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-87.700</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-10.034.948</b>	<b>-12.772.300</b>	<b>-13.251.400</b>	<b>-14.121.600</b>	<b>-14.454.500</b>	<b>-15.276.400</b>	<b>-15.683.200</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

**7**

Kultur

## Teilergebnishaushalt Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	901	3.000	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>901</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	131.759	142.300	146.400	150.200	153.900	157.600	160.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.086	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.936	38.600	49.100	41.100	29.100	41.100	29.100
16. Abschreibungen	0	8.900	3.400	3.600	3.500	3.600	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	156.554	172.000	169.600	175.400	169.600	175.400	169.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.412	21.500	18.100	24.100	18.100	24.100	18.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.747</b>	<b>383.300</b>	<b>386.600</b>	<b>394.400</b>	<b>374.200</b>	<b>401.800</b>	<b>380.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.846</b>	<b>-380.300</b>	<b>-383.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-372.200</b>	<b>-400.800</b>	<b>-379.700</b>
22. außerordentliche Erträge	8.671	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-325.175</b>	<b>-380.300</b>	<b>-383.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-372.200</b>	<b>-400.800</b>	<b>-379.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567	500	500	500	500	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-325.208</b>	<b>-381.800</b>	<b>-385.000</b>	<b>-392.800</b>	<b>-373.600</b>	<b>-402.700</b>	<b>-381.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### Erträge

zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte				
2018	2019		KTR	SK
3.000 €	3.000 €	Verkaufserlöse städt. Publikationen/ Chroniken	281001	3421000

#### Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2018	2019		KTR	SK
146.400 €	150.200 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	281001	4011000- 4041000

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
2018	2019		KTR	SK
1.500 €	1.500 €	Instandhaltungsaufwand Kulturdenkmäler	281001	4211000
100 €	100 €	Pacht Osterfeuerplatz Ahlum	281001	4231000
27.500 €	39.500 €	Aufwendungen für kulturelle Projekte und Veranstaltungen		
<i>davon</i>				
13.000 €	13.000 €	<i>Kunstprojekte</i>	281001	4271000
-	12.000 €	<i>Kulturvermittlungspreis</i>		
7.500 €	7.500 €	<i>Konzeptionelle Kunstförderungen</i>		
7.000 €	7.000 €	<i>Sonstige Aufwendungen i. V. mit der Umsetzung kultureller Projekte</i>		
20.000 €	-	Druckaufwendungen Buchveröffentlichungen	281001	4291000

**Teilergebnishaushalt Produkt 7/700 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>169.600 €</b>	<b>175.400 €</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche; hier u. a.		
davon				
		<b><u>I. Institutionelle Förderung</u></b>		
36.000 €	36.000 €	Forum Kultur e. V.		
30.000 €	30.000 €	Kunstverein WF e. V.		
19.200 €	25.000 €	Arbeitskreis Musik in der Jugend e. V.		
		<b><u>II. Kontinuierliche Förderung</u></b>		
8.670 €	8.670 €	Kulturinitiative Ton Art e. V.		
2.500 €	2.500 €	Chor- und Orchesterpflege		
2.000 €	2.000 €	Sommerorchester Wolfenbüttel		
2.000 €	2.000 €	Kammerorchester Wolfenbüttel		
1.900 €	1.900 €	Blue Note e. V.		
3.000 €	3.000 €	Michael-Praetorius-Collegium		
1.200 €	1.200 €	Jazz-Initiative e. v.	281001	4318000
5.000 €	5.000 €	KleinKunstKabarett		
9.800 €	9.800 €	Gärtnermuseum WF e. V.		
3.000 €	3.000 €	Freundeskreis der Stadtbibliothek		
900 €	900 €	Pau Casals Freunde		
2.300 €	2.300 €	Aktionsgemeinschaft Altstadt e.V.		
1.950 €	1.950 €	Kirchbauverein Wolfenbüttel e. V.		
5.000 €	5.000 €	Frühjahrssalon		
153 €	153 €	Kyffhäuserkameraden		
30.000 €	30.000 €	<b><u>III. Förderung kultureller Einzelprojekte</u></b>		
		<b><u>IV. Sonstige Förderung</u></b>		
3.000 €	3.000 €	Kontaktstelle Musik Region BS		
2.000 €	2.000 €	Zuschüsse für Jubiläen		

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	Mitgliedschaft Israel Jacobsen Netzwerk	281001	4429000
<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	Aufwendungen für Medien	281001	4431000
<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	Geschäftsaufwendungen	281001	
<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	Sonderbudget 110 SBW / Transporte bei kulturellen Veranstaltungen	281001	4431010
-	<b>6.000 €</b>	Sonstige Erstattungen für Leistungen privater Unternehmen	281001	4457000



## Teilergebnishaushalt Produkt 7/701 Wissenschaft und Forschung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	59.760	52.300	59.800	52.300	59.800	52.300	59.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.760</b>	<b>52.300</b>	<b>59.800</b>	<b>52.300</b>	<b>59.800</b>	<b>52.300</b>	<b>59.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.760</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-59.760</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-59.760</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-59.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 7/701 Wissenschaft und Forschung

251002 - Wissenschaft und Forschung

## Aufwendungen

### zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
59.800 €	52.300 €	Zuschuss an übrige Bereiche; hier: <u>I. Institutionelle Förderung (insgesamt 52.850 €)</u> 22.850 € Lessing Akademie 30.000 € Kulturstadtverein Wolfenbüttel e. V. <u>II. Kontinuierliche Kleinförderung</u> 6.910 € Gesellschaft der Freunde der HAB	251002	4318000

Teilergebnishaushalt Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	50.427	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	24.765	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	649.893	585.800	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>727.256</b>	<b>606.800</b>	<b>656.300</b>	<b>656.300</b>	<b>656.300</b>	<b>656.300</b>	<b>656.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	879.728	899.900	897.300	919.900	940.800	962.800	978.800
14. Versorgungsaufwendungen	6.213	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.733	1.136.000	1.172.700	1.132.000	1.172.700	1.132.000	1.171.700
16. Abschreibungen	0	33.100	32.000	26.800	26.300	25.300	21.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.204	47.900	52.300	48.300	52.300	48.300	52.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.099.878</b>	<b>2.116.900</b>	<b>2.154.300</b>	<b>2.127.000</b>	<b>2.192.100</b>	<b>2.168.400</b>	<b>2.224.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.372.622</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-1.470.700</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.512.100</b>	<b>-1.568.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.372.622</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-1.470.700</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.512.100</b>	<b>-1.568.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.569	29.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.657	40.900	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.088</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.373.710</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.511.500</b>	<b>-1.484.200</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>-1.525.600</b>	<b>-1.582.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater

261001 - Verwaltung Lessingtheater

## Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
15.300 €	15.300 €	Zuschüsse Landkreis	261001	3142000

### zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
20.000 €	20.000 €	Benutzungsentgelte Lessingtheater (Nutzung von Räumlichkeiten)	261001	3321019

### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
6.500 €	6.500 €	Verkauf von Werbeflächen/ Anzeigenschaltung	261001	3421019
603.900 €	603.900 €	Kartenverkäufe	261001	3461000
9.600 €	9.600 €	Theaterpädagogik (Teilnehmerbeitrag Spielklub und Ferienwerkstätten)	261001	

## Aufwendungen

### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
769.300 €	789.900 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	261001	4011000- 4041000
128.000 €	130.000 €	Honorarkräfte Theaterpädagogik (32.000 € in 2018 geringfügig Beschäftigte)	261001	4019000

**Teilergebnishaushalt Produkt 7/702 Verwaltung Lessingtheater**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
9.000 €	9.000 €	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten	261001	4221017
1.000 €	2.000 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Ersatzbeschaffung des Inventars	261001	4222017
-	300 €	Dienst- und Schutzkleidung Technikpersonal	261001	4261017
1.162.700 €	1.120.700 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; darunter 705.100 € Gagen und Honorare 211.000 € Veranstaltungsnebenkosten 80.000 € Kultursommer 20.000 € Theaterfest 99.000 € Öffentlichkeitsarbeit 42.000 Lessing Festival 2018 5.600 € Theaterpädagogik	261001	4271000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
5.900 €	5.900 €	Verschiedene Mitgliedsbeiträge bzw. Nutzungsgebühren	261001	4429017
18.400 €	14.400 €	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Spielzeithftversand)	261001	4431000
27.000 €	27.000 €	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen	261001	4431010
1.000 €	1.000 €	Verschiedene Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Elektronikversicherung)	261001	4441000



## Teilergebnishaushalt Produkt 7/703 Stadtbücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.930	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	300	300	200	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	23.159	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	137	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.650</b>	<b>20.600</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.800</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	411.496	483.200	518.900	533.100	545.700	558.400	567.300
14. Versorgungsaufwendungen	3.361	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.285	48.700	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
16. Abschreibungen	0	9.600	8.700	8.800	8.300	7.500	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.051	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.192</b>	<b>546.600</b>	<b>584.600</b>	<b>598.900</b>	<b>611.000</b>	<b>622.900</b>	<b>631.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.542</b>	<b>-526.000</b>	<b>-561.700</b>	<b>-576.000</b>	<b>-588.200</b>	<b>-600.300</b>	<b>-609.300</b>
22. außerordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-434.189</b>	<b>-526.000</b>	<b>-561.700</b>	<b>-576.000</b>	<b>-588.200</b>	<b>-600.300</b>	<b>-609.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-434.189</b>	<b>-526.900</b>	<b>-564.000</b>	<b>-578.300</b>	<b>-590.500</b>	<b>-602.600</b>	<b>-612.600</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 7/703 Stadtbücherei

272001 - Stadtbücherei

## Erträge

### zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
20.000 €	20.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272001	3321000

### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
500 €	500 €	Erlöse aus dem Verkaufsangebot Lesecafé	272001	3421000

### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2018	2019		KTR	SK
2.100 €	2.100 €	Erstattung Landkreis (Digitale Bibliothek)	272001	3482000

## Aufwendungen

### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
518.900 €	533.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	272001	4012000- 4041000

### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
38.100 €	38.100 €	Medienbeschaffungen, Musikbibliothek, Bedarf Lesecafé	272001	4222000
9.000 €	9.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Öffentlichkeitsarbeit	272001	4271000
4.800 €	4.800 €	Laufende Betriebskosten für digitale Bibliothek	272001	4291000

### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
5.000 €	5.000 €	Post- und Fernmeldegebühren	272001	4431000

## Teilergebnishaushalt Produkt 7/704 Museum Wolfenbüttel

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	58.701	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.704	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.404</b>	<b>78.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	560.863	768.400	733.700	753.500	771.300	789.400	802.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.218	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.689	117.500	157.500	137.500	157.500	137.500	157.500
16. Abschreibungen	0	16.000	15.200	14.700	13.800	12.700	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.726	25.100	23.100	23.100	23.100	24.100	23.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.496</b>	<b>927.000</b>	<b>929.500</b>	<b>928.800</b>	<b>965.700</b>	<b>963.700</b>	<b>995.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.092</b>	<b>-849.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>-866.300</b>	<b>-903.200</b>	<b>-901.200</b>	<b>-932.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-601.092</b>	<b>-849.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>-866.300</b>	<b>-903.200</b>	<b>-901.200</b>	<b>-932.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-634</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-601.726</b>	<b>-852.100</b>	<b>-870.600</b>	<b>-869.900</b>	<b>-906.800</b>	<b>-904.800</b>	<b>-937.400</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 7/704 Schloss Wolfenbüttel – Museum/Bürgermuseum**

251001 – Schloss - Museum / Bürger - Museum

Erträge

**zu Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2018	2019		KTR	SK
3.500 €	3.500 €	Zuweisungen vom Landkreis	251001	3142000

**zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte**

2018	2019		KTR	SK
50.000 €	50.000 €	Eintrittsentgelte Schloss – Museum / Bürgermuseum	251001	3321000

**zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte**

2018	2019		KTR	SK
6.500 €	6.500 €	Erlöse aus Verkäufen Museum-Shop	251001	3421000

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
677.700 €	696.500 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	251001	4012000-4041000
56.000 €	57.000 €	Honorarkräfte für wissenschaftliche Recherche und Unterstützung (10.000 €) und 46.000 € für geringfügig Beschäftigte	251001	4019000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
10.500 €	10.500 €	Reparatur- und Wartungsarbeiten	251001	4221000
7.000 €	7.000 €	Beschaffungsbedarf Inventar (vermögensunwirksam)	251001	4222000
140.000 €	120.000 €	Ausstellungen / Öffentlichkeitsarbeit	251001	4271000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
500 €	500 €	Mitgliedsbeiträge	251001	4429000
8.000 €	8.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Porto, Versand, Abos)	251001	4431000
6.000 €	6.000 €	Geschäftsaufwendungen Museumspädagogik	251001	
3.000 €	3.000 €	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen	251001	4431010
5.600 €	5.600 €	Versicherungsaufwand (Haftpflicht, Dauerleihgaben und Einzelausstellungen)	251001	4441000

## Teilergebnishaushalt Produkt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	70.030	60.000	64.000	64.000	66.000	66.000	66.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.030</b>	<b>60.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.493	40.800	39.500	40.300	39.500	40.300	39.500
16. Abschreibungen	0	1.500	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.493</b>	<b>42.300</b>	<b>41.100</b>	<b>41.900</b>	<b>41.300</b>	<b>42.300</b>	<b>41.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.536</b>	<b>17.700</b>	<b>22.900</b>	<b>22.100</b>	<b>24.700</b>	<b>23.700</b>	<b>24.300</b>
22. außerordentliche Erträge	512	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.049</b>	<b>17.700</b>	<b>22.900</b>	<b>22.100</b>	<b>24.700</b>	<b>23.700</b>	<b>24.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>38.049</b>	<b>17.700</b>	<b>22.900</b>	<b>22.100</b>	<b>24.700</b>	<b>23.700</b>	<b>24.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 7/705 Gastronomie im Lessingtheater

573003 - Gastronomie im Lessingtheater

## Erträge

### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
64.000 €	64.000 €	Verkaufserträge	573003	3421019

## Aufwendungen

### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
500 €	500 €	Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten	573003	4221019
1.500 €	1.500 €	Vermögensunwirksame Neu- und Ersatzbeschaffungen	573003	4222019
-	800 €	Dienst- und Schutzkleidung	573003	4261019
2.500 €	2.500 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmaterialien	573003	4271019
35.000 €	35.000 €	Verbrauch von Vorräten / Gastronomie	573003	4281407 4281419

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Kultur

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	60.357	3.500	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.100	3.800	3.800	3.700	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	106.625	104.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	727.664	656.300	694.000	694.000	695.000	694.000	694.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>899.241</b>	<b>768.400</b>	<b>808.700</b>	<b>808.700</b>	<b>809.600</b>	<b>808.400</b>	<b>808.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.983.846	2.293.800	2.296.300	2.356.700	2.411.700	2.468.200	2.508.600
14. Versorgungsaufwendungen	14.878	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.137	1.381.600	1.470.700	1.402.800	1.450.700	1.402.800	1.449.700
16. Abschreibungen	0	69.100	60.900	55.500	53.700	51.100	47.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	216.314	224.300	229.400	227.700	229.400	227.700	229.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.392	99.600	98.600	100.600	98.600	101.600	98.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.663.566</b>	<b>4.068.400</b>	<b>4.155.900</b>	<b>4.143.300</b>	<b>4.244.100</b>	<b>4.251.400</b>	<b>4.333.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.764.326</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.347.200</b>	<b>-3.334.600</b>	<b>-3.434.500</b>	<b>-3.443.000</b>	<b>-3.525.500</b>
22. außerordentliche Erträge	9.537	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.754.789</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.347.200</b>	<b>-3.334.600</b>	<b>-3.434.500</b>	<b>-3.443.000</b>	<b>-3.525.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.136	35.500	3.500	3.500	3.500	3.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.891	52.900	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.755</b>	<b>-17.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.756.544</b>	<b>-3.317.400</b>	<b>-3.368.000</b>	<b>-3.355.400</b>	<b>-3.455.300</b>	<b>-3.464.300</b>	<b>-3.549.800</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

8

Plan- und Bauwesen

## Teilergebnishaushalt Produkt 8/800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	5.158	4.000	9.000	10.000	10.000	10.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	700	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.108</b>	<b>5.500</b>	<b>9.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	622.669	612.300	726.300	748.000	766.200	784.500	797.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.493	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.497	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	26.584	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.155	60.500	70.500	70.500	70.500	20.500	20.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	382.145	372.000	317.300	287.300	387.300	267.300	367.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.542</b>	<b>1.053.600</b>	<b>1.124.100</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.234.000</b>	<b>1.082.300</b>	<b>1.195.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.040.435</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.114.200</b>	<b>-1.104.900</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.071.400</b>	<b>-1.189.800</b>
22. außerordentliche Erträge	32.177	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>32.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.008.258</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.114.200</b>	<b>-1.104.900</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.071.400</b>	<b>-1.189.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	550.000	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>545.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.008.258</b>	<b>-503.000</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.108.900</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-1.193.800</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 8/800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### 511001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
9.000 €	10.000 €	Öffentlich-rechtliche Entgelte, Verwaltungsgebühren (z. B. Vorkaufsrechtverzichtserklärungen)	511001	3311000

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
726.300 €	748.000 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	511001	4011000 - 4041000

##### zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
10.000 €	10.000 €	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Stadtanteil verschiedene Projektbeteiligungen	511001	4312000
50.500 €	50.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche	511001	4318000
davon		Förderprogramm „Jung kauft Alt“		
50.000 €	50.000 €			
500 €	500 €	Zuweisung Schacht Konrad		
10.000 €	10.000 €	Beteiligungszuweisung zum Förderprogramm "Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)"	511001	4353000

##### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
2.300 €	2.300 €	Aufwendungen für Medien	511001	4431000
20.000 €	20.000 €	Planungsrechtliche Bekanntmachungen	511001	
295.000 €	265.000 €	Geschäftsaufwendungen Stadtentwicklungsplanung	511001	4431000
davon		Rahmenpläne (z. B. Exer / ehem. Moreno-Schule / Meyerberg / Schützenplatz)		
110.000 €	100.000 €			
60.000 €	40.000 €	Verkehrsplanungen / Parkraumbewirtschaftungskonzept		
30.000 €	30.000 €	Gestaltungsbeirat		
25.000 €	25.000 €	Gutachten/ Monitoring Hochwasserschutz		
30.000 €	30.000 €	Bebauungsplanverfahren / Bürgerbeteiligungsverfahren		
20.000 €	20.000 €	Radverkehrskonzept / Öffentlichkeitsarbeit		
20.000 €	20.000 €	Vermessungen / Baulückenkataster		

## Teilergebnishaushalt Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.300	34.000	34.000	31.600	27.600	25.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	416.600	190.000	400.000	500.000	500.000	500.000	300.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.797	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-500	1.000	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>548.897</b>	<b>276.300</b>	<b>485.500</b>	<b>585.500</b>	<b>583.100</b>	<b>579.100</b>	<b>376.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	381.759	352.300	351.300	361.100	370.300	379.500	386.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.473	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.485	51.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.028	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.193	49.500	43.100	43.100	43.100	43.100	46.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.938</b>	<b>453.200</b>	<b>445.400</b>	<b>455.200</b>	<b>464.400</b>	<b>473.600</b>	<b>483.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.041</b>	<b>-176.900</b>	<b>40.100</b>	<b>130.300</b>	<b>118.700</b>	<b>105.500</b>	<b>-106.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-74.041</b>	<b>-176.900</b>	<b>40.100</b>	<b>130.300</b>	<b>118.700</b>	<b>105.500</b>	<b>-106.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238	1.000	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-73.803</b>	<b>-177.900</b>	<b>38.500</b>	<b>128.700</b>	<b>117.100</b>	<b>103.900</b>	<b>-108.300</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 8/801 Bau- und Grundstücksordnung**

521001 - Bau- und Grundstücksordnung

Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
400.000 €	500.000 €	Verwaltungsgebühren u. a. für Baugenehmigungen (unter Berücksichtigung Verkäufe Baugebiet Södeweg), Gutachten und Akteneinsicht	521001	3311000

**zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2018	2019		KTR	SK
50.000 €	50.000 €	Vergabe von Prüfaufträgen an Dritte	521001	3487000
1.000 €	1.000 €	Erstattungen aus Ersatzvornahmen	521001	3488000

**zu Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge**

2018	2019		KTR	SK
500 €	500 €	Erlöse aus Buß- und Zwangsgeldern	521001	3561000

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
351.300 €	361.100 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	521001	4011000- 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
51.000 €	51.000 €	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Prüfgebühren und Ersatzvornahmen (kostenneutrale Veranschlagung - s. Erträge)	521001	4271000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
1.600 €	1.600 €	Aufwendungen für Medien	521001	4431000
41.500 €	41.500 €	Einholung von Gutachten / externen Stellungnahmen und Publikationen	521001	

Teilergebnishaushalt Produkt 8/802 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295	3.300	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.295</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.029	30.000	30.000	30.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.029</b>	<b>30.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.734</b>	<b>-26.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.734</b>	<b>-26.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-19.734</b>	<b>-26.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/802 Denkmalschutz und -pflege

523001 - Denkmalschutz und -pflege

Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
400 €	400 €	Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals)	523001	4271000

zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
30.000 €	30.000 €	Städt. Eigenmittel zum Förderprogramm Baudenkmale des Zukunftsfonds Asse	523001	4318000

## Teilergebnishaushalt Produkt 8/803 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	516.200	476.700	479.300	480.200	457.300	419.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	82.589	77.000	1.500	1.000	500	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.636	500	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	472.400	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.224</b>	<b>1.066.100</b>	<b>478.200</b>	<b>480.300</b>	<b>480.700</b>	<b>457.300</b>	<b>419.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	674.059	723.000	780.500	802.800	822.200	842.700	858.200
14. Versorgungsaufwendungen	4.725	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.585	2.620.900	2.717.300	2.717.300	2.797.300	2.717.300	2.717.300
16. Abschreibungen	0	3.261.100	4.105.600	4.301.300	4.445.400	4.335.000	4.341.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.527	110.000	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.933.897</b>	<b>6.715.000</b>	<b>7.706.900</b>	<b>7.924.900</b>	<b>8.168.400</b>	<b>7.998.500</b>	<b>8.020.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.847.672</b>	<b>-5.648.900</b>	<b>-7.228.700</b>	<b>-7.444.600</b>	<b>-7.687.700</b>	<b>-7.541.200</b>	<b>-7.600.700</b>
22. außerordentliche Erträge	14.059	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.833.613</b>	<b>-5.648.900</b>	<b>-7.228.700</b>	<b>-7.444.600</b>	<b>-7.687.700</b>	<b>-7.541.200</b>	<b>-7.600.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.600	1.527.300	754.300	754.300	754.300	754.300	754.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-1.527.300</b>	<b>-754.300</b>	<b>-754.300</b>	<b>-754.300</b>	<b>-754.300</b>	<b>-754.300</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-4.882.213</b>	<b>-7.176.200</b>	<b>-7.983.000</b>	<b>-8.198.900</b>	<b>-8.442.000</b>	<b>-8.295.500</b>	<b>-8.355.000</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 8/803 Gemeindestraßen**

541002 – Gemeindestraßen

Erträge

zu Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
2018	2019		KTR	SK
1.500 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen	541002	3311000

Aufwendungen

zu Pos. 13 Personalaufwendungen				
2018	2019		KTR	SK
780.500 €	802.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	541002	4011000-4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
348.000 €	348.000 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
214.600 €	214.600 €	<i>Laufende Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>		
34.100 €	34.100 €	<i>Allgemeine Brückenunterhaltungen</i>		
31.100 €	31.100 €	<i>Entsorgungsaufwand teerhaltiger Altlasten</i>	541002	4212000
29.700 €	29.700 €	<i>Straßenbegleitgrün</i>		
20.000 €	20.000 €	<i>Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand Lichtzeichenanlagen</i>		
18.500 €	18.500 €	<i>Kanalschädenbeseitigungen (z. B. durch Baumwuchs)</i>		
2.300.000 €	2.300.000 €	Sonderbudget 110 Straßenunterhaltungsmaßnahmen nach Leistungsverzeichnis SBW	541002	4212010
51.300 €	51.300 €	Mieten und Pachten Steuerkabelnetz und Verkehrsrechner	541002	4231000
18.000 €	18.000 €	Laufende Betriebskosten (Brunnen Reichstraße, Okerstraße und Krambuden / Stromkosten Lichtzeichenanlagen)	541002	4271000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
100.000 €	100.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen z. B. für Gutachten, verkehrs- und sicherheitsrechtliche Prüfungen	541002	4431000
3.500 €	3.500 €	Aufwendungen für Medien	541002	

## Teilergebnishaushalt Produkt 8/804 Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	125.000	119.800	109.800	111.800	108.000	104.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	3.300	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>128.300</b>	<b>119.800</b>	<b>109.800</b>	<b>111.800</b>	<b>108.000</b>	<b>104.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.266	223.900	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
16. Abschreibungen	0	388.100	385.900	375.400	342.300	305.900	305.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.033	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.299</b>	<b>623.000</b>	<b>528.300</b>	<b>517.800</b>	<b>484.700</b>	<b>448.300</b>	<b>448.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.299</b>	<b>-494.700</b>	<b>-408.500</b>	<b>-408.000</b>	<b>-372.900</b>	<b>-340.300</b>	<b>-343.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-177.299</b>	<b>-494.700</b>	<b>-408.500</b>	<b>-408.000</b>	<b>-372.900</b>	<b>-340.300</b>	<b>-343.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.800	203.300	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.800</b>	<b>-203.300</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-403.099</b>	<b>-698.000</b>	<b>-551.400</b>	<b>-550.900</b>	<b>-515.800</b>	<b>-483.200</b>	<b>-486.400</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 8/804 Kreisstraßen**

542001 - Kreisstraßen

Aufwendungen

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>54.700 €</b>	<b>54.700 €</b>	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
28.200 €	28.200 €	<i>Laufende Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>	542001	4212000
24.500 €	24.500 €	<i>Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand Lichtzeichenanlagen</i>		
1.000 €	1.000 €	<i>Allgemeine Brückenunterhaltungen</i>		
1.000 €	1.000 €	<i>Straßenbegleitgrün</i>		
<b>72.700 €</b>	<b>72.700 €</b>	Sonderbudget 110 Straßenunterhaltungsmaßnahmen nach Leistungsverzeichnis SBW	542001	4212010
<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	Laufende Betriebskosten (Stromkosten Lichtzeichenanlagen)	542001	4271000

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	Allgemeine Geschäftsaufwendungen z. B. für Gutachten, verkehrs- und sicherheitsrechtliche Prüfungen	542001	4431000

## Teilergebnishaushalt Produkt 8/805 Landesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	108.500	108.600	128.500	119.800	100.400	93.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	20	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.844	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	2.700	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.864</b>	<b>111.200</b>	<b>108.600</b>	<b>128.500</b>	<b>119.800</b>	<b>100.400</b>	<b>93.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.865	333.500	288.200	288.200	288.200	288.200	287.200
16. Abschreibungen	0	366.800	364.200	389.500	386.600	377.800	377.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.692</b>	<b>712.300</b>	<b>662.400</b>	<b>687.700</b>	<b>684.800</b>	<b>676.000</b>	<b>664.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.828</b>	<b>-601.100</b>	<b>-553.800</b>	<b>-559.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-575.600</b>	<b>-571.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-266.828</b>	<b>-601.100</b>	<b>-553.800</b>	<b>-559.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-575.600</b>	<b>-571.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.700	402.700	285.700	285.700	285.700	285.700	285.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.700</b>	<b>-402.700</b>	<b>-285.700</b>	<b>-285.700</b>	<b>-285.700</b>	<b>-285.700</b>	<b>-285.700</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-660.528</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-839.500</b>	<b>-844.900</b>	<b>-850.700</b>	<b>-861.300</b>	<b>-856.900</b>

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 8/805 Landesstraßen

543001 - Landesstraßen

Aufwendungen

zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
48.400 €	48.400 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
34.800 €	34.800 €	<i>Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand Lichtzeichenanlagen</i>	543001	4212000
12.600 €	12.600 €	<i>Laufende Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>		
1.000 €	1.000 €	<i>Straßenbegleitgrün</i>		
215.800 €	215.800 €	Sonderbudget 110 Straßenunterhaltungsmaßnahmen nach Leistungsverzeichnis SBW	543001	4212010
24.000 €	24.000 €	Laufende Betriebskosten (Stromkosten Lichtzeichenanlagen)	543001	4271000

zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
10.000 €	10.000 €	Allgemeine Geschäftsaufwendungen z. B. für Gutachten, verkehrs- und sicherheitsrechtliche Prüfungen	543001	4431000

## Teilergebnishaushalt Produkt 8/806 Bundesstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.200	4.200	11.700	11.700	11.700	11.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	66	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.449	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.516</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.136	218.900	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
16. Abschreibungen	0	80.200	80.200	90.200	90.200	90.200	90.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.136</b>	<b>299.100</b>	<b>222.400</b>	<b>232.400</b>	<b>232.400</b>	<b>232.400</b>	<b>232.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.620</b>	<b>-256.400</b>	<b>-179.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-197.620</b>	<b>-256.400</b>	<b>-179.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.500	100.000	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-304.120</b>	<b>-356.400</b>	<b>-251.100</b>	<b>-253.600</b>	<b>-253.600</b>	<b>-253.600</b>	<b>-253.600</b>

**Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt Produkt 8/806 Bundesstraßen**

**544001 - Bundesstraßen**

**Erträge**

**zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2018	2019		KTR	SK
38.500 €	38.500 €	Erstattung vom Bund für Unterhaltungsaufwand OD B79	544001	3480100

**Aufwendungen**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
72.300 €	72.300 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
52.000 €	52.000 €	<i>Verkehrsrechner</i>	544001	4212000
16.300 €	16.300 €	<i>Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand Lichtzeichenanlagen</i>		
4.000 €	4.000 €	<i>Laufende Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>		
51.900 €	51.900 €	Sonderbudget 110 Straßenunterhaltungsmaßnahmen nach Leistungsverzeichnis SBW	544001	4212010
18.000 €	18.000 €	Laufende Betriebskosten (Stromkosten Lichtzeichenanlagen)	544001	4271000

## Teilergebnishaushalt Produkt 8/807 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.800	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	228	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	32.136	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	33.000	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.364</b>	<b>59.000</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.789	830.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
16. Abschreibungen	0	146.000	154.900	155.100	160.100	171.700	196.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.988	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.777</b>	<b>1.006.000</b>	<b>964.900</b>	<b>965.100</b>	<b>970.100</b>	<b>981.700</b>	<b>1.006.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-755.413</b>	<b>-947.000</b>	<b>-921.600</b>	<b>-921.800</b>	<b>-926.800</b>	<b>-938.400</b>	<b>-963.000</b>
22. außerordentliche Erträge	1.017	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-754.396</b>	<b>-947.000</b>	<b>-921.600</b>	<b>-921.800</b>	<b>-926.800</b>	<b>-938.400</b>	<b>-963.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.000	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-754.396</b>	<b>-980.000</b>	<b>-921.600</b>	<b>-921.800</b>	<b>-926.800</b>	<b>-938.400</b>	<b>-963.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 8/807 Straßenbeleuchtung

545001 – Straßenbeleuchtung

#### Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
200 €	200 €	Erstattungen (Nutzungsentgelte) u. a. für Weihnachtsbeleuchtung	545001	3321000

##### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
20.000 €	20.000 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Kostenerstattungen Sachbeschädigungen)	545001	3461000

#### Aufwendungen

##### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
230.000 €	230.000 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand Beleuchtungsanlagen	545001	4212000
550.000 €	550.000 €	Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	545001	4271000

##### zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	2019		KTR	SK
30.000 €	30.000 €	Qualifizierte Standsicherheitsprüfungen der Masten	545001	4431000

## Teilergebnishaushalt Produkt 8/808 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	54.300	27.900	20.800	20.300	19.700	19.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>27.900</b>	<b>20.800</b>	<b>20.300</b>	<b>19.700</b>	<b>19.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.425	43.600	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0	83.100	47.400	54.000	52.800	51.400	50.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.301	15.500	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.726</b>	<b>142.200</b>	<b>82.400</b>	<b>59.000</b>	<b>57.800</b>	<b>56.400</b>	<b>55.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.726</b>	<b>-87.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-53.726</b>	<b>-87.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-53.726</b>	<b>-87.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.300</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 8/808 ÖPNV

547001 - ÖPNV

## Aufwendungen

### zu Pos. 15 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
5.000 €	5.000 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand Wartehallen	547001	4211000
30.000 €	-	Instandsetzungsmaßnahme Buswartehalle West Breite Herzogstraße	547001	4212000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/809 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	63.016	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.596	8.800	8.100	7.300	6.400	5.500	4.600
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	16.500	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.111</b>	<b>85.100</b>	<b>67.900</b>	<b>67.100</b>	<b>66.200</b>	<b>65.300</b>	<b>64.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.406	1.203.100	1.469.100	1.456.100	1.456.100	1.456.100	1.456.100
16. Abschreibungen	0	105.100	127.000	131.600	141.900	571.800	574.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.893	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	881	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.526.180</b>	<b>1.349.200</b>	<b>1.637.100</b>	<b>1.628.700</b>	<b>1.639.000</b>	<b>2.068.900</b>	<b>2.071.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.453.069</b>	<b>-1.264.100</b>	<b>-1.569.200</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-1.572.800</b>	<b>-2.003.600</b>	<b>-2.006.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.453.069</b>	<b>-1.264.100</b>	<b>-1.569.200</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-1.572.800</b>	<b>-2.003.600</b>	<b>-2.006.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.453.069</b>	<b>-1.280.600</b>	<b>-1.569.200</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-1.572.800</b>	<b>-2.003.600</b>	<b>-2.006.900</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 8/809 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

#### 551001 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

### Erträge

#### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
58.100 €	58.100 €	Pachteinnahmen von Kleingartenvereinen	551001	3411000

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

2018	2019		KTR	SK
8.100 €	7.300 €	Zinserträge SBW	551001	3615000

### Aufwendungen

#### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
269.100 €	256.100 €	Lfd. allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen von öffentlichen Grünflächen	551001	4212000
1.200.000 €	1.200.000 €	Sonderbudget 110 Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Leistungsverzeichnis SBW	551001	4212010

#### zu Pos. 18 Transferaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
31.000 €	31.000 €	Pachtansprüche der WF-Stiftung zur Sicherung von Kleingartenflächen	551001	4318000
10.000 €	10.000 €	Baumerhaltungsprogramm	551001	4318000

Teilergebnishaushalt Produkt 8/810 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	21.400	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.234	35.000	30.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16. Abschreibungen	0	16.000	20.700	25.800	27.400	28.600	29.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	82.836	73.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.070</b>	<b>124.900</b>	<b>146.600</b>	<b>189.700</b>	<b>191.300</b>	<b>192.500</b>	<b>192.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.070</b>	<b>-99.200</b>	<b>-142.300</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-116.070</b>	<b>-99.200</b>	<b>-142.300</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.400	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-116.070</b>	<b>-120.600</b>	<b>-142.300</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.600</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 8/810 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**

552001 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Aufwendungen

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
30.000 €	68.000 €	Lfd. allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, 2019: Grundwartung der Brunnenanlagen in der Innenstadt	552001	4212000

**zu Pos. 18 Transferaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
95.900 €	95.900 €	Zuweisungen an die Unterhaltungs- und Wasserverbände	552001	4318000

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	870.100	801.200	814.100	805.400	754.700	704.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	505.094	271.200	410.700	511.200	510.700	510.200	305.200
6. privatrechtliche Entgelte	101.698	63.600	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.491	92.800	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.596	8.800	8.100	7.300	6.400	5.500	4.600
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	550.000	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-500	1.000	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>794.379</b>	<b>1.857.500</b>	<b>1.388.100</b>	<b>1.500.700</b>	<b>1.490.600</b>	<b>1.438.500</b>	<b>1.182.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.678.488	1.687.600	1.858.100	1.911.900	1.958.700	2.006.700	2.042.500
14. Versorgungsaufwendungen	11.691	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282.688	5.560.300	5.650.600	5.645.600	5.725.600	5.645.600	5.644.600
16. Abschreibungen	26.584	4.455.200	5.295.900	5.532.900	5.656.700	5.942.400	5.975.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	158.242	220.900	237.400	237.400	207.400	157.400	157.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	638.595	584.500	508.900	478.900	578.900	458.900	551.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.796.286</b>	<b>12.508.500</b>	<b>13.550.900</b>	<b>13.806.700</b>	<b>14.127.300</b>	<b>14.211.000</b>	<b>14.371.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.001.907</b>	<b>-10.651.000</b>	<b>-12.162.800</b>	<b>-12.306.000</b>	<b>-12.636.700</b>	<b>-12.772.500</b>	<b>-13.189.300</b>
22. außerordentliche Erträge	47.253	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>47.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.954.654</b>	<b>-10.651.000</b>	<b>-12.162.800</b>	<b>-12.306.000</b>	<b>-12.636.700</b>	<b>-12.772.500</b>	<b>-13.189.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238	551.000	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.600	2.311.100	1.259.900	1.259.900	1.259.900	1.259.900	1.259.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.774.362</b>	<b>-1.760.100</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-1.259.900</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-9.729.016</b>	<b>-12.411.100</b>	<b>-13.422.700</b>	<b>-13.565.900</b>	<b>-13.896.600</b>	<b>-14.032.400</b>	<b>-14.449.200</b>

# STADT WOLFENBÜTTEL



Teilhaushalt

9

Hochbau und  
Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	275.300	265.300	265.300	265.300	265.300	265.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	5.969	4.000	6.500	5.500	4.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	365.838	328.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.800	58.400	58.400	58.400	58.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	88.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371.807</b>	<b>695.300</b>	<b>2.377.600</b>	<b>2.391.200</b>	<b>2.390.200</b>	<b>2.389.200</b>	<b>2.389.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.311.657	2.795.300	2.801.800	2.869.000	2.935.000	3.005.400	3.062.600
14. Versorgungsaufwendungen	15.375	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.534	1.851.300	2.107.200	2.176.700	1.925.200	1.821.700	1.783.200
16. Abschreibungen	0	1.210.000	1.338.300	1.213.200	1.222.400	1.240.300	1.243.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.498	31.500	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.220.064</b>	<b>5.888.100</b>	<b>6.282.900</b>	<b>6.294.500</b>	<b>6.118.200</b>	<b>6.103.000</b>	<b>6.124.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.848.257</b>	<b>-5.192.800</b>	<b>-3.905.300</b>	<b>-3.903.300</b>	<b>-3.728.000</b>	<b>-3.713.800</b>	<b>-3.735.700</b>
22. außerordentliche Erträge	74.314	0	12.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.818	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70.496</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.777.761</b>	<b>-5.192.800</b>	<b>-3.893.300</b>	<b>-3.903.300</b>	<b>-3.728.000</b>	<b>-3.713.800</b>	<b>-3.735.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.250	1.818.700	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.003	111.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>478.247</b>	<b>1.707.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-3.299.514</b>	<b>-3.485.100</b>	<b>-3.907.700</b>	<b>-3.917.700</b>	<b>-3.742.400</b>	<b>-3.728.200</b>	<b>-3.750.100</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude

- 111901 - Gebäudewirtschaft allgemein
- 111903 - Gebäudewirtschaft Rathaus
- 111904 - Gebäudewirtschaft diverse Gebäude
- 111905 - Gebäudewirtschaft Kioske
- 126901 - Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser
- 126902 - Gebäudewirtschaft Zentrale Feuerwache
- 251901 - Gebäudewirtschaft Museum
- 251902 - Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss
- 261901 - Gebäudewirtschaft Theater
- 272901 - Gebäudewirtschaft Bücherei
- 281902 - Gebäudewirtschaft Kommisse
- 315491 - Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim
- 538191 - Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten
- 573901 - Gebäudewirtschaft Lindenhalle
- 573902 - Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten

## Erträge

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

2018	2019		KTR	SK
3.000 €	2.000 €	Kostenerstattungen Vergabeunterlagen, vorauss. Wegfall durch eVergaben ab 2021	111901	3311000
3.500 €	3.500 €	Benutzungsentgelte Toilettenanlagen	538191	3321000

### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
286.000 €	286.000 €	Lfd. Miet- und Pachteinnahmen	111904	3411000
61.000 €	61.000 €	Mieteinnahmen durch Vermietung von Büroräumlichkeiten / Kommisse	281902	
15.000 €	15.000 €	Miet- und Pachteinnahmen Dorfgemeinschaftshäuser und Begegnungsstätten	573902	

### zu Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2018	2019		KTR	SK
43.800 €	58.400 €	Öffentl.rechtl. Zweckvereinbarung - Leistungen städt. Vergabestelle für Sickte und Cremlingen ab II/2018	111901	3482000

## Aufwendungen

### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
2.801.800 €	286.900 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	111901- 573902	4011000- 4041000

**Teilergebnishaushalt Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>621.600 €</b>	<b>775.600 €</b>	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nach geplanten Maßnahmen und Prioritätenerfordernissen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
135.000 €	135.000 €	<i>Größere Instandsetzungen nach Dringlichkeitsbedarf</i>	111901	
135.200 €	223.200 €	<i>Bereiche Rathaus</i>	111903	
56.900 €	86.900 €	<i>Diverse städtische Gebäude</i>	111904	
16.700 €	16.700 €	<i>Feuerwehrgerätehäuser Ortsteile</i>	126901	
114.400 €	13.400 €	<i>Feuerwehrhauptwache Stadt</i>	126902	
20.100 €	105.100 €	<i>Museum im Schloss; 2019: großflächige Renovierungsarbeiten</i>	251901	4211000
5.000 €	55.000 €	<i>Renaissancesaal, 2019: großflächige Renovierungsarbeiten</i>	251902	
60.300 €	60.300 €	<i>Lessingtheater</i>	261901	
5.000 €	5.000 €	<i>Bücherei</i>	272901	
15.000 €	15.000 €	<i>Kommisse</i>	281902	
15.000 €	15.000 €	<i>Obdachlosenunterkunft</i>	315491	
5.000 €	5.000 €	<i>Bedürfnisanstalten</i>	538191	
38.000 €	40.000 €	<i>Begegnungsstätten/ DGH</i>	573902	
<b>270.300 €</b>	<b>253.800 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen an städtischen Gebäuden (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	111901-573902	4211010
<b>106.300 €</b>	<b>36.800 €</b>	Wartungs- und Instandhaltungskosten Anlagen Lindenhalle (2018: einschl. Erneuerung der Thekenanlage)	573901	4211018
<b>10.000 €</b>	<b>10.500 €</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Gebäudewirtschaft allgemein	111901	4221000
<b>30.000 €</b>	<b>31.000 €</b>	Vermögensunwirksame Neu- und Ersatzbeschaffungen / Gebäudewirtschaft allgemein	111901	4222000
<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	Miete für Seniorenservicebüro	111904	4231000
<b>99.700 €</b>	<b>99.700 €</b>	Miete Kulturbahnhof	272901	
<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	Anschluss Versusnetz / Bücherei	272901	4232000

**Teilergebnishaushalt Produkt 9/900 Gebäudemanagement diverse Gebäude**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>791.800 €</b>	<b>791.800 €</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
davon				
290.600 €	290.600 €	Bereiche Rathaus	111903	
100.300 €	100.300 €	Diverse städtische Gebäude	111904	
33.600 €	33.600 €	Feuerwehrgerätehäuser Ortsteile	126901	
82.500 €	82.500 €	Feuerwehrhauptwache Stadt	126902	
5.500 €	5.500 €	Museum im Schloss	251901	4241000
82.600 €	82.600 €	Lessingtheater	261901	
42.600 €	42.600 €	Bücherei	272901	
31.100 €	31.100 €	Kommisse	281902	
45.000 €	45.000 €	Obdachlosenunterkunft	315491	
12.700 €	12.700 €	Bedürfnisanstalten	538191	
40.300 €	40.300 €	Begegnungsstätten / DGH	573902	
<b>127.100 €</b>	<b>127.100 €</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Lindenhalle	573901	4241018
<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	Unterhaltung Dienstfahrzeuge / sonstige Geräte der allgemeinen Gebäudewirtschaft	111901	4251000
<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	Sonderbudget 110 SBW sonstige Dienstleistungen (z. B. kleinere Reparaturen an Geräten)	111901	4251010
<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Schutzkleidung)	111901	4261000
<b>28.200 €</b>	<b>28.200 €</b>	Waren / Verbrauch von Vorräten / Geschäftsausstattungen (z. B. Kleinmaterial, Reinig.-u. Sanitärbedarf) // (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	111901- 573902	4281400
<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	Reinigungs-, Sanitär- und Hausmeisterbedarf / Lindenhalle	573901	4281418

**zu Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>4.600 €</b>	<b>4.600 €</b>	Aufwendungen für Medien		
<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	111901	4431000
<b>11.000 €</b>	<b>11.000 €</b>	Geschäftsaufwendungen Umweltschutz / Umweltschutzbeauftragte		

**zu Pos. 22 a.o. Haushalt**

<b>12.000 €</b>	<b>0 €</b>	Empfangene Schadenersatzleistungen für Vermögensschäden / Hochwasserschäden	111903	5012100
-----------------	------------	--	--------	---------

Teilergebnishaushalt Produkt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	48.300	48.300	56.700	72.600	72.600	72.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.600	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	11.000	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.600</b>	<b>59.300</b>	<b>48.300</b>	<b>56.700</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	168.600	172.600	176.400	180.300	183.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.278	384.500	280.800	219.800	171.800	159.800	129.800
16. Abschreibungen	0	300.100	322.300	328.100	316.600	313.800	313.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.278</b>	<b>684.600</b>	<b>771.700</b>	<b>720.500</b>	<b>664.800</b>	<b>653.900</b>	<b>626.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.678</b>	<b>-625.300</b>	<b>-723.400</b>	<b>-663.800</b>	<b>-592.200</b>	<b>-581.300</b>	<b>-553.700</b>
22. außerordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-205.570</b>	<b>-625.300</b>	<b>-723.400</b>	<b>-663.800</b>	<b>-592.200</b>	<b>-581.300</b>	<b>-553.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721	11.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-721</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-206.291</b>	<b>-636.300</b>	<b>-724.500</b>	<b>-664.900</b>	<b>-593.300</b>	<b>-582.400</b>	<b>-554.800</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 9/901 Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**

424901 - Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten

424902 - Gebäudewirtschaft Schulsport

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
168.600 €	172.600 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	424902	4011000 - 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>79.400 €</b>	<b>103.400 €</b>	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nach geplanten Maßnahmen und Prioritätenerfordernissen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
25.000 €	0 €	Sportheim Salzdahlum / Dachsanierung Schützenhaus		
6.000 €	-	<i>Sportheim Fümmelse (Umbau Heizungsraum)</i>	424901	4211000
-	65.000 €	<i>Sportheim Leinde (Erneuerung der Sanitäranlagen)</i>		
35.000 €	25.000 €	<i>Sportanlage / Gebäude Okerstadion (2018: Sanierung Hauseingang; 2019: Dachreparaturen)</i>		
13.400 €	13.400 €	<i>Pauschalmittel nach Prioritätenerfordernissen und Notwendigkeit</i>		
<b>111.800 €</b>	<b>26.800 €</b>	Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten / Gebäudewirtschaft Schulsport (2018: Erhöhter Bedarf Doppelturnhalle Landeshuter Platz wg. Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung)	424902	4211000
<b>14.300 €</b>	<b>14.300 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen (Grünflächenpflege Sportanlage Teichgarten)	424902	4211010
<b>71.100 €</b>	<b>71.100 €</b>	Bewirtschaftungsaufwand Doppelturnhalle Landeshuter Platz	424902	4241000
<b>4.200 €</b>	<b>4.200 €</b>	Aufwendungen Waren / Materialien	424902	4281400

Teilergebnishaushalt Produkt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	16.900	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	96.000	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	320	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.099	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	198.000	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.419</b>	<b>321.800</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	304.700	313.500	320.100	326.700	333.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.183	1.197.300	1.081.000	1.132.000	1.240.000	1.130.000	1.059.000
16. Abschreibungen	0	205.700	266.400	365.200	377.900	377.700	374.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.235.327</b>	<b>1.403.000</b>	<b>1.652.100</b>	<b>1.810.700</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.834.400</b>	<b>1.766.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.224.909</b>	<b>-1.081.200</b>	<b>-1.550.100</b>	<b>-1.708.700</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-1.732.400</b>	<b>-1.664.800</b>
22. außerordentliche Erträge	14.161	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.210.747</b>	<b>-1.081.200</b>	<b>-1.550.100</b>	<b>-1.708.700</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-1.732.400</b>	<b>-1.664.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62	198.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62</b>	<b>-198.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.210.809</b>	<b>-1.279.200</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.710.900</b>	<b>-1.838.200</b>	<b>-1.734.600</b>	<b>-1.667.000</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 9/902 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

211910 - Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe

## Erträge

### zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte

2018	2019		KTR	SK
5.600 €	5.600 €	Mieteinnahmen Wohnung in der GS Fümmelse	211902	3411000
4.600 €	4.600 €	Mieteinnahmen Wohnung Hausmeister	211909	

## Aufwendungen

### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
304.700 €	313.500 €	Sonderbudget 100 Personalkosten		4011000 - 4041000

**Teilergebnishaushalt Produkt 9/902 Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
<b>186.400 €</b>	<b>237.400 €</b>	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nach geplanten Maßnahmen und Prioritätenerfordernissen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>darunter</i>				
15.000 €	15.000 €	GS Fümmelse	211902	
51.000 €	6.000 €	GS Gr. Stöckheim	211903	
10.000 €	10.000 €	GS Halchter	211904	
10.000 €	10.000 €	GS Salzdahlum	211905	4211000
15.000 €	15.000 €	GS Karlstraße	211906	
16.700 €	16.700 €	GS Harztorwall	211907	
26.800 €	26.800 €	GS Geitelplatz	211908	
20.100 €	20.100 €	GS Wilh.-Busch	211909	
21.800 €	67.800 €	GS Wilh.-Raabe	211910	
-	50.000 €	GS Wilh.-Raabe - Turnhalle (Erneuerung Dach)		
<b>150.200 €</b>	<b>150.200 €</b>	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen	211902- 211910	4211010
<b>7.800 €</b>	<b>7.800 €</b>	Mieten und Nebenkosten	211907	4231000
<b>15.100 €</b>	<b>15.100 €</b>	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter	211902- 211910	4232000
<b>701.100 €</b>	<b>701.100 €</b>	Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand	211902- 211910	4241000
<b>20.400 €</b>	<b>20.400 €</b>	Reinigungs- und Sanitärbedarf	211902- 211910	4281400



Teilergebnishaushalt Produkt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	177.300	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	265.100	277.900	277.900	275.900	275.000	275.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	204	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.464	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	341.000	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.668</b>	<b>787.800</b>	<b>282.400</b>	<b>282.400</b>	<b>280.400</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	951.200	978.600	1.001.200	1.024.100	1.041.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.988	2.518.000	2.413.400	2.250.400	2.527.400	2.177.400	2.117.400
16. Abschreibungen	0	1.177.700	1.510.600	1.707.500	1.886.700	1.933.200	1.949.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.324.026</b>	<b>3.695.700</b>	<b>4.875.200</b>	<b>4.936.500</b>	<b>5.415.300</b>	<b>5.134.700</b>	<b>5.108.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.319.358</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-4.592.800</b>	<b>-4.654.100</b>	<b>-5.134.900</b>	<b>-4.855.200</b>	<b>-4.829.400</b>
22. außerordentliche Erträge	3.680	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.315.678</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-4.592.800</b>	<b>-4.654.100</b>	<b>-5.134.900</b>	<b>-4.855.200</b>	<b>-4.829.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	341.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.315.678</b>	<b>-3.248.900</b>	<b>-4.599.000</b>	<b>-4.660.300</b>	<b>-5.141.100</b>	<b>-4.861.400</b>	<b>-4.835.600</b>

**Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt Produkt 9/903 Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe**

- 212901 - Gebäudewirtschaft HS Erich Kästner
- 215901 - Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule
- 217901 - Gebäudewirtschaft Gymnasium Große Schule
- 217902 - Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium
- 217903 - Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss
- 218901 - Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschulen

Erträge

**zu Pos. 6 privatrechtliche Entgelte**

2018	2019		KTR	SK
4.500 €	4.500 €	Mieteinnahmen	215901	3411000

Aufwendungen

**zu Pos. 13 Personalaufwendungen**

2018	2019		KTR	SK
951.200 €	978.600 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	212901- 218901	4011000 - 4041000

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
735.500 €	572.500 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nach geplanten Maßnahmen und Prioritätenerfordernissen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
26.800 €	26.800 €	HS Erich Kästner Hauptschule	212901	
56.400 €	23.400 €	Leibniz Realschule	215901	
90.200 €	70.200 €	Gymnasium Große Schule	217901	4211000
220.000 €	0 €	Regulierung Hochwasserschäden Gr. Schule	217901	
58.500 €	43.500 €	Theodor-Heuss-Gymnasium	217902	
220.000 €	295.000 €	Gymnasium im Schloss	217903	
0 €	50.000 €	Inneninstandsetzung und Herrichtung Container Apfelparten	217903	
63.600 €	63.600 €	Integrierte Gesamtschulen	218901	
229.900 €	229.900 €	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	212901- 218901	4211010
9.600 €	9.600 €	Leasingrate EDV-Lichtwellenleiter (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	212901- 218901	4232000
1.388.500 €	1.388.500 €	Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	212901- 218901	4241000
49.900 €	49.900 €	Verbrauch von Waren / Material (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	212901- 218901	4281400

## Teilergebnishaushalt Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	93.600	97.400	97.400	97.300	96.200	96.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	272	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	57.200	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	462.000	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.472</b>	<b>685.600</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>	<b>142.300</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0	0	277.000	282.800	289.100	295.400	300.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.284	1.591.100	1.314.200	1.239.500	1.364.500	1.301.500	1.409.500
16. Abschreibungen	0	388.300	440.400	551.300	630.200	686.200	682.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.158.284</b>	<b>1.979.400</b>	<b>2.031.600</b>	<b>2.073.600</b>	<b>2.283.800</b>	<b>2.283.100</b>	<b>2.392.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100.812</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.889.200</b>	<b>-1.931.200</b>	<b>-2.141.500</b>	<b>-2.141.900</b>	<b>-2.251.600</b>
22. außerordentliche Erträge	3.378	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	823	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.098.258</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.889.200</b>	<b>-1.931.200</b>	<b>-2.141.500</b>	<b>-2.141.900</b>	<b>-2.251.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	462.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-462.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.098.258</b>	<b>-1.755.800</b>	<b>-1.891.300</b>	<b>-1.933.300</b>	<b>-2.143.600</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>-2.253.700</b>

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend

- 365901 - Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße
- 365902 - Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg
- 365903 - Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße
- 365904 - Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore
- 365905 - Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse
- 365906 - Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim
- 365907 - Gebäudewirtschaft Kita Halchter
- 365908 - Gebäudewirtschaft Kita Linden
- 365909 - Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum
- 365910 - Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg
- 365911 - Gebäudewirtschaft Kita Leinde
- 365912 - Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten
- 365914 - Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite
- 365915 - Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther)
- 366901 - Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus
- 366902 - Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum

## Aufwendungen

### zu Pos. 13 Personalaufwendungen

2018	2019		KTR	SK
277.000 €	282.800 €	Sonderbudget 100 Personalkosten	365901, 365903 - 365905, 365908 365912	4011000 - 4041000

### zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	2019		KTR	SK
334.100 €	328.100 €	Lfd. Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand nach geplanten Maßnahmen und Prioritätenerfordernissen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
282.400 €	303.400 €	Kindertagesstätten	365901- 365915	4211000
16.700 €	16.700 €	Jugendgästehaus	366901 366902	
27.000 €	0 €	Austausch Deckenrauchmelder JGH		
8.000 €	8.000 €	Jugendfreizeitzentrum		
60.000 €	-	Grundrenovierungsarbeiten Jugendgästehaus während der Schließzeit	366901	4211004
158.000 €	166.500 €	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	365901- 365915 366902	4211010

**Teilergebnishaushalt Produkt 9/904 Gebäudemanagement Kinder und Jugend**

**zu Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2018	2019		KTR	SK
31.700 €	21.700 €	Sonderbudget 110 SBW Dienstleistungen / Jugendgästehaus (Grünflächenpflege u. div. Außenarbeiten)	366901	4211016
507.900 €	507.900 €	Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)	365901- 365914 366902	4241000
130.000 €	130.000 €	Reinigungskosten, Kosten für Ver- und Entsorgung	365901	4241016
67.500 €	60.300 €	Waren / Verbrauch von Vorräten, Reinigungs-u. Sanitärbedarf (Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen)		
<i>davon</i>				
67.000 €	59.800 €	<i>Kindertagesstätten</i>	365901- 365914 366902	4281400
500 €	500 €	<i>Jugendfreizeitzentrum</i>		
25.000 €	25.000 €	Waren / Verbrauch von Vorräten, Reinigungs-u. Sanitärbedarf/ Jugendgästehaus	366901	4281416

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	324.200	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	778.300	780.700	789.100	802.900	800.900	800.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.765	4.000	6.500	5.500	4.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	446.201	343.300	421.700	421.700	421.700	421.700	421.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.800	58.400	58.400	58.400	58.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	1.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>452.965</b>	<b>2.549.800</b>	<b>2.952.700</b>	<b>2.974.700</b>	<b>2.987.500</b>	<b>2.984.500</b>	<b>2.984.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.311.657	2.795.300	4.503.300	4.616.500	4.721.800	4.831.900	4.921.000
14. Versorgungsaufwendungen	15.375	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802.267	7.542.200	7.196.600	7.018.400	7.228.900	6.590.400	6.498.900
16. Abschreibungen	0	3.281.800	3.878.000	4.165.300	4.433.800	4.551.200	4.564.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.680	31.500	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.151.979</b>	<b>13.650.800</b>	<b>15.613.500</b>	<b>15.835.800</b>	<b>16.420.100</b>	<b>16.009.100</b>	<b>16.019.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.699.014</b>	<b>-11.101.000</b>	<b>-12.660.800</b>	<b>-12.861.100</b>	<b>-13.432.600</b>	<b>-13.024.600</b>	<b>-13.035.200</b>
22. außerordentliche Erträge	95.641	0	12.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.641	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.608.013</b>	<b>-11.101.000</b>	<b>-12.648.800</b>	<b>-12.861.100</b>	<b>-13.432.600</b>	<b>-13.024.600</b>	<b>-13.035.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.250	1.818.700	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.786	1.123.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>477.464</b>	<b>695.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>	<b>-8.130.549</b>	<b>-10.405.300</b>	<b>-12.674.800</b>	<b>-12.887.100</b>	<b>-13.458.600</b>	<b>-13.050.600</b>	<b>-13.061.200</b>



STADT WOLFENBÜTTEL



Gesamtzusammenstellung

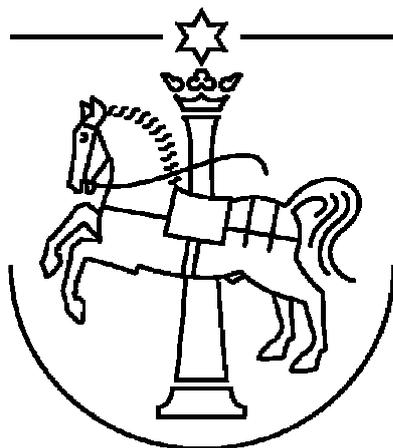
# Ergebnishaushalt

Teilhaushalte

1 – 9

## Gesamtergebnishaushalt

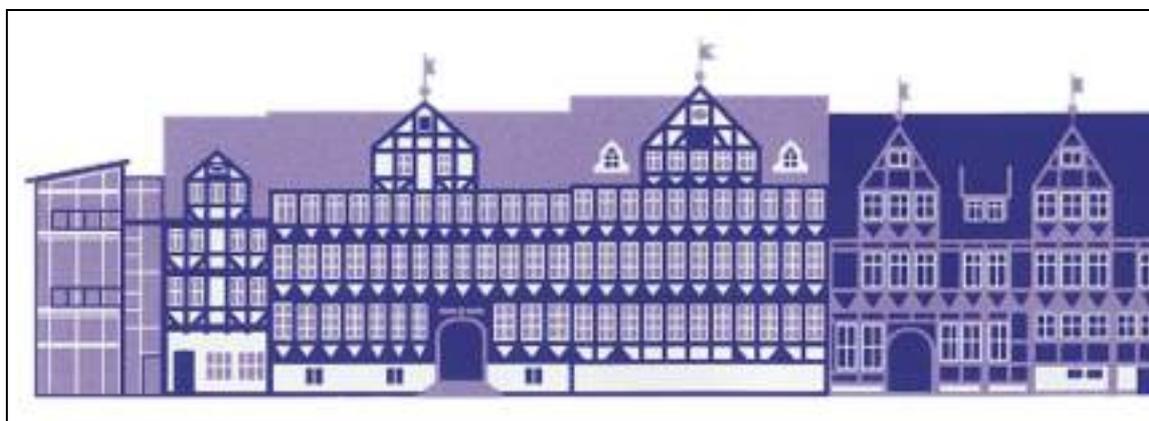
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	66.025.535	67.796.000	72.095.000	74.445.000	76.985.000	79.075.000	81.465.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	19.605.262	20.252.700	20.761.600	22.298.000	22.154.300	22.769.100	23.294.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.788	3.250.100	3.268.700	3.298.800	3.282.400	3.197.300	3.140.100
4. sonstige Transfererträge	37.408	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	5.071.476	5.191.000	4.919.500	4.527.000	4.920.500	5.019.000	4.814.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.894.053	2.622.800	2.784.600	2.731.400	2.766.900	2.809.600	2.793.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.229.165	8.906.200	6.626.400	6.673.500	6.575.200	6.699.300	6.694.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.418.898	2.205.200	1.464.700	1.688.600	2.332.300	1.135.200	1.049.000
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.677.581	3.220.100	4.668.300	4.188.100	3.743.100	3.213.100	3.213.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.973.166</b>	<b>115.124.100</b>	<b>118.328.800</b>	<b>121.590.400</b>	<b>124.499.700</b>	<b>125.657.600</b>	<b>128.204.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	32.141.028	36.718.300	38.160.100	39.151.700	40.459.200	42.757.800	43.571.500
14. Versorgungsaufwendungen	216.900	240.200	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.035.425	22.479.100	22.234.200	21.649.700	22.162.000	21.786.100	21.532.900
16. Abschreibungen	241.297	10.112.900	11.757.100	12.014.800	12.624.000	12.517.900	12.684.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	927.812	1.673.000	1.447.000	1.637.000	1.787.000	1.707.000	1.907.000
18. Transferaufwendungen	43.559.644	44.343.700	47.445.200	48.349.000	46.334.200	47.684.300	49.069.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030.164	3.352.000	3.451.000	3.400.100	3.672.700	3.395.200	3.407.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.152.271</b>	<b>118.919.200</b>	<b>124.694.300</b>	<b>126.402.000</b>	<b>127.238.800</b>	<b>130.048.000</b>	<b>132.373.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.820.895</b>	<b>-3.795.100</b>	<b>-6.365.500</b>	<b>-4.811.600</b>	<b>-2.739.100</b>	<b>-4.390.400</b>	<b>-4.168.900</b>
22. außerordentliche Erträge	5.208.311	3.942.000	5.512.000	3.750.000	2.450.000	750.000	50.000
23. außerordentliche Aufwendungen	889.150	400.000	1.150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.319.162</b>	<b>3.542.000</b>	<b>4.362.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>12.140.057</b>	<b>-253.100</b>	<b>-2.003.500</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>-489.100</b>	<b>-3.840.400</b>	<b>-4.318.900</b>
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0



## Finanzhaushalt

### Doppelhaushalt 2018 - 2019

- Teilfinanzhaushalte 1 – 9
- Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt





## Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

- Gem. § 19 (Abs. 3 i. V. mit Abs. 1 und 2) KomHKVO 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, 11, 12, 13, 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 Deckungskreis; die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb dieses Sonderbudgets und ist somit Einzeldeckungskreisbezogen.
- Gem. § 18 (Abs. 2 i. V. mit Abs. 1) KomHKVO 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 entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden 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) KomHKVO 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.

-----

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	166.416	103.600	384.900	382.100	334.100	340.900	328.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	244.367	453.600	551.600	601.600	651.600	701.600	701.600
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	500.857	492.300	534.400	471.200	505.700	509.400	505.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.517.187	4.674.100	2.035.200	2.065.200	2.067.000	2.107.000	2.117.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.844	34.400	100.600	249.000	1.137.400	25.800	24.200
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.492	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.594.163</b>	<b>5.783.000</b>	<b>3.621.700</b>	<b>3.784.100</b>	<b>4.710.800</b>	<b>3.699.700</b>	<b>3.691.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	8.056.682	7.578.200	8.083.200	8.316.800	8.533.400	8.754.600	8.947.200
12. Versorgungsauszahlungen	214.287	240.200	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.270.573	3.829.183	3.626.300	3.260.600	3.471.000	3.739.300	3.517.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	186.855	231.300	226.300	248.400	271.900	318.300	297.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.406.801	1.472.946	1.492.000	1.495.000	1.667.800	1.494.500	1.415.100
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.135.199</b>	<b>13.351.829</b>	<b>13.627.500</b>	<b>13.520.500</b>	<b>14.143.800</b>	<b>14.506.400</b>	<b>14.376.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.541.036</b>	<b>-7.568.829</b>	<b>-10.005.800</b>	<b>-9.736.400</b>	<b>-9.433.000</b>	<b>-10.806.700</b>	<b>-10.684.600</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung, Hauptamt, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.691	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	100	0	2.400.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	5.600.000	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	33.329	88.000	91.900	93.400	16.095.000	96.600	98.300
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.119</b>	<b>88.000</b>	<b>2.491.900</b>	<b>93.400</b>	<b>21.695.000</b>	<b>96.600</b>	<b>98.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	41.204	160.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626.873	597.575	767.500	942.700	624.700	700.200	658.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	72.598	65.000	10.065.000	10.465.000	1.265.000	65.000	65.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.831	110.000	210.000	60.000	60.000	60.000	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>770.505</b>	<b>932.575</b>	<b>11.642.500</b>	<b>11.467.700</b>	<b>1.949.700</b>	<b>825.200</b>	<b>723.200</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-640.386</b>	<b>-844.575</b>	<b>-9.150.600</b>	<b>-11.374.300</b>	<b>19.745.300</b>	<b>-728.600</b>	<b>-624.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-10.181.422</b>	<b>-8.413.405</b>	<b>-19.156.400</b>	<b>-21.110.700</b>	<b>10.312.300</b>	<b>-11.535.300</b>	<b>-11.309.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.181.422</b>	<b>-8.413.405</b>	<b>-19.156.400</b>	<b>-21.110.700</b>	<b>10.312.300</b>	<b>-11.535.300</b>	<b>-11.309.500</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	472	400	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	69	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	86.075	74.400	74.400	74.400	75.100	75.100	75.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.616</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	194.353	303.700	181.500	187.500	192.800	198.100	203.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.702	75.800	72.800	71.800	69.800	75.800	75.800
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.055</b>	<b>379.500</b>	<b>254.300</b>	<b>259.300</b>	<b>262.600</b>	<b>273.900</b>	<b>279.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.439</b>	<b>-304.600</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-198.300</b>	<b>-203.400</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-138.439</b>	<b>-304.600</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-198.300</b>	<b>-203.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-138.439</b>	<b>-304.600</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-198.300</b>	<b>-203.400</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	66.186.023	67.796.000	72.095.000	74.445.000	76.985.000	79.075.000	81.465.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.052.880	13.050.000	12.870.000	13.790.000	13.670.000	14.140.000	14.600.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	756.789	748.900	750.100	750.100	750.100	750.100	750.100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	402.928	383.900	312.200	312.200	312.200	312.200	300.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	221.092	222.400	305.600	305.600	307.500	307.500	307.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.359.082	2.132.100	1.337.800	1.414.700	1.170.100	1.085.800	1.002.400
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.059.174	2.416.100	2.388.100	2.388.100	2.388.100	2.388.100	2.388.100
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.037.966</b>	<b>86.749.400</b>	<b>90.058.800</b>	<b>93.405.700</b>	<b>95.583.000</b>	<b>98.058.700</b>	<b>100.813.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.522.801	2.180.500	2.098.600	2.159.900	2.221.100	2.282.400	2.337.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	247.471	234.700	208.000	208.000	203.000	203.000	203.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	927.812	1.670.000	1.447.000	1.637.000	1.787.000	1.707.000	1.907.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.237.622	38.934.200	40.446.200	41.801.200	40.206.200	41.461.200	42.766.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.019.495	167.000	298.000	291.000	288.000	288.000	288.000
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.955.202</b>	<b>43.186.400</b>	<b>44.497.800</b>	<b>46.097.100</b>	<b>44.705.300</b>	<b>45.941.600</b>	<b>47.501.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.082.764</b>	<b>43.563.000</b>	<b>45.561.000</b>	<b>47.308.600</b>	<b>50.877.700</b>	<b>52.117.100</b>	<b>53.311.900</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	273.250	1.700.000	1.260.000	1.000.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.324.249	1.450.000	2.220.000	1.720.000	1.360.000	250.000	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.909.056	4.663.200	5.360.000	4.310.000	2.860.000	750.000	-90.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	46.952	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.770.197	1.797.700	6.339.700	1.528.400	1.483.000	1.553.100	1.658.700
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.323.704</b>	<b>9.610.900</b>	<b>15.179.700</b>	<b>8.558.400</b>	<b>5.703.000</b>	<b>2.553.100</b>	<b>1.718.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.860	949.800	2.390.000	1.360.000	1.310.000	1.310.000	4.310.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.679	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.020.888	750.000	5.800.000	1.900.000	750.000	750.000	1.900.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	975.664	768.000	1.018.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.060.092</b>	<b>2.497.800</b>	<b>9.218.000</b>	<b>4.273.000</b>	<b>3.073.000</b>	<b>3.073.000</b>	<b>7.223.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.263.612</b>	<b>7.113.100</b>	<b>5.961.700</b>	<b>4.285.400</b>	<b>2.630.000</b>	<b>-519.900</b>	<b>-5.504.300</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>48.346.377</b>	<b>50.676.100</b>	<b>51.522.700</b>	<b>51.594.000</b>	<b>53.507.700</b>	<b>51.597.200</b>	<b>47.807.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.850.000	60.923.000	68.363.000	73.042.600	50.000.000	60.425.200	64.697.000
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.067.677	56.600.000	56.800.000	58.150.000	77.400.000	58.100.000	58.100.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.217.677</b>	<b>4.323.000</b>	<b>11.563.000</b>	<b>14.892.600</b>	<b>-27.400.000</b>	<b>2.325.200</b>	<b>6.597.000</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>47.128.700</b>	<b>54.999.100</b>	<b>63.085.700</b>	<b>66.486.600</b>	<b>26.107.700</b>	<b>53.922.400</b>	<b>54.404.600</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	110.463	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	31.716	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.590.880	1.716.800	1.547.400	1.550.400	1.650.400	1.670.400	1.670.400
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.334	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	926.945	823.300	875.500	875.500	875.500	875.500	875.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.476	3.900	2.200	1.600	2.400	2.100	1.800
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.453	205.000	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.944.266</b>	<b>2.865.700</b>	<b>2.787.400</b>	<b>2.789.800</b>	<b>2.890.600</b>	<b>2.910.300</b>	<b>2.910.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.050.689	2.736.700	2.531.900	2.604.900	2.670.800	2.739.100	2.794.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	588.316	677.142	655.600	704.200	656.200	656.700	656.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	977.304	875.600	975.800	975.800	975.800	975.800	975.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398.541	471.458	493.500	468.500	468.500	468.500	468.500
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.014.850</b>	<b>4.760.900</b>	<b>4.656.800</b>	<b>4.753.400</b>	<b>4.771.300</b>	<b>4.840.100</b>	<b>4.895.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.584</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>-1.869.400</b>	<b>-1.963.600</b>	<b>-1.880.700</b>	<b>-1.929.800</b>	<b>-1.985.100</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.700	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	102.777	101.600	98.400	80.900	62.200	62.200	24.800
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.777</b>	<b>101.600</b>	<b>98.400</b>	<b>80.900</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>24.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	484.860	42.846	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.571	363.154	185.000	185.000	175.000	175.000	175.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>520.431</b>	<b>406.000</b>	<b>385.000</b>	<b>285.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-414.653</b>	<b>-304.400</b>	<b>-286.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-212.800</b>	<b>-250.200</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.485.238</b>	<b>-2.199.600</b>	<b>-2.156.000</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-2.093.500</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-2.235.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.485.238</b>	<b>-2.199.600</b>	<b>-2.156.000</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-2.093.500</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-2.235.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.342.440	3.849.600	4.111.600	4.137.800	4.111.100	4.189.000	4.268.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.393	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	819	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	668.340	639.700	645.300	642.800	640.100	624.200	609.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.012.992</b>	<b>4.493.300</b>	<b>4.760.400</b>	<b>4.784.100</b>	<b>4.754.700</b>	<b>4.816.700</b>	<b>4.880.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.784.520	2.952.700	1.579.100	1.622.600	1.660.900	1.699.400	1.728.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	557.736	825.490	821.300	793.000	787.700	866.600	871.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.943	56.700	56.700	56.700	3.600	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.017	253.510	269.100	275.200	281.000	285.800	287.300
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.631.216</b>	<b>4.088.400</b>	<b>2.726.200</b>	<b>2.747.500</b>	<b>2.733.200</b>	<b>2.855.800</b>	<b>2.891.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.381.776</b>	<b>404.900</b>	<b>2.034.200</b>	<b>2.036.600</b>	<b>2.021.500</b>	<b>1.960.900</b>	<b>1.989.300</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.226.386	623.000	366.000	329.000	346.900	205.300	257.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.386</b>	<b>623.000</b>	<b>366.000</b>	<b>329.000</b>	<b>346.900</b>	<b>205.300</b>	<b>257.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.397	796.500	997.000	704.000	652.000	487.000	392.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	136.277	137.000	0	150.000	150.000	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>649.674</b>	<b>933.500</b>	<b>997.000</b>	<b>854.000</b>	<b>802.000</b>	<b>487.000</b>	<b>392.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.712</b>	<b>-310.500</b>	<b>-631.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-455.100</b>	<b>-281.700</b>	<b>-134.300</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.958.489</b>	<b>94.400</b>	<b>1.403.200</b>	<b>1.511.600</b>	<b>1.566.400</b>	<b>1.679.200</b>	<b>1.855.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.958.489</b>	<b>94.400</b>	<b>1.403.200</b>	<b>1.511.600</b>	<b>1.566.400</b>	<b>1.679.200</b>	<b>1.855.000</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.094.565	2.841.800	3.286.300	3.879.300	3.930.300	3.990.400	3.989.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.958.376	1.888.100	1.559.300	1.014.300	1.259.300	1.289.300	1.289.300
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	704.865	676.600	737.300	747.300	747.300	787.300	787.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.530.081	2.379.000	2.555.000	2.560.000	2.460.000	2.560.000	2.560.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.451	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.289.338</b>	<b>7.785.500</b>	<b>8.137.900</b>	<b>8.200.900</b>	<b>8.396.900</b>	<b>8.627.000</b>	<b>8.626.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	11.473.700	13.060.800	13.917.300	15.063.500	15.780.100	16.675.900	16.963.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.485.012	2.379.554	2.605.100	2.617.100	2.638.900	2.681.700	2.691.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.367.637	3.797.846	3.773.400	3.801.800	3.939.900	4.039.900	4.139.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.995	132.300	182.500	183.500	184.500	186.500	186.500
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.444.344</b>	<b>19.370.500</b>	<b>20.478.300</b>	<b>21.665.900</b>	<b>22.543.400</b>	<b>23.584.000</b>	<b>23.981.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.155.007</b>	<b>-11.585.000</b>	<b>-12.340.400</b>	<b>-13.465.000</b>	<b>-14.146.500</b>	<b>-14.957.000</b>	<b>-15.355.400</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050	11.400	41.600	2.000	1.600	1.400	1.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050</b>	<b>11.400</b>	<b>41.600</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	470.305	313.923	295.000	265.000	265.000	240.000	231.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.233	309.967	393.500	310.500	308.500	308.500	306.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.332	8.110	91.500	8.000	6.000	6.000	6.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>654.871</b>	<b>632.000</b>	<b>780.000</b>	<b>583.500</b>	<b>579.500</b>	<b>554.500</b>	<b>543.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-653.821</b>	<b>-620.600</b>	<b>-738.400</b>	<b>-581.500</b>	<b>-577.900</b>	<b>-553.100</b>	<b>-542.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.808.828</b>	<b>-12.205.600</b>	<b>-13.078.800</b>	<b>-14.046.500</b>	<b>-14.724.400</b>	<b>-15.510.100</b>	<b>-15.897.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.808.828</b>	<b>-12.205.600</b>	<b>-13.078.800</b>	<b>-14.046.500</b>	<b>-14.724.400</b>	<b>-15.510.100</b>	<b>-15.897.900</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Kultur

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.357	3.500	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	106.462	104.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	728.759	656.300	694.000	694.000	695.000	694.000	694.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.595	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.551	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.724</b>	<b>764.300</b>	<b>804.900</b>	<b>804.900</b>	<b>805.900</b>	<b>804.900</b>	<b>804.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.914.581	2.291.800	2.296.300	2.356.700	2.411.700	2.468.200	2.508.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.323.402	1.388.210	1.470.700	1.402.800	1.450.700	1.402.800	1.449.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	216.314	222.506	229.400	227.700	229.400	227.700	229.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.469	94.784	98.600	100.600	98.600	101.600	98.600
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.567.766</b>	<b>3.997.300</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.087.800</b>	<b>4.190.400</b>	<b>4.200.300</b>	<b>4.286.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.641.042</b>	<b>-3.233.000</b>	<b>-3.290.100</b>	<b>-3.282.900</b>	<b>-3.384.500</b>	<b>-3.395.400</b>	<b>-3.481.400</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Kultur

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.419	50.200	50.400	44.000	44.700	42.700	42.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.419</b>	<b>50.200</b>	<b>50.400</b>	<b>44.000</b>	<b>44.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.419</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.696.460</b>	<b>-3.283.200</b>	<b>-3.340.500</b>	<b>-3.326.900</b>	<b>-3.429.200</b>	<b>-3.438.100</b>	<b>-3.524.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.696.460</b>	<b>-3.283.200</b>	<b>-3.340.500</b>	<b>-3.326.900</b>	<b>-3.429.200</b>	<b>-3.438.100</b>	<b>-3.524.100</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	150	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	504.529	271.200	410.700	511.200	510.700	510.200	305.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100.441	63.600	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	178.491	92.800	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.596	8.800	8.100	7.300	6.400	5.500	4.600
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	500	500	500	500	500
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.206</b>	<b>437.400</b>	<b>586.900</b>	<b>686.600</b>	<b>685.200</b>	<b>683.800</b>	<b>477.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.565.768	1.687.600	1.858.100	1.911.900	1.958.700	2.006.700	2.042.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.361.839	5.544.543	5.650.600	5.645.600	5.725.600	5.645.600	5.644.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	142.973	220.900	237.400	237.400	207.400	157.400	157.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	548.530	595.500	508.900	478.900	578.900	458.900	551.900
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.619.111</b>	<b>8.048.543</b>	<b>8.255.000</b>	<b>8.273.800</b>	<b>8.470.600</b>	<b>8.268.600</b>	<b>8.396.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.825.905</b>	<b>-7.611.143</b>	<b>-7.668.100</b>	<b>-7.587.200</b>	<b>-7.785.400</b>	<b>-7.584.800</b>	<b>-7.918.500</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Plan- und Bauwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.102.770	297.100	690.800	991.000	1.879.100	1.830.300	462.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.106	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	12.513	13.200	13.900	14.700	15.600	16.500	17.500
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131.389</b>	<b>310.300</b>	<b>704.700</b>	<b>1.005.700</b>	<b>1.894.700</b>	<b>1.846.800</b>	<b>480.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.682	4.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.749.055	6.458.757	9.776.000	9.202.000	10.498.000	4.670.000	4.360.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.456	10.000	5.000	5.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	64.067	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.134.260</b>	<b>6.514.757</b>	<b>9.823.000</b>	<b>9.249.000</b>	<b>10.540.000</b>	<b>4.712.000</b>	<b>4.402.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.002.872</b>	<b>-6.204.457</b>	<b>-9.118.300</b>	<b>-8.243.300</b>	<b>-8.645.300</b>	<b>-2.865.200</b>	<b>-3.921.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-13.828.777</b>	<b>-13.815.600</b>	<b>-16.786.400</b>	<b>-15.830.500</b>	<b>-16.430.700</b>	<b>-10.450.000</b>	<b>-11.840.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.828.777</b>	<b>-13.815.600</b>	<b>-16.786.400</b>	<b>-15.830.500</b>	<b>-16.430.700</b>	<b>-10.450.000</b>	<b>-11.840.400</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	324.200	12.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	7.909	4.000	6.500	5.500	4.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	454.200	343.300	421.700	421.700	421.700	421.700	421.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.001	0	43.800	58.400	58.400	58.400	58.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.911	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.021</b>	<b>671.500</b>	<b>484.000</b>	<b>485.600</b>	<b>484.600</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.138.891	2.795.300	4.503.300	4.616.500	4.721.800	4.831.900	4.921.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.315.015	7.507.122	7.196.600	7.018.400	7.228.900	6.590.400	6.498.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.722	31.500	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.490.629</b>	<b>10.333.922</b>	<b>11.735.500</b>	<b>11.670.500</b>	<b>11.986.300</b>	<b>11.457.900</b>	<b>11.455.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.939.608</b>	<b>-9.662.422</b>	<b>-11.251.500</b>	<b>-11.184.900</b>	<b>-11.501.700</b>	<b>-10.974.300</b>	<b>-10.971.900</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.340.750	0	1.404.200	295.400	91.400	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.750</b>	<b>0</b>	<b>1.404.200</b>	<b>295.400</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.514	-16.553	20.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.010.795	11.417.226	5.685.000	6.605.000	5.045.000	5.175.000	3.630.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.256	109.500	48.600	46.200	196.200	46.200	46.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.370.566</b>	<b>11.510.173</b>	<b>5.753.600</b>	<b>6.651.200</b>	<b>5.241.200</b>	<b>5.221.200</b>	<b>3.676.200</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.029.816</b>	<b>-11.510.173</b>	<b>-4.349.400</b>	<b>-6.355.800</b>	<b>-5.149.800</b>	<b>-5.221.200</b>	<b>-3.676.200</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-17.969.423</b>	<b>-21.172.595</b>	<b>-15.600.900</b>	<b>-17.540.700</b>	<b>-16.651.500</b>	<b>-16.195.500</b>	<b>-14.648.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.969.423</b>	<b>-21.172.595</b>	<b>-15.600.900</b>	<b>-17.540.700</b>	<b>-16.651.500</b>	<b>-16.195.500</b>	<b>-14.648.100</b>

Gesamtfinanzhaushalt							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	66.186.023	67.796.000	72.095.000	74.445.000	76.985.000	79.075.000	81.465.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.827.270	20.252.700	20.773.600	22.298.000	22.154.300	22.769.100	23.294.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	31.716	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.171.176	5.191.000	4.919.500	4.527.000	4.920.500	5.019.000	4.814.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.896.272	2.622.800	2.784.600	2.731.400	2.766.900	2.809.600	2.793.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.164.806	8.906.200	6.626.400	6.673.500	6.575.200	6.699.300	6.694.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.439.997	2.179.200	1.448.700	1.672.600	2.316.300	1.119.200	1.033.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.174.038	2.647.100	2.629.100	2.629.100	2.629.100	2.629.100	2.629.100
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.891.298</b>	<b>109.625.000</b>	<b>111.316.900</b>	<b>115.016.600</b>	<b>118.387.300</b>	<b>120.160.300</b>	<b>122.764.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	31.701.984	35.587.300	37.049.300	38.840.300	40.151.300	41.656.300	42.446.300
12. Versorgungsauszahlungen	214.287	240.200	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.149.366	22.385.945	22.234.200	21.649.700	22.162.000	21.786.100	21.532.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	927.812	1.670.000	1.447.000	1.637.000	1.787.000	1.707.000	1.907.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	42.158.648	44.339.052	45.945.200	47.349.000	45.834.200	47.184.300	48.569.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.931.273	3.294.798	3.451.000	3.400.100	3.672.700	3.395.200	3.407.300
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.083.371</b>	<b>107.517.295</b>	<b>110.326.400</b>	<b>113.075.800</b>	<b>113.806.900</b>	<b>115.928.600</b>	<b>118.063.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.807.927</b>	<b>2.107.705</b>	<b>990.500</b>	<b>1.940.800</b>	<b>4.580.400</b>	<b>4.231.700</b>	<b>4.700.900</b>

Gesamtfinanzhaushalt							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.041.196	2.631.500	3.762.600	2.617.400	2.319.000	2.037.000	721.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.324.249	1.450.000	2.220.000	1.720.000	1.360.000	250.000	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.927.962	4.663.200	7.760.000	4.310.000	2.860.000	750.000	-90.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	46.952	0	0	0	5.600.000	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.918.817	2.000.500	6.543.900	1.717.400	17.655.800	1.728.400	1.799.300
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.259.175</b>	<b>10.745.200</b>	<b>20.286.500</b>	<b>10.364.800</b>	<b>29.794.800</b>	<b>4.765.400</b>	<b>2.580.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616.057	937.247	2.410.000	1.360.000	1.310.000	1.310.000	4.310.000
26. Baumaßnahmen	18.756.219	18.392.752	15.956.000	16.172.000	15.908.000	10.185.000	8.321.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.537.885	2.266.896	2.457.000	2.247.400	2.011.100	1.769.600	1.630.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.093.486	815.000	15.865.000	12.365.000	2.015.000	815.000	1.965.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.212.170	1.065.110	1.361.500	1.263.000	1.261.000	1.111.000	1.051.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.215.817</b>	<b>23.477.005</b>	<b>38.649.500</b>	<b>33.407.400</b>	<b>22.505.100</b>	<b>15.190.600</b>	<b>17.277.600</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.956.642</b>	<b>-12.731.805</b>	<b>-18.363.000</b>	<b>-23.042.600</b>	<b>7.289.700</b>	<b>-10.425.200</b>	<b>-14.697.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.148.715</b>	<b>-10.624.100</b>	<b>-17.372.500</b>	<b>-21.101.800</b>	<b>11.870.100</b>	<b>-6.193.500</b>	<b>-9.996.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.850.000	60.923.000	68.363.000	73.042.600	50.000.000	60.425.200	64.697.000
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.067.677	56.600.000	56.800.000	58.150.000	77.400.000	58.100.000	58.100.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.217.677</b>	<b>4.323.000</b>	<b>11.563.000</b>	<b>14.892.600</b>	<b>-27.400.000</b>	<b>2.325.200</b>	<b>6.597.000</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.366.392</b>	<b>-6.301.100</b>	<b>-5.809.500</b>	<b>-6.209.200</b>	<b>-15.529.900</b>	<b>-3.868.300</b>	<b>-3.399.100</b>



**Investitionshaushalt 2017 - 2022 (Teil des Finanzhaushaltes nach § 3 KomHKVO)  
(Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit  
einschl. Investitionsprogramm gem. § 9 KomHKVO)**

**- Zusammenfassende Übersicht in - € -**

Abkürzungen:

AZ=	Auszahlung
BA =	Bauabschnitt
EB =	Ersatzbeschaffung
EZ=	Einzahlung
GVFG =	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
IH / IP =	Investitionshaushalt / Investitionsprogramm
KSChBK =	Kreisschulbaukasse
Kw =	Kassenwirksam
LNVG =	Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
LZA =	Lichtzeichenanlage
NB =	Neubeschaffung
NVK=	Niedersächsische Versorgungskasse
NSchG =	Nieders. Schulgesetz
OD =	Ortsdurchfahrt
RW =	Regenwasserkanalisation
SB=	Sollübertragungen
TH =	Teilhaushalt
SW =	Schmutzwasserkanalisation
vms. =	vermögenswirksam

Hinweis:

Hier ausgewiesene VE:	31.439.000	HJ 2018	HJ 2019
Satzungsrelevante VE:	47.839.000	+ 31.519.000	+ 16.320.000
Unterschied:	<u>+ 16.400.000</u>		

Der Unterschiedsbetrag resultiert einerseits aus VE der Investitionsnummer INV99.0017 (i.H.v. 6,0 Mio. €), die im Rahmen der Doppelhaushaltsplanung sowohl für das HJ 2018 als auch für das HJ 2019 satzungsmäßig festzusetzen sind, da deren bezogenen Jahresinanspruchnahme noch unklar ist. Das Erfordernis besteht, da VE nur bis zum Ende des jeweiligen HJ gelten (§ 119 Abs. 3 NKomVG). Andererseits i.H.v. weiteren 10,4 Mio. € im Bereich der Ausleihungen.

Vorzeichen -	= Auszahlung
ohne Vorzeichen	= Einzahlung

**Investitionsprogramm: Investitionen der Teilhaushalte | Sortierung TH, Kostenträger, Investitionsnummer |**

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen		
<b>1</b>	111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	INV17.0068	Beschaffung GU Schützenplatz	AZ			-1.667						-1.667	Umsetzung per SB		
			INV17.0069	Beschaffung GU Okeraue	AZ			-1.403							-1.403	Umsetzung per SB	
			INV99.0004	Einr. für die gesamte Verw.	AZ				-289.000	-435.000	-435.000	-420.000	-428.500	-437.000	-2.444.500	DV-Hard- und Software inkl. Server/Lizenzen (NB/EB)	
			INV99.0012	Rechnungswesen	AZ				-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-360.000	Lfd. Aktualisierung und Weiterentwicklung Rechnungswesenprogramm	
			INV99.0024	Zentrale Beschaffungen (Abtl. 100)	AZ				-57.000	-60.000	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000	-447.000	EB Büroausstattungen / Aktualisierungen Kundenleitsysteme usw.	
			INV99.0025	Dienstwagenbeschaffung	AZ				-16.000		-35.000		-16.000			-67.000	EB Dienstfahrzeuge
	111005	Personalangelegenheiten	INV99.0001	Personalabteilung	AZ			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-390.000	Versorgungsrücklage NVK für aktive Beamte und Versorgungsempfänger		
	281002	Stadtfeste u. -veranstaltungen	INV99.0119	Stadtfeste u. -veranstaltungen	AZ			-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.500	Vms. Beschaffungen		
	315501	Soz. Einr. für Aussiedler u. Ausl. (dezentral)	INV17.0073	Austattung Wohnanlage Am Schützenplatz	AZ			-1.590							-1.590	Umsetzung per SB	
	315502	Soz. Einr. für Aussiedler u. Ausl. (zentral)	INV16.0111	Herrichtung ehem. Samsonschule	AZ			-160.000							-160.000	Maßnahme vorerst zurückgestellt // in 2017 Planungskosten für weitere Untersuchungen (Mittel 2016 für Flüchtlingsunterkünfte zweckgeändert)	
	366001	Verw. Jugendgästehaus	INV16.0009	Verw. Jugendgästehaus	AZ			-33.000	-63.000	-63.000	-35.000	-35.000	-35.000	-264.000	Vms. Beschaff. (EB und Ergänzung Inventar)		
	571001	Wirtschaftsförderung	INV17.0007	Wirtschaftsförderung - Einzelhandelsförderung	AZ			-50.000	-50.000						-100.000	Einzelhandelsrichtlinie gem. Ratsbeschluss	
			INV17.0008	Wirtschaftsförderung - Wohnraumförderung	AZ			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000			-300.000	Richtlinie zur Förderung innerstädtischen Wohnens	
			INV18.0047	Wirtschaftsförderung	AZ					-100.000					-100.000	Förderung zur Errichtung von Arbeitsorten zur infrastrukturellen Unterstützung von Unternehmensgründungen	
			INV18.0049	Grundstücksgeschäfte	EZ											2.400.000	
			INV18.0050	Erwerb Konzeption und Finanzanlagen	EZ AZ			-1.200.000					5.600.000			5.600.000	
	573004	Verw. Veranstaltungsstätten	INV99.0120	Verw. Veranstaltungsstätten	AZ			-43.000	-134.300	-29.500	-49.500	-100.500	-66.000	-422.800	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Ergänzung Inventar) / 2018: einschl. Beamer Großveranstaltungen; 2020ff: einschl. MobiliarNB		
			INV99.0121	Gastronomie Lindenhalle	AZ			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-18.000	Vms. Beschaffungen (EB)	
	575001	Tourismus	INV99.0033	Tourismus	AZ			-13.500	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200		-39.500	Vms. Beschaffungen (EB; 2018: einschl. Beschilderungen)	
			INV18.0047	Tourist-Info	AZ					-130.000						-130.000	Austattung der neuen Tourist-Info im Löwentor
	<b>1 TEILHAUSHALT NETTOERGNIS</b>								-1.200.000	-859.660	-3.642.500	-1.067.700	3.650.300	-825.200	-723.200	-3.334.890	

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen			
3	111003	Beteiligungsverw.	INV16.0113	sonstige Anteilsrechte	AZ	-3.000.000		-750.000	-900.000	-1.900.000	-750.000	-750.000	-1.900.000	-9.950.000	Beteiligungen / Wohnungsbau (Darlehensumwandlung in Stammkapital)			
	111006	Finanzwesen	INV17.0071	Zuschuss Prinzenpalais				-35.000							-35.000	Umsetzung per SB		
			INV99.0003	Haushalt u. Finanzen	AZ				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	Vms. Anschaffungen im Zuge der Fortentwicklung des kommunalen Rechnungswesens		
	111007	Liegenschaften	INV99.0009	Stadtstrand	AZ				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)		
			INV99.0015	Ratskeller/Vms. Beschaffungen	AZ				-10.000							-10.000	Umsetzung per SB	
			INV99.0016	Allg. Grundvermögen / Verkauf von Grundstücken	EZ				1.200.000	1.000.000	750.000	600.000	100.000	50.000		3.700.000	Angenommene Ansätze fiskal. Grundstückserlöse einschl. außerordentl. Erträge gem. Planungsentwicklung (z. B. Södeweg)	
			INV99.0017	Erwerb von Grundstücken	AZ				-7.000.000	-505.000	-2.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-4.005.000		-9.530.000	A.= Angenommene Ansätze fiskal. Grunderwerbe einschl. Arrondierungsflächen E. = Abgänge Ackerland (jährl. rd. 10.000 €)
					EZ				13.200	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000			153.200	
			INV99.0018	Grundstücksherrichtung	AZ					-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-950.000	Pauschalansätze insbes. zur Herrichtung der Veräußerungsreife von Grundstücken
			INV99.0023	Aufbauten	AZ					-200.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000		-1.050.000	Planung und Ausbauten von Wegen und Plätzen i. Verbindung mit Bauflächen
	INV99.0026	Kasematten	AZ	-20.000				-30.000	-30.000							-80.000	Ausbau Kasematten u. Vorplatz im Seeliger-Park	
	511002	Stadtsanierung	INV99.0171	Aktive Stadt- u. OT-Zentren	AZ	-3.300.000										-3.300.000	Förderprogramm des Landes Niedersachsen	
					EZ				1.700.000	1.260.000	1.000.000							3.960.000
	538101	Abwasserbeseitigung	INV18.0041	Stammkapitalaufstockung ABW	AZ					-4.900.000						-4.900.000		
			INV99.0219	Inv.sförderung zur Regenwassernutz.	AZ				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-18.000	Bezuschuss. priv. Regenwassernutzungsanlagen	
			INV99.0221	Zuweisung RW-Stadtanteil	AZ				-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-5.700.000	Öfftl. Straßenentwässerung	
			INV99.0244	Kanäle Am Exer	AZ				-30.000	-15.000							-45.000	Sanierung der SW - Kanalisation
541001	Gemeindestr./ Erschließ.beiträge	INV99.0194	Erschließungsbeiträge	EZ				1.450.000	2.220.000	1.720.000	1.360.000	250.000	150.000		7.150.000	Gem. geschätzter Kassenwirksamkeit gem. Planungsentwicklung Baugebiete (einschl. Södeweg)		
<b>3 TEILHAUSHALT NETTOERGEBNIS</b>								<b>-6.320.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>1.885.200</b>	<b>-4.728.000</b>	<b>-793.000</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-2.623.000</b>	<b>-7.013.000</b>	<b>-20.694.800</b>		
4	122002	Ordnungsangelegenheiten	INV99.0007	Öffentliche Ordnung	AZ			-5.000	-10.000	-10.000					-25.000	2018 / 2019: Geschwindigkeitsmessgeräte für OT.		
	126001	Brandschutz	INV99.0008	Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	AZ			-275.000	-375.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000		-1.750.000	Vms. Feuerwehrbudget		
	546001	Parkraumbewirtschaftung	INV99.0217	Parkraumbewirtschaftung	AZ	-125.000		-126.000							-251.000	Umrüstung Parkscheinautomaten i. R. des Parkraumbewirtschaftungskonzepts.		
<b>4 TEILHAUSHALT NETTOERGEBNIS</b>								<b>-125.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-2.026.000</b>		
5	211002	Schulverw. GS Fümmelse	INV99.0040	GS Fümmelse (Trägerm.)	AZ			-7.500	-2.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000		-27.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)		
	211003	Schulverw. GS Gr. Stöckheim	INV99.0041	GS Groß Stöckheim (Trägerm.)	AZ			-4.000	-4.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)		
	211004	Schulverw. GS Halchter	INV99.0042	GS Halchter (Trägerm.)	AZ			-1.500	-6.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000		-24.500	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)		
	211005	Schulverw. GS Salzdahlum	INV99.0043	GS Salzdahlum (Trägerm.)	AZ			-3.000	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000		-22.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)		
	211006	Schulverwaltung GS Karlstraße	INV99.0044	GS Karlstraße (Trägerm.)	AZ			-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000		-27.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)		
	211007	Schulverw. GS Harztorwall	INV18.0023	Ausstattung aufgr. Brandschutzvorgaben	AZ					-15.000	-15.000					-30.000	Vms. Beschaffungen gem. Brandschutzkonzept	
			INV99.0045	GS Harztorwall (Trägerm.)	AZ				-7.000	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000		-36.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen		
211008	Schulverw. GS Geitelplatz	INV17.0001	GS Am Geitelplatz (Verschattung/Trägerm.)	AZ			-21.000	-12.000	-10.000					<b>-43.000</b>	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar / Verschattungsmaßnahmen)		
		INV17.0002	GS Am Geitelplatz (Gestaltung Schulhof/Trägerm.)	AZ			-35.000								<b>-35.000</b>	Umgestaltung	
		INV17.0010	GS Am Geitelplatz (Ausstatt.n.Sanier./Trägerm.)	AZ			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000				<b>-100.000</b>	Neuausstattungsbedarfe nach Sanierung/Ausstattungsverbesserungen/Verschattungsmaßnahmen	
		INV99.0046	GS Am Geitelplatz (Trägerm.)	AZ			-7.000	-8.500	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000			<b>-39.000</b>	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
211009	Schulverw. GS Wilhelm Busch	INV16.0002	GS Wilhelm-Busch (Verschattung / Trägerm.)	AZ			-10.000								<b>-10.000</b>	Verschattungsmaßnahmen Unterrichtsräume (Schulhofseite)	
		INV17.0003	GS Wilhelm-Busch (Ausstatt. div. Unterrichtsräume)	AZ			-27.000	-18.000							<b>-45.000</b>	Neuausstattungen Unterrichtsräume	
		INV18.0022	Neuausstattung Lehrerzimmer	AZ				-12.000								<b>-12.000</b>	Neuausstattungsbedarf (EB)
		INV99.0047	GS Wilhelm-Busch (Trägerm.)	AZ			-7.000	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000			<b>-34.000</b>	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
211010	Schulverw. GS Wilhelm Raabe	INV16.0012	GS Wilhelm-Raabe (Trägerm.)	AZ			-12.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000			<b>-41.000</b>	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
		INV17.0004	GS Wilhelm-Raabe (Gestaltung Schulhof/Trägerm.)	AZ			-12.000	-6.000							<b>-18.000</b>	Umgestaltung	
		INV17.0005	GS Wilhelm-Raabe (Verschattung/Trägerm.)	AZ			-11.000	-5.000	-5.000						<b>-21.000</b>	Verschattungsmaßnahmen Unterrichtsräume	
212001	Schulverw. der Hauptschule Erich Kästner	INV16.0004	HS Erich Kästner (FUR / Trägerm.)	AZ			-15.000	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000			<b>-66.000</b>	Neuausstattung Fachunterrichtsräume	
		INV16.0119	Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 E-K-HS	EZ			19.200	16.400	16.400	10.600	10.600	10.600			<b>83.800</b>	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung	
		INV99.0052	HS Erich Kästner (Trägerm.)	AZ			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			<b>-48.000</b>	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
215001	Schulverw. Leibniz-Realschule	INV16.0005	RS Leibniz (Ausstattg. n. Sanier. / Trägerm.)	AZ	-98.000		-114.000	-80.000	-30.000	-20.000					<b>-342.000</b>	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzertücht./Ausstattungsverbess.	
		INV16.0120	Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Leibniz RS	EZ			93.900	34.200	16.400	80.700	5.600	5.600			<b>236.400</b>	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung	
		INV99.0054	RS Leibniz (Trägerm.)	AZ			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			<b>-48.000</b>	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
215002	Schulverw. Lessing-Realschule	INV16.0121	Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Lessing RS	EZ			38.400							<b>38.400</b>	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (Abrechnungen)		
217001	Schulverw. Gymn. Große Schule	INV16.0006	Gym. Gr. Schule (Ausstatt.n.Sanier./Trägerm.)	AZ			-100.000	-300.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000			<b>-760.000</b>	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzertücht./Ausstattungsverbess.	
		INV16.0011	Gymn.Gr.Schule (subst.Ersatz IT-Infrastr./Träger)	AZ	-180.800		-60.000	-10.000	-10.000						<b>-260.800</b>	IT - Infrastrukturverbesserung gem. Konzept	
		INV16.0122	Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Gymn. Gr. Schule	EZ			190.100	57.200	53.600	46.400	46.400	125.100			<b>518.800</b>	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung	
		INV99.0056	Gymn. Große Schule (Trägerm.)	AZ			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			<b>-120.000</b>	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
217002	Schulverw. Theodor-Heuss-Gymn.	INV16.0123	Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 THG	EZ			77.100	96.500	78.600	42.900	42.900	14.300			<b>352.300</b>	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung	
		INV17.0006	THG (Ausstatt. n. Sanier. /Trägerm.)	AZ				-80.000	-80.000	-80.000	-80.000				<b>-320.000</b>	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzertücht./Ausstattungsverbess.	
		INV99.0057	Theodor-Heuss-Gymn. (Trägerm.)	AZ			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			<b>-120.000</b>	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
217003	Schulverw. Gymn. im Schloss	INV16.0007	Gym. i. Sch. (Ausstatt. n. Sanier. /Trägerm.)	AZ			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000			<b>-480.000</b>	Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzertücht./Ausstattungsverbess.	
		INV16.0124	Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 G. i. S.	EZ			74.300	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400			<b>306.300</b>	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung	
		INV99.0058	Gymn. im Schloss (Trägerm.)	AZ			-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			<b>-149.000</b>	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen	
	217004	Schulverw. Außenstelle Gymn.	INV16.0013	DTH Landeshuter Platz (Trägerm.)	AZ			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
			INV17.0011	Zuweis.n.§ 118 NSchG Sek.1, Gymn.-Außenstelle	EZ			51.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	57.900	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung	
	218001	Schulverw. SZ Ravensberger Str.	INV18.0024	SZ Ravensberger Str. (Trägerm.)	AZ				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
			INV18.0028	Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 SZ Ravensberger Stra	EZ				15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	77.500	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Nutzungsvereinbarung	
	243001	Allgem.Schulverw./ sonst.schulische Aufgaben	INV16.0138	Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Sonstige	EZ			78.600	98.500	100.800	103.100	36.600	38.900	456.500	Zuw. Landkreis Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung	
			INV99.0050	Schul-EDV (Trägerm.)	AZ			-45.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000	-345.000	IT-Pauschalmittel (Schulzuordnungen im Haushaltsvollzug durch Sollübertragungen)	
			INV99.0105	Aufstockung KSchBk / städtischer Anteil	AZ	-150.000		-137.000		-150.000	-150.000				-587.000	Vorauss. städt. Anteil Aufstockung KSchBk
			INV99.0108	Schulische Schwerpunktsetzung (Trägerm.)	AZ			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	Pauschalansätze - vms. Anschaffungen zur Förderung individueller schulischer/Schwerpunktsetzungen (Schulzuordnungen im Haushaltsvollzug durch Sollübertragungen)
			INV99.0110	Inklusion (Trägerm.)	AZ			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	Pauschalansätze im Zuge der Umsetzung der Inklusion (Schulzuordnungen im Haushaltsvollzug durch Sollübertragungen)
			INV99.0118	IT-Konzept (Trägerm.)	AZ	-165.000		-97.000	-150.000	-150.000	-150.000				-712.000	IT - Infrastrukturverbesserung gem. Konzept
<b>5 TEILHAUSHALT NETTOERGNIS</b>								<b>-593.800</b>	<b>-310.500</b>	<b>-631.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-455.100</b>	<b>-281.700</b>	<b>-134.300</b>	<b>-2.931.400</b>	
<b>6</b>	262001	Rockbüro	INV99.0117	Rockbüro	AZ			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
	362001	Jugendarb. / Kinder- u. Jugenderh.	INV99.0141	Kinder- u. Jugenderh.	AZ			-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-12.000	Vms. Beschaffungen (EB u. Ergänzung Inventar); zweckgebundene Zuweisungen Landkreis	
					EZ		700	300	700	300	700	300	3.000			
	362002	Jugendarb. / Kinder- u. Jugenderh. in fr. Trägersch.	INV99.0140	Förderung der freien Träger der Jugendhilfe	AZ			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000	Pauschalansatz; Zuschüsse f. Investitionen an Jugendgruppen	
	365000	Kita Verw.	INV99.0146	Kita / Allg. Beschaffungen u. Herrichtungen	AZ			-115.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-865.000	2018ff: Pauschalansätze für lfd. investiven Bedarf	
			INV99.0150	Umbauten für Krippengruppen	AZ			-69.585	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-544.585	Krippenanpassungsprozess
	365001	Familienzentr. Karlstraße	INV99.0153	Einrichtung Familienzentrum	AZ			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	Vms. Beschaffungen (EB u. Ergänzung Inventar)	
	365011	Kita Leinde	INV17.0083	Inv. Kita Leinde - Küche	AZ			-4.929						-4.929	Umsetzung per SB	
	365011	Kita Leinde	INV17.0084	Inv. Kita Leinde - Rollos	AZ			-2.174						-2.174	Umsetzung per SB	
	365011	Kita Leinde	INV17.0085	Inv. Kita Leinde - Mobiliar	AZ			-6.698						-6.698	Umsetzung per SB	
	365011	Kita Leinde	INV17.0086	Inv. Kita Leinde - Podestlandschaft	AZ			-11.614						-11.614	Umsetzung per SB	
	366002	Einr. der Jugendarb. / JFZ / Jugend- u. Kulturcafé	INV17.0060	Jugend-u. Kulturcafé	AZ			-20.000	-2.000	-2.000	-2.000			-26.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar); zweckgebundene Zuweisungen Landkreis	
					EZ		10.000	600	600	600		11.800				
			INV99.0142	JFZ	AZ				-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-16.500	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar); zweckgebundene Zuweisungen Landkreis
					EZ		700	700	700	700	700	700	4.200			

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen	
			INV17.0009	KSP Über dem Okertal	AZ			-72.000						-72.000	Grunderwerb KSP über dem Okertal	
			INV18.0025	Instandsetzungsarbeiten Kinderspielplätze	AZ				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	Wesentliche Herrichtungsmaßnahmen bestehender KSP (lfd. Bedarf)	
			INV18.0026	KSP Schützenplatz, Neuanlage	AZ				-40.000					-40.000	Neuanlage KSP auf Teilgelände des Jugendplatzes	
			INV18.0027	Jugendplatz Schützenplatz	AZ				-40.000					-40.000	Herrichtung / Aufwertungsmaßnahmen	
	366003	Spielplätze / Bolzplätze	INV99.0306	Spiel- und Bolzplätze	AZ			-43.298,83						-43.299	Umsetzung per SB	
			INV99.0143	KSP / Allg. Beschaffungen	AZ			-14.392,37	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-31.000	-205.392	Lfd. Bedarf; Ersatz abgängiger Spielgeräte, Ausbau des Spielflächennetzes	
			INV99.0145	Jugendplätze / Jugendräume	AZ				-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-135.000	2018: Ergänzung Skaterplatz (erwartete Fördermittel); 2019ff: Pauschalansätze zur Herrichtung von Jugendplätzen	
					EZ				40.000					40.000		
			INV99.0147	Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen	AZ			-82.308,80	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-507.309	Lfd. Grundsanierungen gem. Kinderspielplatzkonzept	
	421001	Sportförderung	INV17.0095	Zusch. an Sportver. zum Erwerb von Anlagegütern	AZ			-2.500						-2.500	Umsetzung per SB	
			INV18.0020	Zusch. an Sportver. zum Bau von Sportanlagen	AZ				-80.500					-80.500	Im Rahmen des Sportentwicklungskonzeptes (z. B. Kunstrasenplatz BV Germania; Bewegungsraum MTV)	
	421001	Sportförderung	INV18.0021	Zusch. an Sportver. zum Erwerb von Anlagegütern	AZ				-5.000	-2.000				-7.000	Zuw. für vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar);	
			INV99.0170	Sportentwicklung	AZ	-354.500		-100.000	-100.000	-125.000	-125.000	-100.000	-100.000	-1.004.500	Bedarfsgerechter Ausbau von Sportanl. i. R. des Sportentwicklungskonz. (ohne Sondermaßn.)	
	424001	Verw. Sportstätten	INV99.0164	Eigene Sportstätten / Versch. Maßnahmen	AZ			-47.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-172.500	Ausstattungsbedarf Sportanlagen (vms. Beschaffungen / EB und Ergänzung	
<b>6 TEILHAUSHALT NETTOERGNIS</b>								<b>-354.500</b>	<b>-601.600</b>	<b>-738.400</b>	<b>-581.500</b>	<b>-577.900</b>	<b>-553.100</b>	<b>-542.500</b>	<b>-3.949.500</b>	
<b>7</b>	251001	Schloss Museum / Bürger Museum	INV99.0060	Museum im Schloss	AZ			-18.700	-24.400	-20.000	-18.700	-18.700	-18.700	-119.200	2018ff: Lfd. vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar) zzgl. Ergänzungsbedarfe (z. B. Vitrine, Mobiliar u. w.)	
	261001	Verw. Lessingtheater	INV99.0059	Lessingtheater	AZ			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-72.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
	272001	Stadtbücherei	INV99.0062	Öffentliche Büchereien	AZ			-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar)	
	281001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	INV99.0061	Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege	AZ			-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-20.000	Für vms. Kunstgegenstände	
			INV99.0063	Beschaffungen Kulturausschuss / Kunstkommission	AZ			-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-37.500	Anschaffungen durch Kunstkommission (Kunst-Konzept)	
	573003	Gastronomie im Lessingtheater	INV99.0112	Gastronomie Lessingtheater	AZ			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	Vms. Beschaffungen (EB und Ergänzung Inventar Gastronomie)	
<b>7 TEILHAUSHALT NETTOERGNIS</b>								<b>-50.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-274.700</b>		

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen			
8	511001	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	INV17.0012	Anschaffung Verkehrskamera	AZ			-5.000						-5.000	Information/Verkehrssteuerung			
			INV99.0230	DorfErneuer. OT Leinde	AZ	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000						-20.000	Externe Architektenleistungen f. private Sanierungen im städt. Interesse	
	EZ					2.100									2.100			
	541002	Gemeindestr.	INV16.0038	Schlossplatz	AZ	-1.200.000	-4.000.000	-1.100.000	-2.500.000	-3.000.000	-1.000.000				-8.800.000	Umgestaltung des Schlossplatzes; Drks. 0186/2016 und 0202/2017		
			INV16.0041	Königsberger Straße	AZ			-100.000								-100.000	Ausbau Nebenanlagen (Gehweg, Straßenbegleitgrün)	
			INV16.0043	Planleistung Bahnhofpunkt Wendessen	AZ							-30.000				-30.000		
			INV16.0045	Erneuer. Fußgängerlichtzeichenanlagen	AZ		-90.000		-45.000	-45.000	-45.000					-135.000	2018: LZA Cranachstr.; 2019: LZA Im Kamp; 2020: noch festzulegen	
			INV16.0092	Gemeindestr. - str.begleitgrün	AZ			-45.000								-45.000	Erneuerungen von Pflanzkübeln/Pflanzflächen (z. B. Grüssauer Str., Stobenstr., Schildwiese und weitere)	
			INV16.0093	östlicher Fallsteinweg	AZ	-580.000			-470.000	-150.000						-1.200.000	Erschließung östl. Fallsteinweg / Straßenendausbau	
			INV16.0115	Erschließung Neubaugebiet Södeweg	AZ	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.390.000	-1.000.000	-1.680.000					-5.070.000	Erschließungsmaßnahme i. R. des Siedlungsentwicklungskonzepts, Drks. 0294/2017 (/1)	
			INV17.0014	ParkplatzErweit. Ahlum	AZ				-15.000							-15.000	Westlich des Sportplatzes	
			INV17.0018	Herstell.neuer Anl./LZA Bahnh.Str./Schulwall	AZ				-100.000							-100.000	LZA-Modernisierung zur ÖPNV-Beschleunigung	
			INV17.0021	Stadtmarkt-Sanier.Brunnenanlage (Herz.Aug.Denkmal)	AZ							-100.000				-100.000	Grundsanierung (Gestaltungs- und Instandsetzungsarbeiten)	
			INV18.0036	Pauschalansatz Fußgängerampeln	AZ				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-250.000	Mittel für kurzfristige Umsetzungsbedarfe an Fußgängerampeln	
			INV18.0037	Bahnhof Fahrradabstellanlage	AZ						-180.000						-180.000	Erstellung einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof
					EZ						72.000						72.000	
			INV18.0044	Endausbau Schützenplatz	AZ		-150.000		-50.000	-150.000	-100.000						-300.000	Fortführung der Gestaltung des Platzes
			INV99.0183	Stadtstr./Versch. Maßnahmen	AZ													Förderung Herstellungs- und Sanierungsbedarfe Straßen- und Gehwegflächen (hier GVFG-Mittel zu INV99.0192)
					EZ				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				500.000	
			INV99.0184	Arrondierung für str.flächen	AZ			-4.000									-4.000	Pauschalansätze / Erwerb von Flächen bei Bedarf
			INV99.0187	Ausbau str.züge Blumenviertel	AZ		-440.000		-240.000	-240.000	-200.000						-680.000	Abschnittsweise Durchführung Tulpen-, Nelken-, Dahlien-, Lilien- und Asternweg (in Abstimmung mit SWW und ABW)
			INV99.0189	Dr.Heinrich-Jasper-Straße	AZ	-60.000		-50.000	-400.000								-510.000	2018: Abschnitt zwischen Feuerwache und Lauenstr./Schlossplatz. Die Maßnahme wurde 2017 zur Förderung durch das GVFG-Mehrjahresprogramm angemeldet. Drks. 0052/2018
					EZ				40.000								40.000	
	INV99.0190	Ausbau Hopfengarten	AZ										-170.000		-170.000	Bereich Einmündung Geibelstraße		
	INV99.0191	Aus- u. Umbau OT Halchter	AZ			-62.000	-300.000	-80.000							-442.000	Historischer Dorfkern Halchter (Reiterstieg, Pommersche Straße, Schlesische Straße)		
	INV99.0192	Ausbau Radwege/Fußwege	AZ		-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			-600.000	Lfd. Maßnahmen nach Radwegeverkehrskonzept		
	INV99.0193	Herstellung der Fußgängerzone	AZ	-1.990.000		-455.000									-2.445.000	Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung		
INV99.0199	Gutspark Wendessen	AZ			33.000									33.000	Verkehrliche Erschließung des Gutsparks			

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen
			INV99.0200	Ehem. Bahnhofsbereich	AZ	-4.706.500								<b>-4.706.500</b>	Errichtung von zusätzlichen Fahrradabstellanlagen
			INV99.0201	Gewerbegebiet West	AZ	-3.518.100	-400.000	-100.000	-400.000	-400.000			-2.200.000	<b>-6.618.100</b>	Herstellung/Ausbau Edelhard-Rock-Str.; Endausbau der gesamten Heinrich-Eberhard-Str., u.a. Drks. 0236/2017
			INV99.0205	Um- u. Ausbau von Linienbushaltestellen	AZ		-200.000	-133.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	<b>-683.000</b>	Lfd. Bedarf; 2018: Ausbau von 6 Haltestellen im Zusammenhang mit dem Straßenbau. Förderung durch LNVG und Regionalverband.
					EZ		95.000	129.800	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	<b>564.800</b>	
			INV99.0208	Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße	AZ	-2.724.000		-680.000						<b>-3.404.000</b>	Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung, u.a. Drks. 0247/2016
			INV99.0229	Um- u. Ausbau Fontaneweg	AZ		-180.000			-25.000	-180.000			<b>-205.000</b>	Geplante Gemeinschaftsbaumaßnahme mit ABW und SWW
			INV99.0231	Straßenzüge Danziger-/Breslauer-/Königsberger Str.	AZ	-413.000		-45.000						<b>-458.000</b>	Neuherstellungen der Nebenanlagen wie Gehwege und Parkstreifen
			INV99.0236	Um- u. Ausbau Schiffwall	AZ	-40.000					-380.000			<b>-420.000</b>	Grundhafter Um- und Ausbau einschl. Ersatzneubau der Oker-Stützmauer. GVFG-Förderung.
					EZ					190.000					
			INV99.0237	Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str.	AZ	-1.250.000		-640.000						<b>-1.890.000</b>	Wohn- und Mischgebietserschließung, Drks. 0127/2017 und 0259/2017
			INV99.0238	Linden Süd-West / Neindorfer Straße	AZ	-3.000.000		-425.000						<b>-3.425.000</b>	Wohnbauerschließung
			INV99.0239	Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg	AZ	-130.000	-120.000		-930.000	-120.000				<b>-1.180.000</b>	Ersatzneubau Geh- und Radwegebrücke, Drks. 0249/2017
			INV99.0247	Einbau von Fahrbahndeckschichten	AZ		-600.000	-338.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	<b>-1.838.000</b>	Erneuerungsherstellungen gem. Feststellungserfordernissen (sog. Fahrbahndeckenprogramm)
			INV99.0265	Geh- u. Radweg Über dem Okertal/Okertalsiedlung	AZ							-120.000		<b>-120.000</b>	Geh-/ Radwegverbindung zwischen Neubaugebiet und Okertalsiedlung
			INV99.0266	Wullenweberstraße	AZ								-150.000	<b>-150.000</b>	Herstellung einer Anbindung an die RW-Kanalisation
			INV99.0267	Bussteigüberdachung Forum / Bahnhof	AZ								-80.000	<b>-80.000</b>	Grundhafte Sanierung der Bahnhofüberdachung
			INV99.0272	Verbindungsweg Bonhoeffer-Straße / Josef-Müller-St	AZ								-60.000	<b>-60.000</b>	Grundhafte Neuherstellung in des Verbindungsweges in Pflasterbauweise
			INV99.0273	Diverse Gemeindestr.	AZ		-500.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	<b>-1.600.000</b>	Lfd. Bedarf; Maßnahmenprioritäten werden jährlich nach aktuellem Bedarf in Abstimmung mit SWW und ABW und Erfordernissen der Straßenbeleuchtung und den pol. Gremien festgelegt
					EZ		70.000								
			INV16.0094	Kreisstraße Leinde	AZ			-120.000						<b>-120.000</b>	Fahrbahnverschwenkung u. Verkehrsberuhigung (GVFG - Förderung)
					EZ		35.000								
			INV99.0258	Ausbau Neindorfer Straße	AZ						-150.000			<b>-150.000</b>	Grundhafter Um- und Ausbau mit Gradientenanhebung (GVFG - Förderung)
					EZ					60.000					
542001		Kreisstr.													

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen
			INV17.0015	Baumbepflanzung Thieder Weg	AZ			-10.000						-10.000	Begrünungsmaßnahme
			INV17.0022	Verkehrsberuhig.Mittelinsel OD Gr. Stöckheim L 615	AZ				-60.000					-60.000	Verkehrsberuhigungsmaßnahme (Ortsratsanliegen)
			INV17.0094	Harzburger Straße - Schutzblinker	AZ			-8.000						-8.000	Installation eines Schutzblinkers an der LZ-Anlage
			INV17.0088	Ausbau Ausfahrt Lebenshilfe / Mascheroder Str.	AZ			-10.000						-10.000	Ausbaumaßnahme an der Mascheroder Straße
			INV99.0210	Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipziger Str.	AZ		-150.000			-150.000				-150.000	i.V. mit Aus- und Umbauten der Ahlumer Str./ Fördermittel GVFG für städt. Anteil
					EZ					75.000					
			INV99.0213	Aus- u. Umbau Ahlumer Str.	AZ						-100.000	-650.000		-750.000	Grundhafter Um- u. Ausbau im Abschnitt zwischen Knotenpunkt B 79 u. Knotenpunkt Am Rodel./ Doktork. (Gemeinschaftsmaßn. mit SWW u. ABW)
					EZ							300.000			
			INV99.0240	Ahlumer Weg (Höhe Baugebiet Am Gute)	AZ				-330.000					-330.000	Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG - Mitteln (Herstellung Einseitigehweg, Profilausgleich Deckschicht)
					EZ					150.000					
			INV99.0248	Diverse Landesstr.	AZ						-63.000			-63.000	Neubeschaffung + Ersatzbeschaffung Wegweisertafeln für überörtl. Straßen
			INV99.0249	Herstell. Stichweg Braunschweiger Str.	AZ			-15.000						-15.000	Umsetzung per SB
			INV99.0250	Radweg Salzdahlum/ Sickte	AZ			-25.000						-25.000	Ergänzung des Radwegenetzes
			INV99.0251	Mascheroder Straße	AZ							-400.000		-400.000	Grundhafter Um- und Ausbau; Änderung der Radverkehrsführung (GVFG - Förderung)
					EZ							200.000			
			INV99.0263	Querungshilfen Salzdahlumer Straße	AZ	-20.000				-40.000				-60.000	2019: Zusätzliche Querungshilfe Salzdahlumer Str. in Höhe Am Exer
			INV99.0215	Leipziger Straße /Doktorkamp/Ludwig-Richter-Straße	AZ							-200.000		-200.000	Umbau Knotenpunkt zum Kleinen Kreisverkehrs-platz; Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßen-bauverw. (GVFG - Förderung für städt. Anteil)
					EZ							100.000			
			INV18.0034	Am Pfingstanger - Beleuchtungsmasten	AZ				-40.000					-40.000	Erneuerungs- und Ergänzungsbedarf
			INV99.0216	Herstellung neuer Anlagen - str.beleuchtung	AZ		-150.000	-70.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-670.000	Lfd. Bedarf; Neuherstellungsbedarfe nach Standsicherheitsprüfungen
			INV99.0222	Anlagenumstellung str.beleuchtung	AZ	-2.764.000		-450.000						-3.214.000	Umsetzung gem. Energieeinsparungskonzept
					EZ				95.000						
			INV16.0114	Dynamische Fahrgastinformationsanlagen	AZ	-340.000		255.000	-50.000					-135.000	ÖPNV - Konzeption; Informationsausstattung von Bushaltestellen 2018: Abschluss der vom Regionalverband geförderten Maßnahmen
					EZ					26.000					

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen			
551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	INV16.0103	Wege der Kleingartenanlage Okertalsiedlung	AZ		-22.000			-16.000	-22.000				-38.000	Abschnittweise Erneuerung der Wege in der Kleingartenanlage Okertalsiedlung			
		INV17.0020	Begrünung östlicher Fallsteinweg	AZ								-100.000			-100.000	Begrünungsmaßnahmen gem. B-Plan im Zuge der Erschließungsmaßnahme		
		INV17.0050	Herricht. Parkfläche/Brücke Meesche Sportgelände	AZ								-100.000	-700.000	-400.000	-1.200.000	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse (KSBK) und Sportfördermittel		
				EZ						3.100	15.300	37.600	56.000					
		INV18.0006	Beschaffung von Sitzbänken (öffentl. Grünflächen)	AZ						-20.000		-20.000				-40.000	Ausstattungsverbesserung der öfftl. Grünflächen	
		INV18.0046	Laufstreckenbeleuchtung	AZ						-20.000						-20.000	Beleuchtung des Stadtgrabens; Restfinanzierung der Maßnahme (200.000 €) aus dem	
		INV99.0169	Sportstätte Meesche	AZ	-500.000	-4.300.000	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000						-7.050.000	Tiefbauten / Außenanlagen (Sportentwicklungskonzept), Drks. 0142/2017	
				EZ				245.000	309.000	221.000						775.000		
		INV99.0177	Förderung Kleingartenwesen	AZ			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-252.000	Förderungen für Herstellungen (gem. Pachtverträgen)	
		INV99.0257	Grünanl Linden Südwest/Neindorfer Str./Über dem Ok	AZ			-225.000									-225.000	Begrünungsmaßnahmen gem. B-Plan im Zuge der Erschließungsmaßnahme	
		INV99.0261	Wegeverbindung Kleingartengebiet Rote Schanze	AZ								-50.000				-50.000	Grundhafte Wegeerneuerung (Verbindung östl. Feldrandlage/Martin-Luther-Weg/Schöppenstedter Stieg	
		552001	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	INV16.0105	Gewässersanierung Wallgraben	AZ			-20.000								-20.000	Beschaffung von Pumpen etc. zur Verbesserung der Gewässerqualität
				INV16.0107	Gewässerausbau; Instands. Wehranlagen Jägerstr.	AZ			-140.000			-150.000					-290.000	Wesentliche Herrichtungsmaßnahmen; Automatisierung der Wasserregulierung (Kostenbeteiligung ABW)
						EZ					50.000					50.000		
INV17.0049	Stadtgraben: Einrichtung eines Ökopools			AZ			-275.000									-275.000	Ausgleichsmaßnahme mit Bezug zum Baugebiet Södeweg	
INV99.0255	Hochwasserschutzmaßnahmen			AZ	-20.000	-2.500.000	-10.000	-400.000	-500.000	-2.000.000	-1.700.000	-400.000				-5.030.000	Hochwasserschutzmaßnahmen Oker und Altenau	
		EZ					300.000	1.220.000	1.030.000	240.000			2.790.000					
<b>8 TEILHAUSHALT NETTOERGEBNIS</b>								<b>-23.760.600</b>	<b>-15.002.000</b>	<b>-6.221.900</b>	<b>-9.132.200</b>	<b>-8.258.000</b>	<b>-8.660.900</b>	<b>-2.881.700</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>-62.854.700</b>		

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen		
9	111901	BauVerw. allgemein	INV16.0112	Versorgungstechnik allgem.f. Heizungsanlagen	AZ		-200000	-44.782,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-544.783	Bedarfsgerechte Neuherstellungen (gem. Prioritätenfestlegungen)		
			INV17.0076	Anschaffung Katastersoftware	AZ			-42.000							-42.000	Anschaffung im Rahmen der Erstellung eines Grünkatasters	
			INV18.0033	Ladestation Elektrofahrzeuge Ravensberger Straße	AZ					-15.000						-15.000	Errichtung Ladestation E-PKWs (mobile Dienste)
			INV99.0005	Ausstattung Mobile Dienste ZGM	AZ				-47.500	-48.600	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-280.900	u.a. sukzessiver Ersatz von Dienstfahrzeugen durch E-Fahrzeuge	
			INV99.0022	Neuherrichtung Jahnturnhalle	AZ	-2.390.000			-50.000							-2.440.000	Herrichtung Jahnturnhalle zum Bürger Museum Wolfenbüttel
			INV18.0038	Pauschalansatz Schallschutz Kitas	AZ					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	zu priorisierende Umsetzung im Rahmen von Arbeitsschutz-Richtlinien
	111903	GW Rathaus	INV16.0047	Rathaus/Stadtmarkt 2-7, Gr.Zimmerhof 28 A	AZ	-115.000									-115.000	Herstellung neuer Serverraum / Rückbau des bisherigen Serverraumes (s. ab 2018: INV18.0001)	
			INV16.0048	Wesentl. Sanierungsverb. Kanzleistraße/Klosterstr	AZ	-505.000		554.262,68							49.263	Schaffung von Büroräumen in der Kanzleistraße 2	
			INV17.0023	Erweit. Brandmeldeanlage Klosterstr. / Rathaus	AZ				-30.000							-30.000	Erweiterung der städt. Brandmeldeanlage (s. ab 2018: INV18.0001)
			INV17.0024	Erweiter.u.Modernisier. EDV Netzwerk Klosterstr.	AZ				-25.000							-25.000	Vollständige Anbindung des Verwaltungsbereichs Klosterstraße (s. ab 2018: INV18.0001)
			INV17.0025	Erneuer. Datennetz Rathaus S1	AZ				-35.000							-35.000	Fortführung der Erneuerung der IT - Infrastruktur (s. ab 2018: INV18.0001)
			INV17.0026	Sanierung Ratskeller	AZ				-52.039							-52.039	Erneuerung der Küchen- und Lüftungstechnik (s. ab 2018: INV18.0001)
			INV17.0057	Klimatisierung Dachgeschoss Gr. Zimmerhof 28a	AZ				-22.500							-22.500	Kompensationsmaßnahme, da eine umfassende Dachsanierung derzeit nicht geplant ist
	INV18.0001	Modernisierung Rathaus	AZ			-65.000	-137.961	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.387.961	Technische Sanierung des Rathauses (inkl. Ratskeller, IT-Datenkabelnetz, Brandschutz etc.)		
	111904	GW diverse Gebäude	INV16.0050	Seeliger-Villa	AZ											Ausbau Dachgeschoss zur Nutzbarkeit	
			INV16.0116	Schaffung Gemeinschaftsunterkünfte	AZ	-6.634.000		-330.417							-6.964.417	Schaffung Mietwohnanlagen als Unterkünfte für Flüchtlinge / Asylbewerber (Schützenplatz)	
			INV16.0117	Errichtung Lagerhalle	AZ							-100.000	-1.000.000	-600.000	-1.700.000	Bau einer Lager- und Archivhalle im Gewerbegebiet West	
			INV16.0212	Infobox	AZ	-30.000		-6.800								-36.800	Maßnahme im Rahmen der Bürgerinformation
			INV17.0045	Elektr.versorg. u. Brunn.förd.pumpe Kapelle Leinde	AZ				-15.000							-15.000	Herstellung einer Stromversorgung sowie Einrichtung einer Pumpen-Anlage
			INV99.0011	Herrichtung altes Jugendgästehaus	AZ	-600.000		-1.800.000	-750.000							-3.150.000	Studentisches Wohnen / Flüchtlingsunterbring. / sonstige Unterbringungsmöglichkeiten
	126901	GW Feuerwehrgerätehäuser	INV17.0055	Errichtung Carport FWG Ahlum	AZ			-20.000							-20.000		
	126902	GW zentrale Feuerwache	INV17.0028	Hauptwache - Elektro-u. EDV-Modernisierungen	AZ										-70.000	Erneuerung der IT - Infrastruktur	
			INV18.0045	Errichtung Fertigarage an der Hauptfeuerwache	AZ										-20.000		
211902	GW GS Fämmelse	INV17.0029	Turnhalle GS Fämmelse - Austausch Heizkesselanlage	AZ			-25.000							-25.000	Erneuerungsbedarf an der abgängigen Anlage		
211904	GW GS Halchter	INV16.0001	GS Halchter (Schulhof / Trägerm.)	AZ			71.236,91							71.237	Schulhofsanierung		
		INV99.0095	Sicherheitstechnik GS Halchter	AZ	-10.000										-30.000	Installation einer Gefahrenmeldeanlagen	
		INV99.0289	Wesentliche Sanierungsverbesserungen GS Halchter	AZ			30.000								30.000	Dachsanierung	
211905	GW GS Salzdahlum	INV17.0030	Allgem. GS - Sanitärsanierungen	AZ					-60.000					-60.000	Komplettsanierung WC - Anlage		
211907	GW GS Harztorwall	INV99.0106	Brandschutz und Mensa GS Harztorwall	AZ	-690.000		-50.000				-425.000			-1.165.000	Fortführung Brandschutzmaßnahmen (u.a. Ertüchtigung Kellergeschosdecke)		

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen			
211908	GW	GS Geitelplatz	INV16.0054	GS Geitelplatz / Brandschutz	AZ		-100.000			-100.000	-100.000			-200.000	Brandschutzertüchtigungen gem. Brandschutzkonzept			
			INV16.0055	GS Geitelplatz/ Umgestaltung Räume	AZ			-50.000							-50.000	Ertüchtigung Räumlichkeiten für den Ganztagsbetrieb		
			INV17.0032	Fluchttreppen,-türen, Bra.sch.wand) GS Geitelplatz	AZ			-370.000								-370.000	Brandschutzertüchtigungen gem. Brandschutzkonzept	
			INV17.0054	GS Geitelplatz: elektrot. Ertüchtig. Hauptgebäude	AZ			-200.000								-200.000	Neuherrichtungsbedarf (insbes. Hausanschluss und Notstromversorgung)	
			INV18.0012	GS Geitelplatz - Herricht. Aula für Ganztagsbetr.	AZ							-250.000				-250.000		
			INV99.0107	Einrichtung Mensa GS Am Geitelplatz	AZ	-1.600.000		-675.000								-2.275.000	Mensabau im Rahmen des Ganztagsangebotes	
211909	GW	GS Wilhelm Busch	INV17.0033	Brandschutz GS Wilh.-Busch	AZ				-100.000					-100.000	Einbau Brandschutztüren und Fluchttreppen			
			INV99.0027	Inklusionsbedingte Schulertücht. GS Wilhelm Busch	AZ	-1.410.000									-1.410.000	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der inklusiven Schule		
			INV17.0034	Erstinstallation einer Schließanlage	AZ			-5.000							-5.000	Einbruchschutz i. R. der Umnutzungsmaßnahme		
211910	GW	GS Wilhelm Raabe	INV16.0057	GS Wilhelm Raabe - Wesentliche Sanierungsmaßnahmen	AZ			15.400						15.400	Erneuerung von Versorgungsleitungen			
			INV99.0098	Sicherheitstechnik GS Wilhelm-Raabe	AZ			20.000							20.000	Installation einer Gefahrenmeldeanlagen		
212901	GW	Erich Kästner Hauptschule	INV99.0028	Inklusionsbedingte Ertüchtigt- Erich Käster HS	AZ				-50.000					-50.000	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der inklusiven Schule			
213901	GW	GS Wilhelm-Raabe-Schule	INV99.0072	Brandschutzherrichtungen GS Wilhelm Raabe	AZ				-60.000					-60.000	Brandschutzertüchtigungen gem. Brandschutzkonzept (Brandschau) einschl. energetischen und technischen Herrichtungen			
215901	GW	RS Leibnitz	INV16.0062	Leibniz RS: Austausch Lüftungsanlage (Sporthalle)	AZ		-95.000				-95.000				-95.000	Installationen von Deckenstrahlplatten einschl. Beleuchtungsanpassung		
			INV99.0036	Schulsanierungen Leibniz RS	AZ	-675.200	-360.000	-600.000			-360.000				-1.635.200	Fortführung der umfassenden wesentlichen Sanierungsmaßnahmen (u. a. Musikraum, NTW-Raum, Schulküche, Foyer und Verwaltungstrakt)		
			INV99.0029	Inklusionsbedingte Schulertüchtigung Leibniz RS	AZ			-1.500								-1.500	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der inklusiven Schule	
			INV99.0285	Wesentliche Sanierungsverbesserungen Leibniz RS	AZ			-2.600								-2.600	Begleitende wertsteigernde Maßnahmen außerhalb der Schulsanierungsmaßnahme	
217901	GW	Große Schule	INV16.0063	Gymn. Gr. Schule / Herrichtung Hauptschulhof	AZ						-550.000				-550.000	Umfassende Umgestaltung der Schulhoffläche gem. durchgeführter Überplanung (unter Berücksichtigung von Brandschutz- und Inklusionsmaßgaben)		
			INV16.0064	Gymn. Gr. Schule / Fenstererneuer. Altbau Hauptgeb	AZ							-175.000	-175.000			-350.000	Notwendige Fenstererneuerungen unter Berücksichtigung von Verschattungserfordernissen und denkmalgerechten Aspekten	
			INV16.0066	Gymn. Gr. Schule / neue Turnhalle / Lüftungsanlage	AZ								-160.000				-160.000	Installation einer Lüftungsanlage
			INV16.0067	Gymn. Gr. Schule / Sanierung alte Turnhalle	AZ									-60.000			-60.000	Sanierung der Sozialräume in der Alten Turnhalle
			INV99.0038	Schulsanierungen Große Schule	AZ	-600.000	-1.600.000	-510.000	-1.600.000	-1.600.000							-4.310.000	2018 - 2020: Fortführung der umfassenden wesentlichen Sanierungsmaßnahmen (Brandschutz- und Inklusionsmaßgaben, Anbau Hauptgebäude EG, Aufzugsanlage u. W.) unter Berücksichtigung der Schadensbeseitigungen durch Hochwasserschäden
				EZ					824.000								824.000	
	INV99.0081	Gymn. Gr. Schule / Elster- u. Geitelhaus	AZ							-200.000					-200.000	Sanierung (unter Berücksichtigung Brandschutzkonzept)		
			EZ						160.000									

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen
	217902	GW Theodor-Heuss-Gymn.	INV16.0069	THG / Fassadensanierung / Erneuerung Fensterelemente	AZ							-450.000	-450.000	<b>-900.000</b>	Fassadensanierung gem. EnergieeinsparVO; Erneuerung der abgängen, vorgehängten Fensterelemente (Durchführung in Bauabschnitten)
			INV17.0039	THG - Sanier.Unterr.raum Darstell.Spiel	AZ								-120.000	<b>-120.000</b>	Unterrichtsbezogene Ertüchtigung der Gesamttechnik (Akustik, Beleuchtung und Bühnentechnik)
			INV17.0040	THG - Erneuer.NTW-Raum inkl. Ausstatt.	AZ		-200.000	-60.000	-40.000	-200.000				<b>-300.000</b>	Komplettsanierung des Chemiebereichs (2 Sanierungsabschnitte)
			INV99.0039	Schulsanierungen Theodor-Heuss-Gymn.	AZ	-100.000	-560.000	-277.600	-165.000	-260.000	-300.000			<b>-1.102.600</b>	2018 - 2020: Fortführung der umfassenden wesentlichen Sanierungsmaßnahmen (Brandschutzmaßnahmen/Brandabschnittsbildungen, Rettungswege, Sicherheitsbeleuchtung, Erneuerung Elt.-Verteilung u. W.)
	217903	GW Gymnasium im Schloss	INV17.0041	Schlossinnenhof - Erneuer.Gru.leitg.Schmutz-,Rege	AZ			-375.500						<b>-375.500</b>	Grundlegender techn. Erneuerungsbedarf
			INV17.0058	GiS: Erneuer. Heizsperrarmaturen/ Verteilung. Dachb.	AZ		-60.000	-65.000	-60.000	-60.000				<b>-185.000</b>	Ertüchtigung der Heizungstechnik
			INV18.0043	Gymnasium im Schloss - Austausch BMA und ELA	AZ				-110.000						Austausch Brandschutzanlage
			INV99.0077	Brandschutzherrichtungen Gymn. im Schloss	AZ	-4.514.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000				<b>-6.284.000</b>	Umfangreiche Brandschutzanforderungen
			INV99.0078	Entlastungsbauten Gymnasium im Schloss	AZ			256.532,56						<b>256.533</b>	Errichtung des Spiegelschlusses
			INV99.0129	Wesentl. Sanierungsverb. Gymn. im Schloss	AZ	-390.000	-82.000					-400.000		<b>-790.000</b>	Fortführung der Sanierung mit dem Biologietrakt
	218901	GW Integrierte Gesamtschule	INV16.0072	IGS Henriette B./ Umbau Elektro- u. EDV-Leitungen	AZ			-38.000						<b>-38.000</b>	Abschnittsweise Ergänzung der IT- und Elektroinstallation
			INV16.0073	IGS Henriette Breymann / Fenstersanierungen	AZ							-250.000		<b>-250.000</b>	Modernisierung abgängiger Fensterelemente
			INV17.0056	HGB: Erneuer. Schulküche; Geräte u. Möbel	AZ						-150.000			<b>-150.000</b>	Errichtung einer neuen Schulküche für den Ganztagsbetrieb
			INV17.0091	Anschaffung Hebeanlage IGS H.-Breymann Sporthalle	AZ			-6.500						<b>-6.500</b>	
			INV99.0037	IGS Henriette B. - Schulsanierung	AZ		-500.000		-200.000	-500.000	-300.000			<b>-1.000.000</b>	Umfassende wesentliche Sanierungsmaßnahmen (u. a. NTW-Räume)
	251901	GW Schloss Museum / Bürger Museum	INV16.0074	Museum im Schloss / Einbruchschutz	AZ	-45000		-15.000						<b>-60.000</b>	Installation einer Einbruchmeldeanlage
			INV17.0080	Statische Ertüchtigung Schloss (Ostflügel)	AZ			-97.000						<b>-97.000</b>	Statische Ertüchtigung Ostflügel
			INV17.0082	Statische Ertüchtigung Schloss (Decke Museum)	AZ			-63.000						<b>-63.000</b>	Statische Ertüchtigung Decke Museum
	261901	GW Lessingtheater	INV99.0079	Sanierung und Umbau Lessingtheater	AZ			15.000						<b>15.000</b>	Abschluss der Baumaßnahmen
	281902	GW Kommissie	INV16.0079	Kommissie / Brandschutz	AZ	-75.000	-75.000	65.000	-75.000	-75.000				<b>-160.000</b>	Fortführung Brandschutzertüchtigung im Nachgang zu durchgeführter Brandschau (Durchführung in Abschnitten)
	365904	GW Kita Am Herzogtore / Am Sonnenhang	INV16.0078	Kita Am Sonnenhang - Neubau	AZ	-1.500.000		-3.600.000	-200.000					<b>-5.300.000</b>	Ersatzneubau Kita "Varieta am Sonnenhang" an der Salzd. Str. / KIP Landesförderung für Kita's
					EZ				452.000						
			INV16.0189	Übergangslösung Kita Am Herzogtore/ WRS/ Haus III	AZ	-400.000		-1.010.000	-80.000					<b>-1.490.000</b>	Umnutzung des freigewordenen EG und UG zum Kita - Betrieb
	365905	GW Kita Fämmelse	INV16.0080	Kita Fämmelse - Dachsanierung & Anbau	AZ		-800.000		-800.000	-800.000				<b>-1.600.000</b>	Erneuerungs- und Erweiterungsbedarf
			INV17.0077	Einrichtung Hortgruppen Außenstelle Kita Fämmelse	AZ			-25.000						<b>-25.000</b>	Zwei Hortgruppen in ehem. Grundschule Adersheim

TH	KT	Bezeichnung des Kostenträgers (KT)	INV.-Nr.	Bezeichnung der Investition (INV)	Typ	Vorzeit AZ	VE für 2019-2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME	Erläuterungen	
	365908	GW Kita Linden	INV99.0159	Containeranbau Kita Linden	AZ			10.067,44						10.067	Erweiterung der räuml. Kapazitäten	
	365909	GW Kita Salzdahlum	INV17.0074	Einrichtung Hort Kita Salzdahlum	AZ			-22.500						-22.500	Einrichtung Hortgruppe im Pavillon GS Salzdahlum	
	365910	GW Kita Alter Weg	INV17.0042	Kita allgem. - Erneuer. Zaunanlage	AZ			-3.000						-3.000	Errichtung einer Zaunanlage	
			INV17.0043	Kita allgem. - Dachsanierung	AZ				-30.000						-30.000	Grundsanierung Dachflächen
	365911	GW Kita Leinde	INV17.0051	Einr. Krippengruppe Kita Leinde inkl. Sanitär	AZ			-80.000						-80.000	Bedarfsbezogene Gruppeneinrichtung; Ertüchtigung Sanitäranlage	
			INV99.0137	Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Leinde	AZ				-15.000	-100.000					-115.000	Grundsanierung Dachflächen
					EZ				63.000					63.000		
	365912	GW Kita Am Hopfengarten	INV17.0053	Kita Hopfengarten: Überarbeitung Sanitärleitungen	AZ			-25.000			-40.000			-65.000	Erneuerung der Sanitärleitungen und der Fliesenbeläge	
	365914	GW Kita Kleine Breite	INV16.0085	Kita Kleine Breite / Umnutzung Abstellraum (2. WC)	AZ			6.000						6.000		
	365915	GW Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)	INV17.0044	Kita Martin L. - Küchenumbau	AZ			-50.000						-50.000	Bedarfsgerechte Umbau- /Ergänzungsmaßnahme	
	365916	GW Kita Södeweg	INV17.0052	Neubau Kita "Södeweg"	AZ		-1.000.000				-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000	-5.000.000	Bedarfsbezogener Kita - Neuba (s. Neubaugebiet Södeweg)	
	366901	GW Jugendgästehaus	INV17.0048	Jug.gästh. Seeliger-Park/Umbau Speisesaal, etc.	AZ			-46.100						-46.100	Notwendige Umbauten	
	366902	GW Jugendfreizeitzentrum	INV16.0087	Jugendfreizeitzentrum/ Gesamtsanierung	AZ					-100.000	-400.000			-500.000		
	424901	GW Sportheime u. Sportstätten	INV16.0088	DTH Landesh.Platz / Erneuer.Lüft.anl. Lehrschw.bec	AZ			-70.000						-70.000	Erforderliche Modernisierungserneuerung	
			INV16.0108	Sportheim Meesche / Ersatzbau	AZ			-1.550.000	-100.000	-200.000	-800.000	-750.000			-1.850.000	Neubau (Veranschlagung Tiefbau TH 9 - INV17.0050), , Drks. 0142/2017
					EZ				65.200	135.400	91.400			292.000		
<b>9 TEILHAUSHALT NETTOERGEBNIS</b>								<b>-22.283.200</b>	<b>-7.837.000</b>	<b>-11.394.300</b>	<b>-4.349.400</b>	<b>-6.355.800</b>	<b>-5.149.800</b>	<b>-5.221.200</b>	<b>-3.676.200</b>	<b>-58.306.400</b>
<b>1-9 TEILHAUSHALTE NETTOERGEBNIS</b>								<b>-53.437.100</b>	<b>-31.439.000</b>	<b>-17.958.960</b>	<b>-23.656.900</b>	<b>-17.910.000</b>	<b>-12.616.100</b>	<b>-12.703.600</b>	<b>-16.346.300</b>	<b>-154.628.960</b>
Nachrichtlich Ausleihungen								6.600.000	5.293.900	-5.132.600	19.905.800	2.278.400	1.649.300			
Saldo (Nettoinvestitionen einschl. Ausleihungen ohne EZ/AZ aus Finanzierungstätigkeit)								-11.358.960	-18.363.000	-23.042.600	7.289.700	-10.425.200	-14.697.000			
Nachrichtlich Tilgung								-6.800.000	-8.150.000	27.400.000	-8.100.000	-8.100.000				
./ Tilgung = NETTONEUVERSCHULDUNG:								-11.563.000	-14.892.600	-20.110.300	-2.325.200	-6.597.000				

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>					
	<b>2018</b> - Euro -	<b>2019</b> - Euro -	<b>2020</b> - Euro -	<b>2021</b> - Euro -	<b>2022</b> - Euro -	<b>2023</b> - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
2017	13.570.000					
2018		25.519.000				6.000.000 **)
2019			11.320.000	1.000.000	4.000.000	
<b>Summe</b>	13.570.000	25.519.000	11.320.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung*)	68.363.000	73.042.600	50.000.000	60.425.200	64.697.000	
* Einplanung Umschuldung - haushaltsneutral -	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
<p>** ) Die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen hier für 2023 (INVNr. 99.0017) über die mittelfristige Finanzplanung hinaus sind vorsorglich eingestellt worden, da deren jahresbezogene Inanspruchnahme noch unklar ist. Die Deckung eines eventuellen Zahlungsmittelbedarfs erfolgt dann im Rahmen der kommenden Haushaltsplanung durch entsprechende investive Kreditaufnahme.</p>						§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO



Stadt Wolfenbüttel

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

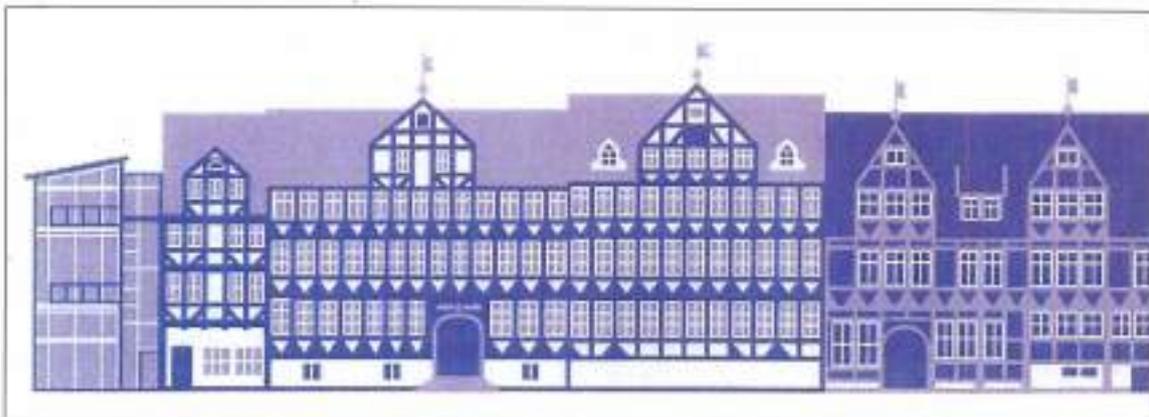
Art der Schulden  1	Stand zu Beginn des Vorjahres  2017 in €  2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in €  3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	-  <b>46.754.005,80</b>  -  -	-  <b>51.762.460,52</b>  -  -
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	<b>46.754.005,80</b>	<b>51.762.460,52</b>





# **Stellenplan 2018/2019**

**für die Beamten, Beschäftigten und  
das Personal in Ausbildung**





## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
					insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Stadtverwaltung</b>									
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Bürgermeister/in	B 06	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 310,00
2	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	B 04	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 205,00
3	Stadtrat/-rätin/ Stadtbaurat/-rätin	B 03	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	AE 155,00
		Summe	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 2 *</b>									
4	Stadt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Baudirektor/in	A 15	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
6	Bauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7	Stadt. Oberrat/-rätin	A 14	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
		Summe	6,00	6,00	6,00	3,00	2,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>									
9	Stadtoberamtsrat/-rätin/ Städtischer Rat/Rätin	A 13	5,00	5,00	5,00	3,00	1,00	1,00	
10	Bauoberamtsrat/-rätin/ Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
12	Stadtratsrat/-rätin	A 12	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	0,50	
13	Stadtmann/-frau	A 11	14,00	14,00	14,00	10,77	0,00	3,23	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	19,00	19,00	15,00	12,10	2,00	0,90	
15	Stadtspektor/in	A 09	5,00	4,00	8,00	4,73	1,00	2,27	keine Stelle ab 2019/20
		Summe	57,50	56,50	56,50	43,60	5,00	7,90	
<b>Laufbahngruppe 1 ***</b>									
16	Stadtratsinspektor/in	A 09 m. Z.	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	keine Stelle in Besoldungsgruppe 9 plus, nach AnzG 7
17	Stadtratsinspektor/in	A 09	4,00	4,00	4,00	3,75	0,00	0,25	
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	0,70	0,70	1,70	1,70	0,00	0,00	
19	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Stadtssekretär/in	A 06	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.w.
		Summe	9,70	7,70	6,70	6,45	0,00	0,25	
<b>insgesamt</b>			<b>77,20</b>	<b>74,20</b>	<b>73,20</b>	<b>57,05</b>	<b>7,00</b>	<b>9,15</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen</b>									
Städtisches Klinikum **		A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
S B W *		A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
**		A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt

Teil B:								
Beschäftigte								
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonderentgelt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					gesamt	davon amtsichtl. besetzt	30.06. nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Museumsleitung	14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	mit E. 13
2	Leitung Kulturbüro/Theaterintendant	14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Wissensch. Mitarbeiterin/Museum	13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Techn. Angestellter	12	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Sachbearbeiterin	11	3,03	3,03	2,73	2,66	0,07	
6	Techn. Angestellter	11	19,80	19,80	18,80	18,87	-0,07	
7	Lehrerin/Leiter KiTa	S 17	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	(gr.) Leiterin/Leiter KiTa	S 16	2,00	2,00	1,00	2,00	-1,00	
9	Lehrerin KiTa	S 16	3,00	3,00	2,00	3,00	-1,00	
10	Lehrerin/Leiter KiTa	S 15	4,00	4,00	5,00	3,50	1,10	
11	(gr.) Leiterin/Leiter KiTa	S 15	3,00	3,00	3,00	2,87	0,15	
12	Jugendpfleger	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Techn. Angestellter	10	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	1 Stelle bis 31.12.2022
14	Bibliothekslitung	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sachbearbeiter	10	4,50	4,50	4,50	3,00	1,50	
16	Sachbearbeiter / EDV	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Museumspädagogik	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Kulturmanagerin	10	0,70	0,70	0,70	0,64	0,06	
19	Theaterpädagogik	10	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	
20	Redakteur	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Lehrerin/Leiter KiTa	S 13	3,00	3,00	3,00	2,82	0,18	
22	(gr.) Leiter/Leiterin KiTa	S 13	4,00	4,00	5,00	3,39	1,61	
23	Sozialpädagogik/-arbeit	S 12	0,84	0,84	0,84	0,82	0,02	
24	Sozialpädagogik/-arbeit	S 11b	8,50	8,50	8,50	8,55	-0,05	
25	Lehrerin/Leiter KiTa	S 10	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	
26	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	9a	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
27	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	9a	14,77	14,77	14,27	13,91	0,36	
28	Bibliothekarinne	9a	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Hausleitung/Jugendpflegerin	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	IT-Systembetreuerin/IT-Systembetreuer	9a	7,00	7,00	6,00	6,00	0,00	
31	Staatl. geprüf. Technikerin/Techniker	9a	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
32	Veranstaltungsmessemeister / Techn. Leitung	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Personalrat	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	9a	8,00	8,00	8,00	7,75	1,25	
35	Betriebsrechnerin	9a	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Serviceleitung (410)	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	8	18,20	18,20	21,70	16,48	4,82	
38	IT-Systembetreuerin/IT-Systembetreuer	8	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
39	Küchenleitung 801.2	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Staatl. geprüf. Technikerin/Techniker	8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
41	Veranstaltungsmessemeister/-meister (410 und 802)	8	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
42	Personalrat	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Lehrerin KiTa	S 9	2,00	2,00	1,00	0,88	0,12	
44	stv. Lehrerin KiTa	S 9	4,00	4,00	3,00	2,79	0,21	
45	stv. Lehrerin KiTa	S 8a/b	1,00	1,00	1,00	0,88	0,12	2017 an Eltern
46	Erzieherinnen/Erzieher	S 8a/b	191,19	179,19	167,69	167,55	0,14	
47	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	7	25,85	25,85	24,25	23,21	1,04	
48	Fachang. Medien	7	3,00	3,00	3,00	1,90	1,10	
49	Stadtratsmitglied	7	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	
50	Bauzeichnerin	6	4,20	4,20	4,20	3,40	0,80	
51	Fachkraft C Veranstaltungstechnik	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Personalrat	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Sachbearbeiter	6	31,48	31,48	31,98	31,34	0,62	
54	Gerätewart	6	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
55	Schulsekretärin	6	14,80	14,80	14,80	13,05	1,75	
	Überrag		428,67	416,67	396,37	380,44	15,88	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondervermerk	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					gesamt	davon am 30.06.		
						unbesetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Übertrag		428,62	416,62	98,32	380,44	15,88	
56	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	5	7,85	7,85	7,85	9,91	-2,06	
57	Hausmeister an Schulen	5	12,90	12,90	12,00	12,00	0,00	E 6 zum Bezugsstand
58	Hausmeister Rathaus	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Poststelle	5	1,00	1,00	1,00	0,64	0,36	
60	Druckerei	5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
61	Koch	5	3,00	3,00	3,00	2,77	0,23	
62	Elektriker	5	2,00	2,00	1,00	0,91	0,09	
63	Mobile Dienste	5	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
64	Hallenwart Sportstätten	5	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	
65	Hausmeister/-techniker (Leistungsträger Jugendgästehaus, Landeshalle)	5	6,00	6,00	5,00	5,00	0,00	
66	Baus- und Hofarbeiten	5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
67	Erzieherin/Kinderpflege	S 4	5,00	5,00	5,00	4,50	0,10	
68	Erzieherin/Kinderpflege	S 3	6,80	6,80	6,80	4,06	2,74	
69	Betreuung Ganztagsstruktur Schulen	S 3	2,50	2,50	2,50	1,20	1,30	
70	Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Bonendienst	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Famagrecht/Arak	5	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00	
74	Springer Zentrale Dienste	3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
75	Sachbearbeiter	3	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
76	Aufrecht Museum	3	7,50	7,50	7,50	6,24	1,26	
77	Küchenpersonal	3	3,00	3,00	3,00	2,41	0,59	
78	Servierkraft	3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Reinigungskräfte	2a/2	36,21	36,21	35,01	31,67	3,34	
80	Servierkräfte Theater	2	3,50	3,50	3,50	3,18	0,32	
81	Servierkräfte Veranstaltungsmangement	2	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	
83	Essensausgabe Schulen	1	1,00	1,00	1,00	0,32	0,68	
	<b>Summe</b>		<b>546,08</b>	<b>534,08</b>	<b>812,58</b>	<b>484,75</b>	<b>25,83</b>	

# Stellenübersichten 2018

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**				Laufbahngruppe 1***					Geo.	Bemerkungen	
		B5	B4	B3	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7			A6
0000	Leitung der Verwaltung	1	1	2															4	§ 3(1) NKBeVO, DAE 310,- / 205,- / 155,- Reserve Nachwuchsrate, ATZ, Elternzeit etc.
0	Stellenpool							1	0,5		2								0	
L01	Büro des Bürgermeisters																		3,5	
L02	Stabsstelle Integration									1									1	
10	Hauptamt						1			2		1							4	
100	Organisation und Wahlen									1	1	1					1		4	
101	Personalabteilung									1	1	1	1						4	
102	IT														1				1	
14	Rechnungsprüfungsamt							1	1	2									4	
20	Amt für Finanzwesen							1											1	
201	Finanzen und Controlling								1	2	3	1	1						8	
202	Steuern und Gebühren								1		1					0,7			2,7	
203	Liegenschaften und Erschließung										1,3	1	1						3,3	
III	Dezernat III											1							1	
30	Rechtsamt					1													1	
33	Bürgeramt (Leitung)							1											1	
331	Bürgerdienste und Wohngeld										1			1	1				3	
332	Öffentliche Sicherheit										1,7	1							2,7	
332.1	Stadtordnungsdienst											1							1	
34	Standesamt								1		1								2	
4000	Schulamt (AL, Abtl. 400 und 404)						1				2								3	
401	Kindertagesstätten									1									1	
41	Kulturbüro																		0	
IV	Dezernat IV																		0	
60	Bauverwaltungsamt									1	1	4			2				8	
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht					1	1			1									3	
65	Amt f. Hochbau und Versorgungstechnik					1				1									2	
66	Tiefbauamt							1											1	
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus							1			1	1							3	
	Beamte/-innen insgesamt	1	1	2	0	3	3	0	6	13,5	14	19	4	2	4	0,7	1	0	74,20	
	Beamte/-innen je Laufbahngruppe			4			6					56,50					7,7		74,20	
	Sondervermögen																			
	Städtisches Klinikum gGmbH								1										1	
	Städtische Betriebe Wolfenbüttel						1			1									2	
	Bea. insg. incl. KH / SBW	1	1	2	0	3	4	0	7	14,5	14	18	4	2	4	0,7	1	0	77,20	
	Bea. je Laufb. incl. KH / SBW			4			7					58,5					7,7		77,20	

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG alte Fassung (ehemals höherer Dienst)

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG alte Fassung (ehemals gehobener Dienst)

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG alte Fassung (ehemals mittlerer Dienst)

# Stellenübersichten 2019

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***					Ges.	Bemerkungen
		B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6		
0000	Leitung der Verwaltung	1	1	2														4	§ 3(1) NKBesVO, DAE:	
																		0	310,- / 305,- / 155,-	
0	Stellenpool							1	0,5		2	1					2	6,5	Reserve Nachwechkräfte, A12 und Elternzeit, A 09 kw	
1.01	Büro des Bürgermeisters									1								1		
1.02	Stabsstelle Integration																	1		
10	Hauptamt						1			2	1							4		
100	Organisation und Wahlen									1	1	1					1	4		
101	Personalabteilung									1	1	1	1					4		
102	IT													1				1		
14	Rechnungsprüfungsamt							1	1	2								4		
20	Amt für Finanzwesen							1										1		
201	Finanzen und Controlling									1	2	3	1	1				8		
202	Steuern und Gebühren									1		1				0,7		2,7		
203	Liegenschaften und Erschließung										1,3	1	1					3,3		
III	Dezernat III											1						1		
30	Rechtsamt						1											1		
33	Bürgeramt (Leitung)							1										1		
331	Bürgerdienste und Wohngeld										1			1	1			3		
332	Öffentliche Sicherheit										1,7	1						2,7		
332.1	Stadtordnungsdienst											1						1		
34	Standesamt									1		1						2		
4000	Schulamt (AL, Abt. 400 und 404)						1				2							3		
401	Kindertagesstätten									1								1		
41	Kulturbüro																	0		
IV	Dezernat IV																	0		
60	Bauverwaltungsamt									1	1	4			2			8		
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauaufsicht					1	1			1								3		
65	Amt f. Hochbau und Versorgungstechnik					1				1								2		
66	Tiefbauamt							1										1		
60	Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus							1			1	1						3		
	Beamte/-innen insgesamt	1	1	2	0	3	3	0	6	13,5	14	19	5	2	4	0,7	1	2	77,20	
	Beamte/-innen je Laufbahngruppe	4			6				57,50					9,7			77,20			
	Sondervermögen																			
	Städtisches Klinikum gGmbH								1									1		
	Städtische Betriebe Wolfenbüttel					1				1								2		
	Bea. insg. incl. KH / SBW	1	1	2	0	3	4	0	7	14,5	14	19	5	2	4	0,7	1	2	80,20	
	Bea. je Laufb. incl. KH / SBW	4			7				59,5					9,7			80,20			

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG alte Fassung (ehemals höherer Dienst)

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG alte Fassung (ehemals gehobener Dienst)

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG alte Fassung (ehemals mittlerer Dienst)

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung 2010

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten, Einzelgruppen																											Ges.	Erläuterungen			
		14	13	12	11	017	010	015	10	013	012	011b	013	03	0c	0b	0a	8	05ab	03	7	6	04	3	05	4	3			Zus2	2/1	
8	Stellenpool								0,50						1,00																1,50	
101	Büro des Bürgermeisters														1,00	1,00					1,00									3,00		
102	Stabsstelle Integration											4,51			2,00	1,00	0,44				1,00		2,00						7,00			
0003	Gesamtpersonal														1,00	1,00	0,50				1,00								3,50			
0004	Gleichstellungsbeauftragte				1,00																									1,00		
10	Hauptamt (Leitung)																													9,00		
1000	Organisation und Wahlen															1,00						2,00								3,00		
100.1	Zentrale Dienste																					1,00	4,00		1,00	2,00				8,00		
101	Personalabteilung														1,00	2,00	1,00				1,00									6,00		
100	IT														1,00		1,00					1,00								6,00		
103	Öffentlichkeitsarbeit															2,00														3,00		
14	Rechnungsprüfungsamt			1,00	1,00																									3,00		
201	Finanzen und Controlling														1,00		2,00					10,20								14,20		
200	Steuern und Gebühren															2,00														2,00		
300	Lagerstätten u. Erschließung									1,00							1,00					1,00								3,00		
01	Assokruz Oberamt II																					1,00								1,00		
30	Rechtsamt																													9,00		
331	Bürgerdienste und Wahngeld															4,50					9,00		1,00							14,00		
332	Öffentliche Sicherheit															2,00					4,00	0,80								6,80		
332.1	Feuerwehr																						2,00							2,00		
332.2	Stadtordnungsdienst																					6,50								6,50		
34	Stadtesamt																1,00					1,64	0,65							3,29		
400	Bohlernd (Verwaltung)														3,00	1,00					2,00	0,50								6,50		
400.1	Grund- und Hauptschulen																	5,00				9,00	1,00		2,50			1,00		18,50		
400.2	Realschulen																						1,00							1,00		
400.3	Gymnasien																						6,80								6,80	
401	Kindertagesstätten (Verwaltung)																	1,00				0,85		1,00		1,00	0,50			5,19		
401-04	Kindertagesstätten					2,00	5,00	7,00		7,00	1,00	6,00								174,20			4,00	6,80						213,00	gem. aktual. Personal-Bedarfsplanung	
402	Stadtjugendpflege																													4,50		
402.1	Jugendfreizeitzentrum																													4,00		
403	Sportverwaltung-entwicklung															1,00	1,00													2,00		
404	Senioren, Familie, Soziales																						0,50	1,00						1,50		
41	Kultur- und -verwaltung	1,00						6,70							1,00	2,00														4,70		
410	Lesungstheater							8,77							1,00	1,00	1,00					1,00	5,00					2,50		13,27		
412	Bücherei							1,00								2,00						3,00	3,00							9,00		
413	Museum im Schloß	1,00	1,00					1,00								6,00						1,00	2,00			7,50	1,01			15,01		
07	Dev. Stadtentwicklung u. Bauen																					1,00								1,00		
00	Baueverwaltungsamt															1,00	2,00					4,00		22,00			31,50			60,50	Schulbauverwalter in E 6 mit Bestizstand	
010	Vertikale Bauleistungen																						1,50	0,20						6,70	E 10 kw ab 2022	
020	Stadtentwicklung und Umwelt															1,77														3,77		
030	Baurecht und Denkmalschutz				1,00	1,00											1,00						0,70							3,70		
05	Amf. Hochbau u. Versorgungstechnik																1,00						3,70							14,70		
06	Tiefbauamt																2,00						1,00							8,00		
000	Wirtschaftsförderung																						1,00							3,00		
001	Tourismus															1,00	1,70						3,00							4,70		
001.2	Jugendgästehaus																1,00	3,00				1,00	4,00			2,00	3,20			14,20		
002	Veranstaltungsmanagement															1,00	1,00	1,00					2,00	2,00		1,00		2,50		18,50		
	Beschäftigte	3,00	1,00	2,00	22,83	3,00	5,00	8,00	13,97	7,00	0,84	8,00	0,51	4,00	2,00	29,77	11,00	34,20	188,19	0,80	26,38	84,96	5,00	64,66	9,30	1,00	14,10	36,21	7,00	604,04		

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung 2019

I. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																											Ges.	Erläuterungen				
		Ergebnisgruppe																															
		14	13	12	11	S17	S18	S19	10	S13	S12	S11a	S10	S9	1c	9b	9a	8	8 Feb	55	7	6	S4	5	S3	4	5	20/2	2/1				
0	Stellenpool								0,50							1,00																	1,50
101	Büro des Bürgermeisters															1,00		1,00					1,00									3,00	
102	Stabstelle Integrierte												0,01			2,90		1,00	0,40				1,00	2,00								7,00	
2003	Gesamtpersonal															1,00		1,00	0,50				1,00									3,50	
2004	Gleichstellungsbeauftragte				1,00																											1,00	
10	Hauptamt (Leitung)																															0,00	
1000	Organisation und Wehnen																	1,00					2,00									3,00	
106.1	Zentrale Dienste																						1,00	4,00		1,00	2,00					8,00	
107	Personalabteilung															1,00		2,00	1,00				1,00									6,00	
108	IT															1,00			1,00													5,00	
109	Öffentlichkeitsarbeit																															5,00	
11	Rechnungsabteilung																															3,00	
14	Rechnungsabteilung				1,00	1,00																											2,00
201	Finanzen und Controlling															1,00			2,00														3,00
202	Steuern und Gebühren																																13,25
203	Liegenschaften u. Erschließung																2,00																2,00
205	Liegenschaften u. Erschließung																		1,00					1,00									3,00
31	Abteilung Dezernat III																																1,00
32	Rechtamt																																0,00
331	Bürgerdienste und Wohnbau																	4,00				5,00			1,00								14,00
332	Öffentliche Sicherheit																	2,00				4,00	0,90										6,90
332.1	Feuerwehr																																3,00
332.2	Stadtrundwache																																6,50
34	Standesamt																		1,00				1,04	0,66									3,29
400	Schulen (Verwaltung)																3,00	1,00				2,00	0,50									6,50	
400.1	Grund- und Hauptschulen																					5,00		3,00	1,00		2,50			1,00		18,50	
400.2	Realschulen																																1,00
400.3	Gymnasien																																6,80
401	Kinderkrippen (Verwaltung)																																6,80
401-14	Kinderkrippen																																5,15
402	Stadtjugendpflege					2,00	5,00	7,00		7,00	1,00	6,00										166,20		4,00	6,00							225,00	gem. aktuel. Personal-Bedarfsplanung
402.1	Jugendfreizeitanne																																4,55
403	Sportverwaltung/Entwicklung																																4,00
404	Sonstige, Familie, Soziales																						1,00										2,00
41	Kultur- und -verwaltung	1,00															0,70																1,70
410	Lehrtheater																																4,70
412	Bücherei																																13,27
413	Museum im Schloss	1,00	1,00																														9,00
419	Museum im Schloss																																15,01
4V	Dir. Stadtentwicklung u. Bauen																																1,00
50	Bauverwaltungsamt																																1,00
510	Verbindliche Bauleitplanung																																50,50
520	Stadtentwicklung und Umwelt																																6,70
530	Baurecht und Denkmalschutz																																2,77
55	Art I Hochbau u. Versorgungstechnik																																3,75
58	Tiefbauamt																																14,70
590	Wirtschaftsförderung																																9,90
591	Tourismus																																2,00
591.2	Jugendstiftung																																6,70
592	Veranstaltungsmanagement																																14,20
602	Veranstaltungsmanagement																																10,50
	Beschäftigte	2,00	1,00	2,90	22,89	2,00	5,00	5,00	13,97	7,00	0,84	6,50	0,51	8,00	2,00	29,77	11,00	24,20	192,19	0,00	36,35	54,46	5,00	44,85	0,30	1,00	14,10	36,21	7,00	548,08			

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind 2018/2019

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes/Gr. der Planstelle	LM, Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Sachbearbeitung 620	13/14	A 14	6	01/2013	a.w.	
2	Leitung - Amt 65	12	A 15	4	04/2015	a.w.	
3	Leitung Amt 33	12	A 13	9	04/2017	a.w.	
4	Techn. Angestellter - Abteilung 651	11	A 12	11	04/2015	a.w.	
5	Sachbearbeitung - SG 332.2	9b	A 10	14	01/2015	a.w.	
6	Sachbearbeitung - Dez. II	9b	A 10	14	09/2017	a.w.	
7	Sachbearbeitung - Abtl. 201	9b	A 9	15	04/2017	a.w.	
insgesamt 7 Beschäftigte							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen ab Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	wiss. Museumsvolontär/in	Ausbildungsentgelt	1	0	Entgelt nach Landesregelung
2	Auszubildende (Fachangest. für Medien und Information)	Ausbildungsentgelt	0	0	
3	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte/r)	Ausbildungsentgelt	13	6	
4	Auszubildende (Veranstaltungskaufrau/-mann)	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Auszubildende (Fachkraft für Veranstaltungstechnik)	Ausbildungsentgelt	1	0	
6	Auszubildende (Kaufrau/-mann f. Tourismus u. Freizeit)	Ausbildungsentgelt	0	0	
4	Auszubildende (Köchin/Koch)	Ausbildungsentgelt	1	1	Küche Jugendgästehaus
5	Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	5	5	
6	Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	2	0	
7	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
8	Bauinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
9	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	6	
10	Baurefendar (Laufbahnr. 2/2)	Anwärterbezüge	1	0	über OFD Niedersachsen
11	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	23	13	15 Krippen, 7 Kitas, 1 JGH
12	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	8	1.02. JGH, JFZ. Schulen
	Summe		68	42	



## **Städtische Betriebe Wolfenbüttel**

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

Spartenergebnisse

<b>Nr.</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan 2018/2019</b>	
1.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018/2019	3
1.2	Erfolgsplan 2018/2019	7
<b>2.</b>	<b>Vermögensplan</b>	
2.1	Erläuterungen zum Vermögensplan 2018/2019 Einnahmen	8
2.2	Erläuterungen zum Vermögensplan 2018/2019 Ausgaben	10
2.3	Vermögensplan Einnahmen 2018/2019	14
2.4	Vermögensplan Ausgaben 2018/2019	15
<b>3.</b>	<b>Investitionsprogramm 2017 – 2022</b>	16
<b>4.</b>	<b>Finanzierungsübersicht 2017 – 2022</b>	17
<b>5.</b>	<b>Stellenübersicht 2018/2019</b>	18
<b>6.</b>	<b>Kalkulation der Spartergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2018</b>	21
<b>7.</b>	<b>Kalkulation der Spartergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2019</b>	22

## 1. Erfolgsplan 2018/2019

### 1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018/2019

#### Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2018/2019 der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) erstellt und entsprechend § 14 EigBetVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Im Rahmen der Aufstellung des städt. Doppelhaushaltes enthält der Erfolgsplan erstmalig Ansätze für die folgenden zwei Wirtschaftsjahre.

Die Kalkulation des Wirtschaftsplanes basiert auf dem Betriebsergebnis per 31.12.2018 und den bisherigen Erkenntnissen des laufenden Geschäftsjahres unter Berücksichtigung der erwarteten tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sowie den für die Jahre 2018 und 2019 geltenden Stundenverrechnungssätzen.

#### Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Straßenreinigung	1.543.400	1.509.000	1.475.500	1.393.899
b) Straßenbauunterhaltung	2.370.500	2.376.300	2.246.800	2.388.261
c) Zentrale Dienste	607.800	606.100	585.800	609.080
d) Bestattungswesen	787.100	787.600	752.800	777.303
e) Private Grabpflege	284.400	285.800	296.400	274.806
f) Kriegsgräberpflege	100.700	100.700	100.200	100.700
g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.100	402.100	402.000	402.145
h) Grünpflege	3.587.100	3.485.500	3.408.500	3.503.048
	<u>9.682.900</u>	<u>9.553.100</u>	<u>9.266.000</u>	<u>9.449.243</u>

In der Erlösplanung sind die seit 01.01.2016 gültigen Stundenverrechnungssätze berücksichtigt.

Die Ansätze für die Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Bestattungswesen ergeben sich aus den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen für das Wirtschaftsjahr 2018 sowie den Einnahmeerwartungen für das Jahr 2019.

Die Erlösplanung der Straßenbau- und Grünflächenunterhaltung 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, wie in den Vorjahren, nicht erwartet.

In der Kriegsgräberpflege wird das erwartete Aufwandsvolumen auch für die beiden Planjahre wieder voraussichtlich vollständig durch die Zuweisungen des Landes Niedersachsen und der Stadt Wolfenbüttel gedeckt.

Die Planerlöse sind von verschiedenen und nur bedingt beeinflussbaren Faktoren abhängig, wie bspw. der tatsächlichen Auftragserteilung durch die Stadtverwaltung und ihrer Töchter.  
Die Planerlöse werden sich nach den derzeitigen Annahmen der Betriebsleitung auf einem auskömmlichen Niveau bewegen, welches die vom Betrieb zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung und den Tilgungsdienst nahezu vollständig gewährleistet.

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				
	0	0	0	-6.534
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.534</u>

Im Betrieb werden lediglich die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Erzeugnisse vorgehalten. Die ausgewiesenen Bestandsänderungen betreffen die Anzucht, die Erzeugnisse für Wechsel- und Ergänzungsbepflanzungen vorhält. Änderungen im Bestand sind nicht geplant.

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
	0	0	4.100	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>

Die Planung beinhaltet einen Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 4.100 EUR.



führungsbetrag in Höhe von 130 TEUR auszugehen.

Ifd. Nr.	2019	2018	2017	2016
	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>7. Abschreibungen</b>	<u>667.100</u>	<u>673.300</u>	<u>623.900</u>	<u>620.821</u>
	667.100	673.300	623.900	620.821

Die Abschreibungen ergeben sich entsprechend aus der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen. Berücksichtigung finden hierbei insbesondere die Abschreibungswerte für Investitionen, die im Rahmen der Sanierung des Betriebshofes, des Hallerneubaus und der Errichtung der Unterstellhallen in der Lindener Straße sowie der Maßnahmen im Bereich der Betriebsstätte in der Neindorfer Straße (Lagerboxen, Hofsanierung) entstanden sind.

Ifd. Nr.	2019	2018	2017	2016
	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<u>700.800</u>	<u>695.500</u>	<u>640.600</u>	<u>694.598</u>
	700.800	695.500	640.600	694.598

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

Die wesentlichen Einzelpositionen gliedern sich ihrer Aufwandhöhe nach wie folgt:

	2019	2018	2017	2016
	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
a) Periodenfremde Aufwendungen (Rückst. Grabst. Unterhaltung)	4.700	4.700	2.900	4.764
b) Verwaltungskostenerstattung Stadtverwaltung	288.000	285.100	289.200	286.200
c) Kosten der Buchführung	40.200	39.700	41.800	39.363
d) Instandhaltung der Betriebsstätten	90.400	89.700	59.800	96.380
e) Telekommunikation, EDV, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften	80.200	79.300	74.900	79.254
f) Versicherungen	40.000	40.000	38.800	40.089
g) Abschluss- und Prüfungskosten	19.400	19.200	21.200	19.023
h) übrige Positionen	137.900	137.800	112.000	129.525
	<u>700.800</u>	<u>695.500</u>	<u>640.600</u>	<u>694.598</u>

Ifd. Nr.	2019	2018	2017	2016
	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>4.600</u>	<u>2.307</u>
	2.300	2.300	4.600	2.307

Die tatsächliche Bilanzierung ist abhängig von der Liquiditätssituation des Betriebes.

Ifd. Nr.	2019	2018	2017	2016
	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>146.300</u>	<u>155.000</u>	<u>160.700</u>	<u>172.082</u>
	146.300	155.000	160.700	172.082

Die Aufwendungen berücksichtigen Zinsen für die Inanspruchnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen in den beiden Betriebsstätten. Die übrigen Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich bestehende Kreditverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wolfenbüttel sowie Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Ifd. Nr.	2019	2018	2017	2016
	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>13.700</u>	<u>14.530</u>
	14.400	14.400	13.700	14.530

Ifd. Nr.	2019	2018	2017	2016
	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
<b>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.047</u>
	-1.100	-1.100	-3.000	-1.047

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

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>14. JAHRESERGEBNIS</b>	<u>391.500</u>	<u>414.100</u>	<u>359.500</u>	<u>717.800</u>
<b>Nachrichtlich</b>				
Gewinnvortrag	414.100	359.500	717.800	556.518
Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	-217.800	-252.000
Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)	0	0	0	0
Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)	0	0	0	0
Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenausschleichsrückst. (+)	0	0	0	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-414.100	-359.500	-500.000	-304.518
Jahresüberschuss	<u>391.500</u>	<u>414.100</u>	<u>359.500</u>	<u>717.800</u>
<b>BILANZERGEBNIS</b>	<u>391.500</u>	<u>414.100</u>	<u>359.500</u>	<u>717.800</u>

Das Planergebnis erwirtschaftet die Eigenkapitalverzinsung auf das Stammkapital in Höhe von 58.725,00 EUR.

**Städtische Betriebe Wölfenbüttel**  
Erfolgsplan  
2018/2019

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Veränderung	Veränderung	Jahresrechnung 2018
		2018	2018	2017	2018/2018	2018/2017	
		€	€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse						
	a) Straßenreinigung	1.543.400	1.509.000	1.475.500	34.400	33.500	1.393.899
	b) Straßenausrüstung	2.370.500	2.376.300	2.246.800	-5.800	129.500	2.388.261
	c) Zentrale Dienste	607.600	606.100	585.800	1.500	20.300	609.080
	d) Bestattungswesen	787.100	787.600	752.800	-500	34.800	777.303
	e) Private Grabpflege	284.400	285.800	296.400	-1.400	-10.600	274.606
	f) Kriegsgräberpflege	100.700	100.700	100.200	0	500	100.700
	g) Öffentlicher Anteil Friedhof	402.100	402.100	402.000	0	100	402.145
	h) Grünpflege	3.587.100	3.485.500	3.406.500	101.600	79.000	3.503.048
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	-6.534
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.100	0	-4.100	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	41.500	41.500	27.000	0	14.500	108.003
<b>Zwischensumme Erträge 1.-4.</b>		<b>9.724.400</b>	<b>9.594.600</b>	<b>9.297.100</b>	<b>129.800</b>	<b>297.500</b>	<b>9.550.711</b>
5.	Materiale Aufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.050.000	1.040.100	1.019.400	9.900	20.700	1.052.719
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.300	325.300	334.700	3.000	-9.400	322.009
<b>Zwischensumme 5.</b>		<b>1.378.300</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.354.100</b>	<b>12.900</b>	<b>11.300</b>	<b>1.374.728</b>
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	4.807.000	4.694.700	4.557.900	112.300	136.800	4.495.711
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.622.400	1.585.600	1.594.300	36.800	-8.700	1.460.796
<b>Zwischensumme 6.</b>		<b>6.429.400</b>	<b>6.280.300</b>	<b>6.152.200</b>	<b>149.100</b>	<b>128.100</b>	<b>5.959.507</b>
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	667.100	673.300	623.900	-6.200	49.400	620.621
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	700.800	695.500	640.600	5.300	54.900	694.596
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.300	2.300	4.600	0	-2.300	2.307
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.300	155.000	160.700	-8.700	-5.700	172.062
11.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>404.800</b>	<b>427.400</b>	<b>379.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>59.500</b>	<b>731.284</b>
12.	Sonstige Steuern	14.400	14.400	13.700	0	700	14.530
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.100	-1.100	-3.000	0	1.900	-1.047
14.	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>391.500</b>	<b>414.100</b>	<b>359.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>54.600</b>	<b>717.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Gewinnvortrag	414.100	359.500	717.600	54.600	-359.300	556.518
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	-217.600	0	217.600	-252.000
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus zweckgebundener Rücklage (+)	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu (-) / Entnahme aus Instandhaltungsrücklage (+)	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu (-) / Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückst. (+)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt	-414.100	-359.500	-500.000	-54.600	140.500	-304.518
	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>391.500</b>	<b>414.100</b>	<b>359.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>54.600</b>	<b>717.600</b>
<b>BILANZERGEBNIS</b>		<b>391.500</b>	<b>414.100</b>	<b>359.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>54.600</b>	<b>717.600</b>
<b>Erträge</b>		<b>9.726.700</b>	<b>9.596.900</b>	<b>9.301.700</b>	<b>129.800</b>	<b>266.200</b>	<b>9.553.018</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>9.335.200</b>	<b>9.182.800</b>	<b>8.942.200</b>	<b>152.400</b>	<b>240.600</b>	<b>8.835.218</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>391.500</b>	<b>414.100</b>	<b>359.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>54.600</b>	<b>717.600</b>

## 2. Vermögensplan 2018/2019

### 2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2018/2019 Einnahmen

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
2.1 Jahresergebnis	<u>391.500</u>	<u>414.100</u>	<u>359.500</u>	<u>717.800</u>

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

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
2.2 Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
2.3 Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>252.000</u>

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

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
2.4 Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es wird die Einstellung in die Instandhaltungsrücklage in Ansatz gebracht.

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
2.5 Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren	<u>0</u>	<u>250.561</u>	<u>369.439</u>	<u>0</u>

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

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
2.6 Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es wird die Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung 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 ausgliedern sind.

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
5. Einnahmen aus Abschreibungen	<u>887.100</u>	<u>673.300</u>	<u>623.900</u>	<u>620.821</u>

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

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
7. Kreditaufnahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Es sind keine Kreditaufnahmen geplant.

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
8. Veränderung kurzfristiger Positionen	<u>160.279</u>	<u>233.894</u>	<u>0</u>	<u>212.030</u>

Es wird die erwartete Veränderung der kurzfristigen Positionen in Ansatz gebracht.

	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<u>1.218.879</u>	<u>1.571.856</u>	<u>1.352.839</u>	<u>1.802.651</u>

## 2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2018/2019 Ausgaben

Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.1.1 Software</b>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

Pauschalansatz

Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.1 Dienstfahrzeuge</b>	<u>155.000</u>	<u>105.000</u>	<u>68.000</u>	<u>51.584</u>

Pauschalansatz

Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.2 Verschiedene Ersatzbeschaffungen</b>	<u>72.000</u>	<u>58.500</u>	<u>81.000</u>	<u>52.271</u>

Zum Beispiel Rasenmäher, Motorsensen, Laubsaugeinrichtungen, Stromerzeuger etc.

Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<u>9.500</u>	<u>8.300</u>	<u>10.000</u>	<u>8.894</u>

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

Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.5 Kleinkehrmaschine</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.107</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.7 Schlepper (WD)</b>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.9 Leichtmüllverdichter</b>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.11 Großflächenmäher</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.12 Gräberbagger</b>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ersatzbeschaffung

Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.13 Lkw mit Abrollcontainersystem</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.19 Aufsitzmäher für mittlere Flächen</b>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>17.791</u>
Ersatzbeschaffung				
Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.21 Friedhofskleintransporter</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.22 Rasenkehrmaschine</b>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.24 Ladekräne</b>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>16.172</u>
Ersatzbeschaffung				
Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.26 Radlader</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.31 Spezialtransportfahrzeug (Straßenreinigung)</b>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.34 Thermobehälter</b>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
Ifd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.38 Langgrasmäher</b>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				

lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.39 HTA für Abfalltransport (Friedhof)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39.935</u>
Ersatzbeschaffung				
lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.40 Gießwagen (Friedhof)</b>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.43 Anhänger für Transportfahrzeuge</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>8.557</u>
Ersatzbeschaffung				
lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.50 Mobildatenerfassung WD/StrRein, Funk</b>	<u>15.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.52 Hubarbeitsbühne</b>	<u>0</u>	<u>185.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.53 Heißwasserschaum-Anwendergerät</b>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.2.54 Tiefenlüfter (Anbaugerät)</b>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ersatzbeschaffung				
lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.3.1 ADV-Hardware</b>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Pauschalansatz				
lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.3.2 Büroausstattung</b>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Ersatz- und Neubeschaffungen				
lfd. Nr.	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
<b>2.3.3 Andere Geschäftsausstattung</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.247</u>
Ersatz- und Neubeschaffungen				



**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Vermögensplan Einnahmen**  
**2018/2019**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016
		in EUR			
1.	<b>Zuwendungen der Stadt zum / zu</b>				
1.1	Stammkapital	0	0	0	0
1.2	Rücklagen	0	0	0	0
2.	<b>Rücklagen und Rückstellungen / Verwendung des Jahresergebnis</b>				
2.1	Jahresergebnis	391.500	414.100	359.500	717.800
2.2	Einstellung in die zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0	0
2.3	Einstellung in die allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0	252.000
2.4	Einstellung in die Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	0	0
2.5	Einnahme durch Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage aus Vorjahren	0	250.561	369.439	0
2.6	Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0	0
2.7	Zuführung zu den Pensionrückstellungen	0	0	0	0
3.	<b>Zurweisungen und Zuschüsse der Stadt</b>	0	0	0	0
4.	<b>Beiträge</b>	0	0	0	0
5.	<b>Einnahmen aus Abschreibungen</b>	667.100	673.300	623.900	620.821
6.	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>				
6.1	Grundstücke	0	0	0	0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0
7.	<b>Kreditaufnahme</b>	0	0	0	0
8.	<b>Veränderung kurzfristiger Positionen</b>	160.279	233.894	0	212.030
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	1.218.879	1.571.856	1.352.839	1.802.651
	Nachrichtlich: Einnahmereste aus Vorjahren				
	<b>GESAMT</b>	1.218.879	1.571.856	1.352.839	1.802.651

**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Vermögensplan Ausgaben**  
**2018/2019**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018/2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
<b>1.</b>	<b>Rücklagenentnahme</b>							
1.1	Zweckgebundene Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Allgemeine Rücklage (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Instandhaltungsrücklage (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Sachinvestitionen</b>							
2.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
2.1.1	Software	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	10.000
2.2	<b>Maschinen und masch. Anlagen</b>							
2.2.1	Dienstfahrzeuge	155.000	105.000	98.000	51.584	0	260.000	66.000
2.2.2	Verschiedene Ersatzbeschaffungen	72.000	59.500	61.000	52.271	0	131.500	61.000
2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.500	8.300	10.000	8.894	0	17.800	10.000
2.2.4	Gossenkehrmaschine	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Kleinkehrmaschine	0	0	0	122.107	0	0	0
2.2.6	Fzg. für Mobile Werkstatt	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Schlepper (WD)	0	40.000	0	0	0	40.000	0
2.2.8	Leichtm/Überdichter	90.000	0	0	0	0	90.000	0
2.2.10	Spezialgerätefahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Großflächenmäher	0	0	85.000	0	0	0	85.000
2.2.12	Gräberbagger	0	60.000	0	0	0	60.000	0
2.2.13	Lkw mit Abrollcontainersystem oder Dreiseitenkipper	0	0	180.000	0	0	0	180.000
2.2.14	Großflächenstreuer	0	0	0	0	0	0	0
2.2.15	Buschhacker (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.16	Sandreinigungssystem	0	0	0	0	0	0	0
2.2.17	Container-Anhänger	0	0	0	0	0	0	0
2.2.18	Sanddeckabfuhrgerät	0	0	0	0	0	0	0
2.2.19	Aufsitzmäher für mittlere Flächen	0	20.000	25.000	17.791	0	20.000	25.000
2.2.20	Rasenmäher für Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
2.2.21	Friedhofskleintransporter	0	0	35.000	0	0	0	35.000
2.2.22	Rasenkehrmaschine	0	21.000	0	0	0	21.000	0
2.2.23	Saugwagen f. Wurzelbehandlung	0	0	0	0	0	0	0
2.2.24	Ladekrane	0	18.000	0	16.172	0	18.000	0
2.2.25	Spritzmaus	0	0	0	0	0	0	0
2.2.26	Radlader	0	0	90.000	0	0	0	90.000
2.2.27	Bokl-Schmaleppenfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
2.2.29	Transportfahrzeug Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.30	Schlepper (Grünpflege)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.31	Spezialtransportfahrzeug	0	90.000	0	0	0	90.000	0
2.2.32	Lkw 7,50 t (Straßenbesenunterhaltung)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.33	Jensen Holzzerkleinerer	0	0	0	0	0	0	0
2.2.34	Thermobehälter	50.000	0	0	0	0	50.000	0
2.2.35	Abrollanhänger für Furo	0	0	0	0	0	0	0
2.2.36	Laubaufnehmer für Furo	0	0	0	0	0	0	0
2.2.37	Staplerfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
2.2.38	Langgrasmäher	0	17.000	0	0	0	17.000	0
2.2.39	HTA für Abfallkorntransport (Friedhof)	0	0	0	38.935	0	0	0
2.2.40	Gelbwagen (Friedhof)	0	35.000	0	0	0	35.000	0
2.2.42	Mobilbagger	0	0	0	0	0	0	0
2.2.43	Anhänger für Transportfahrzeuge	0	0	4.000	8.557	0	0	4.000
2.2.44	Fahrzeugdiagnosegerät (Werkstatt)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.50	Mobilstationserfassung Wd/St/Rein. Funk	15.000	40.000	0	0	0	55.000	0
2.2.52	Hubarbeitsbühne	0	185.000	0	0	0	185.000	0
2.2.53	Heißwasserschäum-Anwendergerät	0	30.000	0	0	0	30.000	0
2.2.54	Tiefenlüfter (Anbaugerät)	90.000	0	0	0	0	90.000	0
2.3	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2.3.1	ADV-Hardware	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	10.000
2.3.2	Büroausstattung	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	10.000
2.3.3	Andere Geschäftsausstattung	0	0	0	6.247	0	0	0
2.4	<b>Baumaßnahmen</b>							
2.4.1	Ausbau Grabfelder	20.000	20.000	20.000	0	0	40.000	20.000
2.4.2	Marinskappelle - Innenanstrich, Beleuchtung, Stilverg. -	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Polterturnal (Gewächshaus)	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4	Gedenksteine Kriegsgräber	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Sanierung Neind. Str. (Werkhalle, sonst. Anlagen)</u>							
2.4.5	Zwischenlager Boden- und Asphaltabfall	0	0	0	295.703	0	0	0
2.4.6	Sanierung Werkhalle u. sonst. Anlagen	0	0	0	155.294	0	0	0
	<u>Sanierung Lindener Straße</u>							
2.4.7	Umkleiden/Nassbenzische Sozialgeb. Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
2.4.8	Sanierung Unterstellplätze und Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0
2.5	<b>Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Kreditilgung</b>	375.879	378.956	387.339	306.295	0	754.835	367.339
4.	<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>	391.500	414.100	399.500	717.600	0	605.600	359.500
5.	<b>Veränderung kurzfristiger Positionen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtausgabebedarf</b>	<b>1.218.879</b>	<b>1.571.656</b>	<b>1.352.839</b>	<b>1.822.651</b>	<b>0</b>	<b>2.790.735</b>	<b>1.352.839</b>



**Städtische Betriebe Wolfenbüttel**  
**Finanzierungsübersicht**  
**2017 - 2022**

Lfd. Nr.	Vermögensplan Ausgaben	Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in TEUR						
1	Maschinen und masch. Anlagen	317	576	790	402	546	433	332
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	20	20	20	20	20	20
3	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10	10	10	10	10	10
4	Baumaßnahmen	455	20	20	20	20	20	20
5	Sacheinlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Tilgung	306	357	379	376	366	396	406
7	Rücklagenerlöshen	0	0	0	0	0	0	0
8	Gewinnverwendung	718	360	414	392	366	394	380
9	Veränderung kurzfristiger Positionen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.803</b>	<b>1.353</b>	<b>1.573</b>	<b>1.218</b>	<b>1.369</b>	<b>1.262</b>	<b>1.157</b>
<b>Vermögensplan Einnahmen</b>								
1	Jahresergebnis	718	360	414	392	366	394	380
2	Einstellung/Entnahmen Rücklagen u. Rückstellungen	252	369	251	0	0	0	0
3	Zuführung zur Rückstellung für Grabstellenunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
4	Einnahmen aus Abschreibungen	621	624	673	667	667	667	667
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Veränderung kurzfristiger Positionen	212	0	234	160	314	211	120
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.803</b>	<b>1.353</b>	<b>1.572</b>	<b>1.219</b>	<b>1.369</b>	<b>1.262</b>	<b>1.157</b>
<b>Erfolgsplan Erträge</b>								
Lfd. Nr.	Erfolgsplan Erträge	Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Umsatzerlöse	9.449	9.266	9.553	9.603	9.829	9.979	10.132
2	Bestandsveränderungen	-7	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	4	0	0	0	0	0
4	Sonst. betriebl. Erträge	108	27	42	42	42	42	42
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.551</b>	<b>9.297</b>	<b>9.595</b>	<b>9.724</b>	<b>9.871</b>	<b>10.020</b>	<b>10.174</b>
<b>Erfolgsplan Aufwendungen</b>								
1	Materialaufwand	1.375	1.354	1.365	1.378	1.406	1.434	1.463
2	Personalaufwand	5.960	6.152	6.280	6.429	6.558	6.689	6.823
3	Abschreibungen	621	624	673	667	667	667	667
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	895	641	696	701	715	729	744
5	Zinsen	170	166	153	144	124	104	84
6	Sonstige Steuern	13	11	13	13	13	13	13
7	Ergebnis	718	360	414	392	366	384	380
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.551</b>	<b>9.297</b>	<b>9.595</b>	<b>9.724</b>	<b>9.871</b>	<b>10.020</b>	<b>10.174</b>

### Stellenübersicht 2018/ 2019

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)								
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
			WJ 2018	WJ 2019	Insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 14	1	1	1	1		
2	Kfm. Betriebsleiter	A 12	1	1	1	1		
	<b>insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

Tariflich Beschäftigte								
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
			WJ 2018	WJ 2019	Insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
1	Meister	0	5	5	5	5	0	
2	Funktionsmeister	6	1	1	1	1	0	
3	KLR/ Rechnungswesen	8	3	3	3	3	0	
4	Baumkontrollpflege	7	1	1	1	1	0	
5	Kfz-Mechaniker	7	2	2	2	1	1	
6	Rechnungswesen/Buchhaltung	6	3	3	3	1	2	
7	Facharbeiter	8	5	5	5	5	0	
8	Gärtner	6	5	5	5	5	0	
9	Kraftfahrer	5	7	7	7	7	0	davon 1 ku 3
10	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2	2	0	
11	Straßenbauarbeiter	5	8	8	7	7	0	
12	Gärtner	5	16	16	16	14	2	
13	Kraftfahrer	4	5	5	5	5	0	
14	Gärtner /Trägerkraft	4	20	21	20	20	0	
15	Straßenbauarbeiter	4	11	11	11	11	0	
16	Straßenbauarbeiter	3	5	5	5	5	0	
17	Straßenveleger	3	5	5	5	5	1	
18	Beschäftigte Friedhof Grün	3	25	25	25	24	1	
19	Tatbet-Raumpflegerin	2 Ü	4	4	4	4	0	
	<b>insgesamt</b>		<b>134</b>	<b>135</b>	<b>133</b>	<b>126</b>	<b>7</b>	

Auszubildende								
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
			WJ 2018	WJ 2019	Insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1	0	1	
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2	2	0	
3	Azubi Kfz-Mechaniker		2	2	2	2	0	
4	Azubi Straßenbauer		0	0	0	0	0	
	<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	

<b>Stellenplan Gesamt</b>			<b>141</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>132</b>	<b>8</b>	
---------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	----------	--

## Stellenübersicht 2018/2019

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)								
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
			WJ 2018	WJ 2019	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	A 14	1	1	1	1		
2	kfm. Betriebsleiter	A 12	1	1	1	1		
	<b>insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

Tariflich Beschäftigte								
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
			WJ 2018	WJ 2019	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
1	Kosten- u. Leistungsrechnung	8	1	1	1	1	0	
2	Rechnungswesen	8	2	2	2	2	0	
3	Rechnungswesen	6	2	2	2	1	1	
4	Buchhaltung	6	1	1	1	0	1	
	<b>Zws. Verwaltung</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
5	Funktionsmeister	6	1	1	1	1	1	
6	Bauschler	6	1	1	1	1		
7	Kraftfahrer	5	7	7	7	7		davon 1 ku 3
8	Kraftfahrer	4	5	5	5	5		
9	Straßenreinger	3	6	6	6	5	1	
10	Teilzeit-Raumflegerin	2 Ü	2	2	2	2		
	<b>Zws. StraßenreinigungZD</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	
11	Meister	9	1	1	1	1	1	
12	Werkstattschlosser	6	2	2	2	2		
13	Straßenbauer	6	2	2	2	2		
14	Straßenbauer	5	8	8	7	7		eine zusätzliche Stelle ab 2018
15	Beschäftigte Straßenbau	4	11	11	11	11		
16	Beschäftigte Straßenbau	3	5	5	5	5		
	<b>Zws. Straßenbau</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	
17	Meister	9	1	1	1	1	1	
18	Kfz-Mechaniker	7	2	2	2	1	1	
19	Kfz-Mechaniker	5	2	2	2	2		
	<b>Zws. Werkstatt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
20	Meister	9	2	2	2	2	2	
21	Baumkontrollpflege	7	1	1	1	1		
22	Gärtner Grünflächen	6	2	2	2	2		
23	Gärtner Grünflächen	5	10	10	10	9	1	
24	Beschäftigte Grün	4	13	14	13	13	0	eine zusätzliche Stelle ab 2019
25	Beschäftigte Grün	3	1	1	1	1		
26	Gärtner Saison Grün	5	3	3	3	3		davon 1 z.Zt. mit 20 Wo Std.
27	Beschäftigte Saison Grün	4	1	1	1	1		
28	Beschäftigte Saison Grün	3	14	14	14	14		
29	Teilzeit-Raumflegerin	2 Ü	1	1	1	1		
	<b>Zws. Grün</b>		<b>48</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	
30	Meister	9	1	1	1	1	1	
31	Gärtner Friedhöfe	6	3	3	3	3	0	
32	Gärtner Friedhof	5	3	3	3	2	1	
33	Beschäftigte Friedhof	4	6	6	6	6		
34	Beschäftigte Friedhof	3	4	4	4	3	1	
35	Beschäftigte Friedhof - Saison	3	6	6	6	6		
36	Teilzeit-Raumflegerin	2 Ü	1	1	1	1		
	<b>Zws. Friedhof</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	
	<b>insgesamt</b>		<b>134</b>	<b>135</b>	<b>133</b>	<b>126</b>	<b>7</b>	

Auszubildende								
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
			WJ 2018	WJ 2019	insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
1	Azubi Gärtner (Friedhof)		1	1	1	0	1	
2	Azubi Gärtner (Grünflächen)		2	2	2	2		
3	Azubi Kfz-Mechaniker		2	2	2	2		
4	Azubi Straßenbauer		0	0	0	0		
	<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	

<b>Stellenplan Gesamt</b>			<b>141</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>132</b>	<b>8</b>	
---------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	----------	--

## Erläuterungen zum Stellenplan 2018/ 2019

### **Maßnahmen im Rahmen der Stellenplanung 2018**

#### **Straßenreinigung und Straßenbauunterhaltung**

Durch neue Baugebiete (Linden, Salzdahlumer Str., Am Teichgarten u.a.) hat der Reinigungsaufwand zugenommen. Gleichzeitig hat auch die Zahl der städt. Veranstaltungen zugenommen, die durch die Mitarbeiter der Straßenreinigung mit betreut werden. Die 2016 geschaffene Stelle in der Straßenreinigung, die bisher nicht besetzt wurde, soll daher ab 2018 besetzt werden.

Gleiches gilt für die Sparte Straßenbauunterhaltung, die ebenfalls durch eine weitere Stelle verstärkt werden soll, um den angestiegenen Arbeitsaufwand aufzufangen.

#### **Grünpflege:**

Wie in den Vorjahren, wird für die Pflege des alten Germania Sportplatzes und als Elternzeitvertretung ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin befristet als Saisonkraft beschäftigt.

### **Maßnahmen im Rahmen der Stellenplanung 2019**

Durch neue Baugebiete und die Überarbeitung des Grünflächenverzeichnisses wird sich für den Stellenplan 2019 vermutlich ein Mehrbedarf in der Grünpflege ergeben. Ob das tatsächlich so ist, wird sich erst im Laufe des Jahres 2018 abschließend beurteilen lassen. Im Hinblick auf den Doppelhaushalt wird diese Stelle vorsorglich in die Stellenplanung 2019 aufgenommen.

Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen.

## 6. Spartenrechnung Plan 2018

	Summe Gesamt	Straßenrei- nigung	Straßenbau- unterhaltung	Zentrale Dienste	Friedhöfe	Bestattungs- wesen	Öffentlicher Anteil	Kriegsgräber	Private Grabpflege	Grünpflege
	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018
1. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.365.400	202.800	460.400	86.300	135.500	65.100	28.700	7.300	34.400	480.400
2. Löhne und Gehälter	4.694.700	746.700	1.058.800	229.300	873.400	407.700	243.700	50.800	171.200	1.786.500
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.585.600	252.200	357.800	77.300	294.700	137.600	82.300	17.100	57.700	603.600
4. Abschreibungen	673.300	82.700	140.800	50.000	140.200	105.100	13.400	15.000	6.700	249.600
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	695.500	189.900	84.500	89.600	132.200	97.400	20.400	5.500	8.900	199.300
6. Zinsaufwand	155.000	21.100	32.600	11.500	32.000	24.300	3.100	3.100	1.500	57.800
7. Steuern	14.400	2.400	3.900	800	1.700	900	500	100	200	5.600
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.100	0	0	-1.100	0	0	0	0	0	0
<b>9. Aufwendungen insgesamt</b>	<b>9.152.800</b>	<b>1.507.800</b>	<b>2.138.800</b>	<b>543.700</b>	<b>1.609.700</b>	<b>838.100</b>	<b>392.100</b>	<b>98.900</b>	<b>280.600</b>	<b>3.382.800</b>
10. Betriebserträge	8.553.100	1.509.000	2.376.300	606.100	1.575.200	787.500	402.100	100.700	265.800	3.485.500
a) Umsatzerlöse										
b) Erlöse aus Entnahme Gebührenausgleichsrückst. Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sonstige betriebliche Erträge	41.500	7.000	13.700	1.800	5.900	4.000	800	300	700	13.100
<b>14. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>8.594.600</b>	<b>1.516.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>607.900</b>	<b>1.582.100</b>	<b>791.500</b>	<b>403.000</b>	<b>101.000</b>	<b>266.500</b>	<b>3.498.600</b>
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	411.800	8.200	251.200	64.200	-27.500	-46.500	10.900	2.100	5.900	115.800
16. Finanzerträge	2.300	400	500	100	400	200	100	0	100	900
<b>17. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>414.100</b>	<b>8.600</b>	<b>251.700</b>	<b>64.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>11.000</b>	<b>2.100</b>	<b>6.000</b>	<b>116.700</b>

## 7. Spartenrechnung Plan 2019

	Summe Gesamt	Straßenrei- nigung	Straßenbau- unterhaltung	Zentrale Dienste	Friedhöfe	Bestattungs- wesen	Öffentlicher Anteil	Kriegsgräber	Private Grabpflege	Grünpflege
	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
1. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.378.300	205.200	465.000	67.100	136.200	65.500	29.000	7.000	34.700	484.800
2. Löhne und Gehälter	4.807.000	771.200	1.093.500	233.800	881.600	413.500	246.500	48.700	172.900	1.827.100
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.822.400	280.300	389.100	78.800	267.300	130.500	83.100	18.300	58.400	618.900
4. Abschreibungen	667.100	91.900	139.400	49.500	138.900	104.100	13.300	14.800	6.700	247.300
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	700.800	191.700	85.500	90.400	132.600	98.000	20.400	5.400	8.800	200.800
6. Zinsaufwand	146.300	19.800	30.800	10.900	30.200	22.900	2.900	2.900	1.500	54.800
7. Steuern	14.400	2.400	3.900	800	1.700	900	500	100	200	5.600
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.100	0	0	-1.100	0	0	0	0	0	0
<b>9. Aufwendungen insgesamt</b>	<b>9.335.200</b>	<b>1.542.500</b>	<b>2.187.200</b>	<b>550.100</b>	<b>1.618.500</b>	<b>844.400</b>	<b>395.700</b>	<b>96.200</b>	<b>283.200</b>	<b>3.436.900</b>
10. Betriebserträge	9.682.900	1.543.400	2.370.500	607.800	1.574.300	787.100	402.100	100.700	284.400	3.587.100
a) Umsatzerlöse										
b) Erlöse aus Entnahme Gebührenausgleichsakt. Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sonstige betriebliche Erträge	41.500	7.000	13.700	1.800	5.900	4.000	900	300	700	13.100
<b>14. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>9.724.400</b>	<b>1.550.400</b>	<b>2.384.200</b>	<b>609.400</b>	<b>1.580.200</b>	<b>791.100</b>	<b>403.000</b>	<b>101.000</b>	<b>285.100</b>	<b>3.600.200</b>
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	389.200	7.900	197.000	59.300	-38.300	-53.300	7.300	5.800	1.900	163.300
16. Finanzerträge	2.300	400	500	100	400	200	100	0	100	900
17. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	391.500	8.300	197.500	59.400	-37.900	-53.100	7.400	5.800	2.000	164.200

**ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB  
STADT WOLFENBÜTTEL**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2018  
&  
WIRTSCHAFTSPLAN 2019**



Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsübersicht

Stellenübersicht

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>A. Erfolgsplan 2018 / 2019</b>	
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 / 2019	3 - 5
Erfolgsplan 2018 / 2019	6
<b>B. Vermögensplan 2018 / 2019</b>	
Erläuterungen zum Vermögensplan 2018 / 2019	7
Einnahmen 2018 / 2019	8
Ausgaben 2018 / 2019	9
<b>C. Investitionsprogramm 2017 - 2022</b>	
Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2017 - 2022	10
Investitionsprogramm 2017 - 2022	11
<b>D. Finanzierungsübersicht 2017 - 2022</b>	12
<b>E. Stellenübersicht 2018 / 2019</b>	13

## A. Erfolgsplan 2018 / 2019

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 / 2019

#### 1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2018 / 2019 des Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW) ist nach den Gliederungsvorschriften der Nds. Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) erstellt und entsprechend § 14 EigBetVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut.

Die Gebührenansätze der Verwaltung wurden sowohl im Hinblick auf die Preise als auch auf die Mengen berücksichtigt.

#### 2. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

lfd.

Nr.

1.	Umsatzerlöse	2019	2018	2017	2016
		Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.358.400	7.138.400	7.145.000	6.624.551
	Kanalgebühren SGASSE	0	0	0	160.205
	Kanalgebühren-Rainwasser	1.974.400	1.974.400	1.985.700	1.925.738
	Gebühren SW dezentral	0	0	0	2.848
	Sonstige Umsatzerlöse	175.200	175.200	175.100	183.486
	Innere Verrechnung / Stadtanteil Straßenerntwässerung	1.184.700	1.184.700	1.158.900	1.069.711
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	613.400	605.000	582.400	579.313
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss	36.900	36.900	36.900	36.900
	Sonstige Erträge aus anderen weiterberechneten Kosten (BIRUG)	120.000	120.000	120.000	124.332
	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (BIRUG)	34.100	34.100	34.100	34.052
	Sonstige Erträge aus Ausschreibungen (BIRUG)	0	0	0	740
2.	Anders aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Erträge aus Versicherungsschäden	0	0	0	0
	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	7.020
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	43.499
	Sonstiges	0	0	0	12.065
		<u>11.497.100</u>	<u>11.268.700</u>	<u>11.216.100</u>	<u>10.804.442</u>

Die Umsatzerlöse für 2018 aus Kanalgebühren Schmutzwasser ergeben sich aus einer Gebühr i.H.v. 2,75 EUR/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 2,75 EUR/m<sup>3</sup>).

Für 2019 wird eine Gebührenkalkulation erst in 2018 erstellt. Die Wirtschaftsplanung 2019 unterstellt im Vergleich zu 2018 Mehrerlöse von 220.000 EUR, deren Deckung durch Entnahmen aus der Gebührenausschreibungsrückstellung oder Gebührenerhöhungen zu erfolgen hat.

Für 2018 und 2019 wird eine zu reinigende Abwassermenge von 2.370.000 m<sup>3</sup> (2017: 2.400.000 m<sup>3</sup>) unterstellt.

Die Niederschlagswassergebühr für 2018 beträgt 0,53 EUR/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 0,53 EUR/m<sup>3</sup>). Für 2019 wird eine Gebührenkalkulation erst in 2018 erstellt. Die sonstigen Umsatzerlöse berücksichtigen die Erlöse für die Straßenerntwässerung und andere hoheitliche Aufgaben.

4.	Materialaufwand	2019	2018	2017	2016
		Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Ist EUR
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Energie-, Wasserkosten	93.400	92.800	92.400	74.378
	Abgaben nach dem Abwassergesetz	114.000	114.000	114.000	112.000
	Material	272.300	271.300	270.100	160.926
		<u>479.700</u>	<u>478.100</u>	<u>476.500</u>	<u>347.304</u>
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Entsorgungsleistung der AWA	2.831.000	2.779.200	2.777.700	2.463.343
	Fremde Löhne und Leistungen	1.786.000	1.733.000	1.700.000	1.938.228
	Abwasseranalysen	36.800	36.100	35.400	35.478
		<u>4.653.800</u>	<u>4.548.300</u>	<u>4.513.100</u>	<u>4.455.046</u>

Die Aufwendungen für Energie-, Wasserkosten und Material berücksichtigen erwartete Preissteigerungen.

Die Abwasserabgabe wird voraussichtlich in der ausgewiesenen Höhe entstehen.

Die Position Fremde Löhne und Leistungen beinhaltet im Wesentlichen die Sanierungsaufwendungen für die Kanalnetze und Aufwendungen für die Hausanschlussanierung. Die Auswertung der Kanalzustandsdaten zeigt auf, dass ein Ansatz für Sanierungsaufwendungen wie ausgewiesen geboten ist.

Folgende Kosten werden als "Entsorgungsleistung der AWA" berücksichtigt:

	AWA 2019 Plan EUR	AWA 2018 Plan EUR	AWA 2017 Plan EUR	AWA 2016 Ist EUR
Energie, Wasser	338.400	328.600	319.000	305.170
Material	411.900	399.900	388.200	313.649
Entsorgungskosten	230.000	230.000	230.000	187.720
Wartung/Instandhaltung	439.300	438.600	438.200	342.652
Personalgestellung	0	0	0	0
	<u>1.419.600</u>	<u>1.397.100</u>	<u>1.375.400</u>	<u>1.149.191</u>
Abschreibungen	810.000	729.700	708.800	619.977
Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.200	130.500	131.300	127.843
Zinsergebnis	444.900	497.000	539.700	562.193
Sonstige Steuern	11.200	11.200	10.800	11.065
Gewerbesteuer	0	0	0	0
EK-Verzinsung	27.300	28.700	29.900	31.524
	<u>2.846.200</u>	<u>2.794.400</u>	<u>2.794.900</u>	<u>2.501.732</u>
Miteinnahmen/Sonstige Erträge	-15.200	-15.200	-17.200	-18.360
	<u>2.831.000</u>	<u>2.779.200</u>	<u>2.777.700</u>	<u>2.483.343</u>
Umsatzsteuer	0	0	0	0
Rückstellung steuerliche Risiken	0	0	0	0
	<u>2.831.000</u>	<u>2.779.200</u>	<u>2.777.700</u>	<u>2.483.343</u>

#### 5. Personalaufwand

	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
a) Löhne und Gehälter	1.466.300	1.426.700	1.332.800	1.306.961
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	412.100	400.100	378.000	355.934
	<u>1.878.400</u>	<u>1.826.800</u>	<u>1.710.800</u>	<u>1.662.895</u>

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung einer tariflichen Entgeltsteigerung von 2,50% für 2018 und 2,50% für 2019 geplant. Aufwendungen nach der Ruhegeldordnung der Stadt Wörlitz vom 22.11.1929 sowie übrige Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sind berücksichtigt.

#### 6. Abschreibungen

	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
Kläranlage Geräte-/Altbestand	200	200	200	187
SW-Kanal	578.500	550.300	559.800	532.451
SW-Pumpwerke	107.700	104.800	78.200	88.991
RW-Kanal	992.400	938.600	927.300	853.462
RW-Pumpwerke, -rückhaltung	36.500	44.600	47.300	41.779
Geräte, Fuhrpark	119.900	119.100	159.700	120.997
immaterielle Wirtschaftsgüter	40.900	31.000	60.400	37.822
	<u>1.876.100</u>	<u>1.788.600</u>	<u>1.832.900</u>	<u>1.675.688</u>

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Höhe und zeitlichen Abfolge der Investitionen angepasst.

#### 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
Kosten der Jahresabschlussprüfung	16.000	15.000	21.000	19.000
Verwaltungskostenerstattung	188.599	188.599	188.599	187.400
Betriebsführung	664.800	652.600	640.400	633.693
Anlagenverluste	25.000	25.000	25.000	29.288
Öffentliche Abgaben und Beiträge	6.100	6.000	4.500	5.870
Sonstiges	137.601	137.201	138.201	95.441
	<u>1.038.100</u>	<u>1.024.400</u>	<u>1.017.700</u>	<u>970.692</u>

Das Betriebsführungsentgelt wird einschl. der sich auf Raumnutzung beziehenden Anteile (ABW-Halle, Außenlager, Stellplätze, etc.) ausgewiesen. Die Verwaltungskostenerstattung ergibt sich aus der Kalkulation der Stadtverwaltung und beträgt 188.599,- EUR für die Jahre 2017 bis 2019.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
	0	0	0	3.552

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
	816.500	814.300	1.076.200	1.060.786

Wegen der geplanten Umwandlung von städtischen Darlehen in Eigenkapital zum 01.01.2018 sinkt der Zinsaufwand gegenüber den Vorjahren. Die Zinsaufwendungen betreffen i. W. die langfristigen Kreditverbindlichkeiten bei der Stadt Wolfenbüttel und bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie Zinsen für die im Vermögensplan ausgewiesene Kreditaufnahme.

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
	774.500	788.200	588.900	632.562

11. Sonstige Steuern	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
	3.200	3.200	3.200	2.776

Es handelt sich ausschließlich um Kraftfahrzeugsteuer.

12. Jahresergebnis	2019 Plan EUR	2018 Plan EUR	2017 Plan EUR	2016 Ist EUR
Jahresüberschuss	771.300	785.000	585.700	629.804

#### Nachrichtlich

Gewinnvortrag	785.000	585.700	607.200	739.177
Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-495.443	-287.127	-427.052	-439.177
Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	0	0
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0	0
Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	0	0	0
Zuführung zu Gebührenaussgleichsrückstellung (-)	0	0	0	0
Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung (+)	0	0	0	0
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	-289.557	-298.573	-180.148	-300.000
Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	771.300	785.000	585.700	629.804
<b>BILANZERGEBNIS</b>	<b>771.300</b>	<b>785.000</b>	<b>585.700</b>	<b>629.804</b>

Die Eigenkapitalverzinsung ist zur Ausschüttung an die Stadt bestimmt. Sie beträgt 2,70% (in 2018) bzw. 2,50% (in 2019) des Stammkapitals in Höhe von 7.500.000 EUR zuzüglich einer angemessenen Verzinsung (jeweils 1,50% für 2018 und 2019) 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:

	2018 Plan EUR
Geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage	287.127
+ Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2018	27.042
./. Im Wirtschaftsplan 2018 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der Stadt	433.137
= Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüssen	-118.958

	2019 Plan EUR
Geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage	495.443
+ Laufende Überdeckung aus Zuführungen bis einschließlich 31.12.2017	0
./. Im Wirtschaftsplan 2019 enthaltene Auflösungserträge aus RW-Zuschüssen der Stadt	438.504
= Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) der Rücklagenanteile aus RW-Zuschüssen	58.940

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Erfolgsplan**  
**2018 / 2019**

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Veränderung	Veränderung	Jahresrechnung 2016
		2018	2018	2017	2018/2018	2018/2017	
		€-	€-	€-	€-	€-	
1.	Umsatzerlöse						
	Kanalgebühren Schmutzwasser	7.258.400	7.138.400	7.145.000	220.000	-6.600	6.824.551
	Kanalgebühren SG Assa	0	0	0	0	0	100.205
	Kanalgebühren Regenwasser	1.974.400	1.974.400	1.995.700	0	3.700	1.920.736
	Gebühren SW dozentral	0	0	0	0	0	2.648
	Sonstige Umsatzerlöse	175.500	175.500	175.100	0	100	103.400
	Insam. Verrechng./ Stadlart. Str.entw.	1.184.700	1.184.700	1.150.000	0	27.600	1.099.711
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	913.400	905.500	592.400	8.400	22.600	979.313
	Erträge aus der Auflösung Investitionszuschuss Kläranlage	36.500	36.500	36.500	0	0	30.908
	Sonst. Erträge aus anderen weiteren Berechn. Kosten (BIRUG)	129.000	120.000	120.000	0	0	124.332
	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (BIRUG)	34.100	34.100	34.100	0	0	34.052
	Sonstige Erträge aus Ausschreibungen (BIRUG)	0	0	0	0	0	748
2.	Anderes aktivierte Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	62.564
<b>Zwischensumme Erträge 1.-3.</b>		<b>11.487.100</b>	<b>11.288.700</b>	<b>11.216.100</b>	<b>228.400</b>	<b>32.600</b>	<b>10.934.442</b>
4.	Materialeinzelvermögen						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	479.700	478.100	476.500	1.600	1.600	347.304
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.659.600	4.646.300	4.613.100	88.000	39.200	4.453.046
<b>Zwischensumme 4</b>		<b>5.139.300</b>	<b>5.124.400</b>	<b>5.089.600</b>	<b>87.100</b>	<b>38.800</b>	<b>4.800.350</b>
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.465.300	1.425.700	1.332.000	38.600	93.600	1.399.961
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	412.100	400.100	378.000	12.000	22.100	355.934
<b>Zwischensumme 5</b>		<b>1.877.400</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.710.000</b>	<b>51.600</b>	<b>115.700</b>	<b>1.755.895</b>
6.	Abreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.676.100	1.788.600	1.832.900	87.500	-44.300	1.675.688
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.038.100	1.024.400	1.017.700	-13.700	6.700	970.662
8.9.	Zwischenergebnis	616.500	614.300	1.076.200	2.200	-281.000	1.057.234
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	774.000	786.200	688.600	-13.700	199.300	632.582
11.	Sonstige Steuern	3.200	3.200	3.200	0	0	2.776
12.	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>771.300</b>	<b>785.400</b>	<b>685.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>199.300</b>	<b>629.804</b>

Erträge	11.487.100	11.288.700	11.216.100	228.400	32.600	10.934.442
Aufwendungen	10.725.600	10.483.700	10.630.400	242.100	-140.700	10.174.638
Jahresergebnis	771.300	785.000	585.700	-13.700	199.300	629.804

## B. Vermögensplan 2018 / 2019

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2018 / 2019

#### Einnahmen

Zur dauerhaften Sicherung der Liquiditätssituation ist für 2018 die Erhöhung des Stammkapitals um 4.900 TEUR vorgesehen. Die Eigenkapitalerhöhung soll durch Umwandlung städtischer Darlehen in Eigenkapital erfolgen. Entsprechend wird der Tilgungsansatz erhöht (vgl. Ausführungen zu Ausgaben Position 5.).

#### Ausgaben

Der Vermögensplan 2018 und 2019 beinhaltet in den Positionen 3.1.3. bis 3.7.1. neben Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5.766 TEUR Gesamtumfang in 2018 und 4.027 TEUR in 2019. Diese Umfänge sind vor allem in 2018 eine außergewöhnliche Herausforderung, die im Sinne der Stadtentwicklung angenommen wird.

Die Investitionsmaßnahmen sind den aktuellen Baupreisentwicklungen entsprechend geprüft und ggfs. angepasst worden, ansonsten aus dem Investitionsprogramm 2017 - 2021 übernommen. Die aus 2017 übertragenen bzw. verschobenen Maßnahmen, "Södeweg", "Herrmann-Korb-Straße" und "Albert-Schweitzer-Allee" sind aktuellen Kostenberechnungen entsprechend aktualisiert und in den jetzigen Ausführungsjahren aufgeführt. Die Realisierungszeiträume sind den Terminierungen der städtischen Straßenbauvorhaben angepasst, um die maximale Wirtschaftlichkeit gemeinsamer Baudurchführung sicherzustellen.

Der Ansatz der Pos. 3.2.1. "Kanalbetrieb" berücksichtigt für 2018 und 2019 Neuanschaffungen von Standard-Fahrzeugen und Technik, erst in 2020 steht die Ersatzbeschaffung des nächsten Großfahrzeuges an, das heute mit rd. 400 TEUR angenommen wird.

Die Position 3.3.3. „SW-Hausanschlüsse“, ist aus der letztjährigen Investitionsplanung übernommen und für 2018 und 2019 fortgeschrieben. Gleiches gilt für Pos. 3.5.9., "RW-Hausanschlüsse". Separate neue oder grundhaft zu erneuernde Anschlussleitungen werden hierunter gefasst. Die Erneuerung von Hausanschlussleitungen bei größeren Baumaßnahmen ist in deren Ansätzen berücksichtigt.

Der Ansatz der Pos. 3.3.8 „SW-Kanal, Erneuerungen allgemein“ wurde in Maßnahmenauflösung letztjähriger Investitionsplanung angepasst und so für 2018 auf 120 TEUR gesetzt, da viele Erneuerungen in den Baumaßnahmen berücksichtigt sind. Der Ansatz berücksichtigt ansonsten und für 2019 ff. den Umfang von Schmutzwasser-Kanälen, deren Zustand eine vollständige Erneuerung erfordert. Für 2019 ist hier ein Ansatz von 432 TEUR geplant.

Unter Position 3.3.12 „SW-Kanal, Erweiterungen“ sind zahlreiche kleinere Schmutzwasserkanalbauten zusammengefasst, die für 2018 und 2019 gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier sind für 2018 mit 390 TEUR Mittel, für 2019 dann 230 TEUR berücksichtigt.

Unter SW-Pumpwerke, Pos. 3.4.2. sind die Investitionen für 2018 mit 195 TEUR, für 2019 mit 202 TEUR geplant. In 2018 und 2019 sind an 4+4 Pumpwerken nach einer umfangreichen Bestandsanalyse maschinen- und elektrotechnische Erneuerungen vorzunehmen. Hiermit wird eine mehrjährige Reinvestitionsplanung verfolgt, die den 45 Pumpwerken und den Anforderungen an die Entsorgungssicherheit gerecht wird.

Die Pos. 3.5.17. „RW-Kanal Erneuerungen allgemein“ ist gegenüber letzter Investitionsplanung reduziert mit 140 TEUR für 2018 und mit 193 TEUR für 2019 geplant. Mit dieser Position wird notwendigen Renovierungen und grundhaften Erneuerungen im Regenwassernetz entsprochen, die aufgrund festgestellter Schadensbilder vermehrt sinnvoll werden. Die freien Mittel sind in die aktualisierten bzw. neuen Maßnahmenansätze der Pos. 3.5.47 bis 3.5.49 überführt.

Unter Position 3.5.19 „RW-Kanal, Erweiterungen, hydraulische Sanierung“ sind kleiner hydraulisch erforderliche RW-Kanalbauten zusammengefasst, die ggfs seitens ABW alleine oder z.B. gemeinsam mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt werden. Hier wurde der Ansatz des letztjährigen Investitionsprogrammes von 530 TEUR in 2018 auf 300 TEUR reduziert, da separate Maßnahmen eingestellt wurden. In 2019 sind Mittel in Höhe von 260 TEUR geplant.

Die Position 3.7.1. "Maschinen- und elektrotechnische Anlagen RW" wird vom bisherigen I.-Plan-Ansatz von 26 TEUR auf neu 148 TEUR für 2018 erhöht, um Hochwasseroptimierungen an den RW-Pumpwerken, sowie technische Überholungen abarbeiten zu können. Für 2019 ist ein Pauschalansatz von 50 TEUR vorgesehen.

In der Position 5. "Kredittilgung" werden zusätzlich 4.900 TEUR wegen der Umwandlung von städtischen Darlehen in Eigenkapital für 2018 berücksichtigt (vgl. Ausführungen zu Einnahmen). Durch diese Sondertilgung sinken die Tilgungsansätze für die verbleibenden Darlehen für 2018 und 2019 im Vergleich zu den Vorjahren um 403 TEUR.

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Vermögensplan**  
**2018 / 2019**

**I. Einnahmen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahres-
		2019	2018	2017	rechnung
		in EUR			
<b>1.</b>	<b>Zuwendungen der Stadt</b>				
	<b>zurück zu den</b>				
1.1.	Stermkapital	0	4.900.000	0	0
1.2.	Rücklagen	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Verwendung des Jahresüberschusses</b>				
	<b>a) zur Bildung oder Erhöhung von</b>				
	<b>Rücklagen</b>	495.443	267.127	427.052	439.177
	<b>b) zum Ausgleich von Vorjahresverlusten</b>	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Zuführungen zu den empfangenen</b>				
	<b>Ertragszuschüssen</b>				
3.1	Lfd. Investitionen des ABW				
	RW-Kanal	922.900	1.532.500	1.417.500	503.421
	RW-Pumpwerke	25.000	74.000	23.000	0
	SW-Kanal	0	0	0	0
3.2	Sachanlage				
	SW-Kanal Erschließungsträger	0	0	69.000	0
	RW-Kanal Erschließungsträger	0	0	26.200	72.841
	RW-Pumpwerke, -rückhaltung Stadt	0	0	0	0
3.3	Kanalbaubeträge				
	SW-Kanal	175.000	235.000	231.500	137.990
	RW-Kanal	45.000	65.000	62.900	60.977
3.4	Sonderposten Investitionszuschuss Kfz-Anlage	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen</b>	1.876.100	1.788.600	1.632.900	1.670.685
<b>5.</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang</b>				
	<b>von Anlagevermögen</b>	0	0	0	12.065
<b>6.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	2.500.000	3.734.473	3.879.846	3.500.000
<b>7.</b>	<b>Saldo kurzfristiger Positionen</b>	0	0	0	0
	<b>Gesamteinnahmen des</b>				
	<b>Vermögensplanes</b>	<b>6.047.700</b>	<b>12.616.700</b>	<b>7.969.900</b>	<b>6.482.168</b>
	Nachrichtlich:				
	Einnahmesterne aus Vorjahren	0	0	0	0
	<b>GESAMT</b>	<b>6.047.700</b>	<b>12.616.700</b>	<b>7.969.900</b>	<b>6.482.168</b>
Erläuterung zu Position 2:					
	Gewinnortrag	785.000	585.700	657.200	739.177
	Zuführung zu allgemeiner Rücklage (-)	-495.443	-267.127	-427.052	-439.177
	Entnahme aus allgemeiner Rücklage (+)	0	0	0	0
	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (-)	0	0	0	0
	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (+)	0	0	0	0
	Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellung (-)	0	0	0	0
	Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung (+)	0	0	0	0
	Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	0	0	0	0
	Ablöschung an den städtischen Haushalt	-299.557	-296.573	-130.148	-300.000
	Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	771.300	785.000	535.700	625.804
	<b>B I L A N Z E R G E B N I S</b>	<b>771.300</b>	<b>785.000</b>	<b>535.700</b>	<b>625.804</b>

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Vermögensplan**  
**2018 / 2019**

**II. Ausgaben**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresaufschlag 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2018 / 2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt 2017
<b>Investitionen</b>								
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapitalrücklagen							
2.	Auff. von empfangenen Ertragszusch.	616.218	619.300	641.500	690.300		1.292.200	
3.	Sachinvestitionen							
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände							
3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)		51.000	53.000	55.000		100.000	
3.2	Maschinen und masch. Anlagen							
3.2.1	Kanalbetrieb	65.900	421.000	110.000	120.000		230.000	
3.3	SW Kanal							
3.3.3	Hausanschlässe	63.498	125.000	125.000	130.000		255.000	
3.3.6	Erneuerungen allgemein	2.793	110.000	120.000	432.000		592.000	
3.3.12	Erweiterungen, hydraulische Sanierungen	25.000	210.000	390.000	230.000		620.000	
3.3.25	Halbter "Östlich Harburger Straße"				80.000		80.000	
3.3.32	Kornmarkt	35.000						
3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)	82.370						
3.3.34	Baugebiet "Südlich Salzdhumer Straße"							
3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"							
3.3.36	Ahlener Siedlung							
3.3.37	Baugebiet "Fallsteinweg"	227.351						
3.3.38	Fußgängerzone	155.695						
3.3.39	Baugebiet Södeweg		700.000	500.000	400.000		1.300.000	
3.3.40	Schlossplatz-Areal		235.000	200.000	180.000		380.000	
3.3.47	Heimann-Korb-Str. (SW-Erneuerung)			165.000			165.000	
3.4	SW-Pumpwerke							
3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	129.344	166.000	195.000	202.000		387.000	
3.5	RW Kanal							
3.5.9	Hausanschlässe	47.080	125.000	125.000	130.000		255.000	
3.5.17	Erneuerungen allgemein	121.039	619.000	140.000	173.000		313.000	
3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung	500.054	265.000	300.000	290.000		560.000	
3.5.25	Bunenviertel (3 Bauabschnitte)				250.000		250.000	
3.5.33	Halbter "Östlich Harburger Straße"	11.053						
3.5.36	Kornmarkt	20.367						
3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)							
3.5.40	Baugebiet "Südlich Salzdhumer Straße"							
3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"							
3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee	16.491			375.000		375.000	
3.5.43	Ahlener Siedlung		264.000					
3.5.44	Baugebiet Fallsteinweg	520.290						
3.5.45	Fußgängerzone	139.438						
3.5.46	Baugebiet Södeweg		500.000	1.300.000	650.000		1.650.000	
3.5.47	Heimann-Korb-Str. (Rückhaltung)		480.000	945.000			945.000	
3.5.48	Frankfurter Str. / Schützenplatz (Rückhaltung)		510.000					
3.5.49	Schlossplatz-Areal	9.404	415.000	520.000	300.000		620.000	
3.7	RW-Pumpwerke							
3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen		46.000	148.000	50.000		198.000	
4.	Sachanlage von Maßnahmen	72.841	95.200					
5.	Kreditföderung	1.923.315	1.560.400	6.208.600	1.370.400		7.579.200	
6.	Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen	1.598.920	0					
<b>Gesamtausgabebedarf</b>		<b>6.402.190</b>	<b>7.968.900</b>	<b>12.616.700</b>	<b>6.047.700</b>		<b>18.664.400</b>	

**2. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen**

Betrag in EUR

SW-Kanal	105.163	106.700	112.900	115.100
RW-Kanal	468.949	468.500	487.000	494.100
RW-Pumpwerke	4.201	4.300	4.200	4.200
	<b>578.313</b>	<b>582.400</b>	<b>606.000</b>	<b>613.400</b>
Investitionszuschuss Kläranlage	39.905	35.900	35.900	35.900
	<b>618.218</b>	<b>619.300</b>	<b>641.900</b>	<b>650.300</b>

Die Planansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

### C. Investitionsprogramm 2017 – 2022

Das Investitionsprogramm 2017 bis 2022 beinhaltet neben den Sammelpositionen namentlich aufgeführte Investitionsmaßnahmen, deren Beauftragungen durch den Betriebsausschuss zu beschließen sind (>500 TEUR). Die übernommenen Investitionsmaßnahmen sind den aktuellen Baupreisentwicklungen entsprechend geprüft und ggfs. angepasst worden, ansonsten aus dem Investitionsprogramm 2016 - 2020 übernommen.

Auf die vorhergehenden Erläuterungen zum Vermögensplan 2018 und 2019 wird verwiesen. Hier wurden die zeitliche und kostenmäßige überarbeitete Baugebietserschließung "Södeweg", "Herrmann-Korb-Straße" und "Albert-Schweitzer-Allee" erläutert.

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 General-Entwässerungsplanung werden Kanalneubauten, bzw. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit der Netze auch für 2020 bis 2022 als Fortschreibung oder Neuansatz berücksichtigt.

Der Ansatz der Pos. 3.2.1. "Kanalbetrieb" berücksichtigt die für 2020 die geplante Neuanschaffung eines Großfahrzeuges mit 400 TEUR, sowie Gerätschaften mit 41 TEUR.

Um die sich 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 2020 bis 2022 preisentwickelt fortgeschrieben. Wie bisher werden diese Positionen dann in den späteren Vermögensplanungen anteilig in Baumaßnahmen aufgelöst. Die Grundlage für eine gebührenentwicklungsfreundliche, längerfristig geplante und gleichmäßige 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 2022 sind neu 1110 TEUR fortschreibend aufgenommen. Wie bisher werden diese Positionen dann in den späteren Vermögensplanungen anteilig in Baumaßnahmen aufgelöst.

Der Ansatz der Pos. 3.4.2. "Maschinen- und elektrotechnische Anlagen" berücksichtigt ab 2020 die bis über 2022 auch weiter hinausgehende Generalüberholung /Grundsanierung von jeweils 4 SW-Pumpwerken pro Jahr.

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 2020 ff. sind jährlich 900 TEUR aufgenommen.

Die Position 3.5.19 „Erweiterung, hydraulische Sanierung“ berücksichtigt die kontinuierliche Beseitigung hydraulischer Schwachpunkte im Bereich der Regenwasserkanalisation. Für 2020 ff. sind jährliche 470 TEUR aufgenommen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel										
Investitionsprogramm										
Lfd. Nr.	Lfd.Nr. des Ver-mögens-plans	Investitionen	2017	-	2022					
			Gesamt-kosten	zur Ver-fügung ge-stellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in TEUR										
1	3.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
	3.1.3	Planung, Vermessung und Kataster (GIS)	324		51	53	55	55	55	55
2	3.2	<b>Maschinen und masch. Anlagen</b>								
	3.2.1	Kanalbetrieb	1.382		421	110	120	441	140	150
3	3.3	<b>SW Kanal</b>								
	3.3.3	Hausanschlüsse	815		125	125	130	140	145	150
	3.3.8	Erneuerungen allgemein <sup>1)</sup>	3.982		110	120	432	1.110	1.110	1.110
	3.3.12	Erweiterungen, hydraulische Sanierungen	1.520		210	300	230	230	230	230
	3.3.25	Halbter "Östlich Harzburger Straße"	80				80			
	3.3.32	Kornmarkt								
	3.3.33	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)								
	3.3.34	Baugebiet "Südlich Satzdehumer Straße"								
	3.3.35	Baugebiet "Linden Süd-West"								
	3.3.36	Altener Siedlung								
	3.3.37	Baugebiet "Falkensteinweg"								
	3.3.38	Fußgängerzone								
	3.3.39	Baugebiet Südeweg	2.030		700	830	400			
	3.3.40	Schlossplatz-Areal	778		235	200	180	163		
	3.3.47	Hermann-Korb-Str. (SW-Erneuerung)	165			165				
4	3.4	<b>SW-Pumpwerke</b>								
	3.4.2	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	1.191		188	185	202	202	202	202
5	3.5	<b>RW Kanal</b>								
	3.5.9	Hausanschlüsse	815		125	125	130	140	145	150
	3.5.17	Erneuerungen allgemein	3.632		619	140	173	900	900	900
	3.5.19	Erweiterungen, hydraulische Sanierung <sup>2)</sup>	2.236		260	300	260	470	470	470
	3.5.25	Bümenrietel (3 Bauabschnitte)	260				260			
	3.5.33	Halbter "Östlich Harzburger Straße"	225					95	130	
	3.5.38	Kornmarkt								
	3.5.39	Ernst-Moritz-Arndt-Straße (3. Bauabschnitt)								
	3.5.40	Baugebiet "Südlich Satzdehumer Straße"								
	3.5.41	Baugebiet "Linden Süd-West"								
	3.5.42	Albert-Schweitzer-Allee	375				375			
	3.5.43	Altener Siedlung	264		264					
	3.5.44	Baugebiet "Falkensteinweg"								
	3.5.45	Fußgängerzone								
	3.5.46	Baugebiet Südeweg	2.650		900	1.300	600			
	3.5.47	Hermann-Korb-Str. (Rückhaltung)	1.425		480	945				
	3.5.48	Frankfurter Str. / Schützenplatz (Rückhaltung)	510		510					
	3.5.49	Schlossplatz-Areal	1.382		415	520	300	147		
6	3.7	<b>RW-Pumpwerke</b>								
	3.7.1	Maschinen- und elektrotechnische Anlagen	406		46	148	50	52	54	56
7	4.	<b>Sacheinlage von Maßnahmen</b>	95		95					
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.752</b>		<b>5.780</b>	<b>5.785</b>	<b>4.027</b>	<b>4.145</b>	<b>3.581</b>	<b>3.473</b>

<sup>1)</sup> Halbwertige SW-Erneuerungen in Zusammenhang mit RW-Neubau und Straßentbau oder aus Kanalsanierungskonzept.

<sup>2)</sup> Hydraulische RW-Erweiterungen in Zusammenarbeit mit dem Straßentbau.

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel**  
**Finanzierungsübersicht**  
**2017 - 2022**

**Vermögensplan**

Lfd. Nr.	Ausgaben	Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in TEUR						
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen							
2.	Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	616	619	642	650	650	650	650
3.	Sachinvestitionen							
	SW Kanäle	616	1.380	1.930	1.452	1.643	1.485	1.490
	SW Pumpwerke	129	188	195	202	202	202	202
	RW Kanäle	1.380	3.579	3.330	2.148	1.752	1.645	1.520
	RW Pumpwerke		46	148	50	52	54	56
	Maschinen und masch. Anlagen	66	421	110	120	441	140	150
	Immaterielle Vermögensgegenstände		61	53	55	55	55	55
4.	Sacheinlage	73	96					
5.	Tilgung	1.923	1.591	6.209	1.371	1.421	1.454	1.478
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	1.599						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.402</b>	<b>7.970</b>	<b>12.617</b>	<b>6.048</b>	<b>6.216</b>	<b>5.685</b>	<b>5.599</b>
<b>Einnahmen</b>								
1.	Gewinnvortrag/Rücklagenzuführung/Stammkapitalerm.	439	427	5.187	495	1.637	1.637	1.637
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	775	1.830	1.907	1.166	986	933	870
3.	Zuführung zum Sonderposten Investitionszuschuss Kläranlage <sup>1)</sup>							
4.	Abschreibungen	1.676	1.833	1.789	1.876	1.943	2.012	2.072
5.	Kreditaufnahme	3.500	3.880	3.734	2.509	1.650	1.104	1.020
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen	12						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.402</b>	<b>7.970</b>	<b>12.617</b>	<b>6.048</b>	<b>6.216</b>	<b>5.685</b>	<b>5.599</b>

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Erträge	Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in TEUR						
1	Umsatzerlöse	9.967	10.443	10.473	10.693	10.693	10.693	10.693
2	Auflösung empfangener Zuschüsse	616	619	642	650	650	650	650
3	Sonst. Umsatzerlöse (BIRUG)	159	154	154	154	154	154	154
4	Andere aktivierte Eigenleistungen							
5	Sonst. betriebl. Erträge	63						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.804</b>	<b>11.216</b>	<b>11.269</b>	<b>11.497</b>	<b>11.497</b>	<b>11.497</b>	<b>11.497</b>
<b>Aufwendungen</b>								
1.1	Materialaufwand	2.322	2.212	2.247	2.283	2.326	2.370	2.415
1.2	Entsorgungsleistung der AWR <sup>1)</sup>	2.483	2.778	2.779	2.631	3.012	3.139	3.189
2	Personalaufwand	1.663	1.711	1.827	1.876	1.914	1.950	1.988
3	Abschreibungen	1.676	1.833	1.789	1.876	1.943	2.012	2.072
4	sonstige betriebliche Aufwendungen	971	1.018	1.024	1.038	1.058	1.078	1.096
5	Zinsergebnis	1.057	1.076	814	817	858	927	980
6	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3	3
	<b>Ergebnis <sup>2)</sup></b>	<b>630</b>	<b>586</b>	<b>785</b>	<b>771</b>	<b>384</b>	<b>18</b>	<b>-248</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.804</b>	<b>11.216</b>	<b>11.269</b>	<b>11.497</b>	<b>11.497</b>	<b>11.497</b>	<b>11.497</b>

<sup>1)</sup> Nach Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer wird der Investitionszuschuss für die Kläranlage nicht in der AWA (früher AWG) direkt mit den Investitionskosten verrechnet, sondern im ABW als Sonderposten erfasst und über die durchschnittliche Nutzungsdauer der Anlagen aufgelöst.

<sup>2)</sup> Für die Jahre 2016-2022 wurden in der Entsorgungsleistung der AWA neben dem Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) für den Kläranlagenneubau auch die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Materialaufwendungen, nicht jedoch die Personalkosten berücksichtigt. Das Bedienpersonal wird unentgeltlich vom ABW beigestellt.

<sup>3)</sup> Verluste sind durch entsprechende Gebührenerhöhungen oder, soweit möglich, durch Rückstellungenentnahmen auszugleichen.

## E. Stellenübersicht 2018

Täglich Beschäftigte							Erläuterungen
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen WJ 2018	Zahl der Stellen am 30.06.2017			
				insgesamt	besetzt***	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1	0	
2	Bau-/Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0	
3	Umwelt-/Versorg.T.-Ingenieur/in	11	1	1	1	0	
4	Techn. Angestellte(r) KB**	9	1	1	1	0	
5	Techn. Angestellte(r)	9	2	2	2	0	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9	1	1	1,4	-0,4	Ab 03 2017: Projekt befristet Arbeitsicherheit, danach Verwaltung Einsatz aus Pos. 7 Sekretariatsaufgaben
7	Laborant/in	8	0,6	0,6	0,6	0	anteiliger Einsatz in Verwaltung (ca. 16 Std./Woche)
8	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0	
9	Elektrotechniker/in KA*	8	1	1	1	0	Techniker / Verantwortliche Elektrofachkraft
10	Ver- u. Entsorger/in KA*	6	7,5	7,5	6	1,5	1 TZ30 auf VZ (Ersatz Landtagsmandat), 1 Elektroniker, 1 Ind.-Mech.
11	Ver- u. Entsorger/in KB**	6	3	3	2	1	
12	Kanalarbeiter/in	5	10	10	9	1	
13	Azubi FK Abwassertechnik		1	1	1	0	Überschneidung per 30.06. zwischen Ausbildungsbeginn und Ende
insgesamt			34,1	34,1	31	3,1	

\* = Kürzel für Kärantage; KAL = Kärantagenbetrieblung

\*\* = Kürzel für Kanalbetrieb; KBL = Kanalbetrieblung

\*\*\* = tatsächliche Besetzungszahl, ohne AN in Abarbeitzeit, Elternzeit, einschließlich Auszubildende

## E. Stellenübersicht 2019

Täglich Beschäftigte							Erläuterungen
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen WJ 2019	Zahl der Stellen am 30.06.2018			
				insgesamt	besetzt***	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1	0	
2	Bau-/Tiefbauingenieur/in	11	4	4	4	0	
3	Umwelt-/Versorg.T.-Ingenieur/in	11	1	1	1	0	
4	Techn. Angestellte(r) KB**	9	1	1	1	0	
5	Techn. Angestellte(r)	9	2	2	2	0	
6	Verwaltungsangestellte(r)	9	1	1	1,4	-0,4	Einsatz aus Pos. 7 Sekretariatsaufgaben
7	Laborant/in	8	0,6	0,6	0,6	0	anteiliger Einsatz in Verwaltung (ca. 16 Std./Woche)
8	Technische(r) Zeichner/in	8	1	1	1	0	
9	Elektrotechniker/in KA*	8	1	1	1	0	Techniker / Verantwortliche Elektrofachkraft
10	Ver- u. Entsorger/in KA*	6	7,5	7,5	6	1,5	1 TZ30 auf VZ (Ersatz Landtagsmandat), 1 Elektroniker, 1 Ind.-Mech.
11	Ver- u. Entsorger/in KB**	6	3	3	2	1	
12	Kanalarbeiter/in	5	10	10	10	0	
13	Azubi FK Abwassertechnik		1	1	1	0	Überschneidung per 30.06. zwischen Ausbildungsbeginn und Ende
insgesamt			34,1	34,1	32	2,1	

\* = Kürzel für Kärantage; KAL = Kärantagenbetrieblung

\*\* = Kürzel für Kanalbetrieb; KBL = Kanalbetrieblung

\*\*\* = tatsächliche Besetzungszahl, ohne AN in Abarbeitzeit, Elternzeit, einschließlich Auszubildende



**Abwasserentsorgung Wolfenbüttel  
Anstalt öffentlichen Rechts  
Wirtschaftsplanung 2018 / 2019**



**Erfolgsplan**

**Vermögensplan**

**Investitionsprogramm**

**Finanzierungsübersicht**

## Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Investitionsprogramm
- D. Finanzierungsübersicht

## Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

## A. Erfolgsplan 2018 / 2019

Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Veränderung 2018/2019 +/-	Veränderung 2018/2017 +/-	Jahresrechnung 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	a.) Reinigungsentgelt	2.831	2.779	2.778	52	1	2.483
	b.) Übrige Umsatzerlöse	16	15	17		-2	15
2.	Sonstige betriebliche Erträge						4
<b>Zwischensumme Erträge 1-2.</b>		<b>2.846</b>	<b>2.794</b>	<b>2.795</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>2.502</b>
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	750	728	707	22	21	619
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	550	559	668	1	1	530
<b>Zwischensumme 3.</b>		<b>1.428</b>	<b>1.397</b>	<b>1.375</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>1.149</b>
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen						
<b>Zwischensumme 4.</b>							
5.	Abreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	810	730	709	80	21	620
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	133	131	131	2	-1	128
7./8.	Zinsergebnis (Aufwandsaldo)	445	497	539	-52	-42	592
9.	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>43</b>
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
11.	Sonstige Steuern	11	11	11		0	11
12.	<b>JAHRESErGEBNIS</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>32</b>

Erträge	2.846	2.794	2.795	52	-1	2.502
Aufwendungen	2.819	2.765	2.765	54	0	2.470
Jahresergebnis	27	29	30	-2	-1	32

## Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

## B. Vermögensplan 2018 / 2019

## I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Jahres- rechnung 2016
		in TEUR			
1.	Zuwendungen der Stadt zum/zu den				
1.1.	Stammkapital	0	0	0	0
1.2.	Rücklagen	0	0	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses a) zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	0	0	0	0
	b) zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen				
3.1	Lfd. Investitionen der Anstalt öffentlichen Rechts Stadt Wolfenbüttel	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	610	730	709	620
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	2
6.	Kreditaufnahme	690	625	550	0
7.	Saldo kurzfristiger Positionen	255	299	286	401
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	1.755	1.654	1.545	1.022
	Nachrichtlich: Ernähmereste aus Vorjahren	0	0	0	0
	<b>GESAMT</b>	<b>1.755</b>	<b>1.654</b>	<b>1.545</b>	<b>1.022</b>

Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts								
Vermögensplan								
2018 / 2019								
E. Ausgaben								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresrechnung 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2018 / 2019 Investitionen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1.	Rückzahlung/Verringerung von Eigenkapital/Rücklagen							
2.	Auflösung von Sonderposten							
3.	Sachinvestitionen							
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände Patent, Software, Lizenzen		20	25	30		55	
3.2	Grundstücke und Bauten Grundstücke und Bauten							
3.3	Abwasserreinigungsanlagen							
3.3.1	Bautechnik		35	40	45		85	
3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen (persönl. techn. Betriebsausstattung und Kfz)		410	460	510		970	
3.3.3	BHKW Kälteanlage							
3.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	30	40	40		80	
3.5	Pauschalansatz für Investitionen Pauschalansatz für Investitionen		55	60	65		125	
4.	Sachanlage von Maßnahmen							
5.	Kreditilgung	903	905	1.029	1.055		2.093	
6.	Bestandsveränderung kurzfristiges Vermögen							
<b>Gesamtausgabebedarf</b>		1.022	1.545	1.634	1.725		3.498	

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 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in TEUR					
1	3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände Planung, Software, Lizenzen	195		20	25	30	35	40	45
2	3.2	Grundstücke und Bauten Grundstücke und Bauten								
3	3.3	Abwasserreinigungsanlagen								
	3.3.1	Bautechnik	285		35	40	45	50	55	60
	3.3.2	Technische Anlagen und Maschinen (einschl. techn. Betriebsausstattung und Kfz)	3.210		410	460	510	560	610	660
	3.3.3	BHKW-Kälteanlage								
4	3.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	270		30	40	40	50	50	60
5	3.6	Pauschalansatz für Investitionen Pauschalansatz für Investitionen	405		55	60	65	70	75	80
6	4.	Sacheinlage von Maßnahmen								
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.365</b>		<b>550</b>	<b>620</b>	<b>690</b>	<b>765</b>	<b>830</b>	<b>905</b>

## Abwasserentsorgung Wolfenbüttel Anstalt öffentlichen Rechts

## D. Finanzierungsübersicht

## Vermögensplan

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Ausgaben</b>							
			in TEUR					
1.	Rückzahlung/Verminderung von Eigenkapital/Rücklagen							
2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
3.	Sachinvestitionen							
	Immaterielle Vermögensgegenstände		20	25	30	35	40	45
	Grundstücke und Bauten							
	Abwasserreinigungsanlagen Bautechnik		35	40	45	50	55	60
	Abwasserreinigungsanlagen Techn. Anl. und Masch.		410	460	510	560	610	660
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	30	40	40	50	50	60
	Pauschalansatz für Investitionen		55	60	65	70	75	80
4.	Sacheinlage von Maßnahmen							
5.	Tilgung	963	995	1.020	1.065	1.101	1.139	1.178
6.	Veränderung kurzfristiger Positionen							
	<b>Gesamtsumme</b>	1.022	1.545	1.654	1.755	1.866	1.969	2.083

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Einnahmen</b>							
1.	Gewinnvortrag oder Rücklagenzuführung							
2.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen							
3.	Abschreibungen	620	709	730	810	867	931	1.000
4.	Kreditaufnahme		550	625	690	766	830	906
5.	Veränderung kurzfristiger Positionen	402	288	299	255	234	208	177
	<b>Gesamtsumme</b>	1.022	1.545	1.654	1.755	1.866	1.969	2.083

## Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Jahresrechnung 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Erträge</b>							
1.	Umsatzerlöse	2.498	2.795	2.794	2.846	3.033	3.160	3.210
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4						
	<b>Gesamtsumme</b>	2.502	2.795	2.794	2.846	3.033	3.160	3.210
	<b>Aufwendungen</b>							
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	619	707	728	730	782	773	785
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	530	668	669	669	679	690	700
2.	Personalaufwand							
3.	Abschreibungen	620	709	730	810	867	931	1.000
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	128	131	131	133	135	137	138
5.	Zinsergebnis	562	539	487	445	551	591	547
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
7.	Sonstige Steuern	11	11	11	11	11	11	11
	<b>Ergebnis</b>	32	30	29	27	27	27	27
	<b>Gesamtsumme</b>	2.502	2.795	2.794	2.846	3.033	3.160	3.210





# **Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH**

## Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Investitionsplanung
- C. Planbilanz

Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	Vorjahr 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Stadtbetriebe gesamt	397	476	200	-100	-297
Holding	2.622	3.049	2.888	2.548	2.359
Stadtwerke	4.886	5.882	5.349	4.772	4.530
KVG Aufwand	-696	-950	-1.050	-1.300	-1.600
KVG DAWI-Zuschuss	0	0	0	160	400
Sonstiges	-1.568	-1.883	-1.411	-1.084	-971
Bäder gesamt	-2.231	-2.497	-2.649	-2.553	-2.543
Parken gesamt	6	-76	-39	-45	-43
Rosenwall	9	-67	-30	-33	-26
Karlstraße	-2	-6	-6	-7	-9
Neue Straße	-1	-3	-3	-5	-8
Parkhaus Löwentor	0	0	0	-50	-70

## A. Erfolgsplan

Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH		Vorjahr	Vorschau	Plan	Plan	Plan
Position	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Umsatzerlöse	1.677	1.594	1.647	1.721	1.701
2	Sonstige betriebliche Erträge	253	51	21	181	421
3	Materialaufwand	-1.545	-1.518	-1.482	-1.482	-1.483
4	Personalaufwand	-1.308	-1.561	-1.697	-1.712	-1.726
5	Abschreibungen	-854	-870	-903	-925	-900
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-274	-277	-283	-283	-283
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
8	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.229	7.454	6.628	5.862	5.565
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	2	0	0	0
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-696	-950	-1.050	-1.300	-1.600
12	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke	-1.343	-1.572	-1.279	-1.090	-1.035
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134	-121	-108	-93	-79
14	Ergebnis vor Steuern	2.008	2.231	1.494	879	581
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.570	-1.712	-1.251	-936	-835
16	Ergebnis nach Ertragssteuern	438	519	243	-57	-254
17	Sonstige Steuern	-41	-43	-43	-43	-43
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	397	476	200	-100	-297
19	Operatives Ergebnis	-2.093	-2.624	-2.740	-2.544	-2.314
20	Beteiligungsergebnis	4.190	4.932	4.299	3.472	2.930
21	Zinsergebnis	-131	-120	-107	-93	-78
22	Steuern	-1.570	-1.712	-1.251	-936	-835
23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	397	476	200	-100	-297

## B. Investitionsplanung

TEUR

### Bäderbetrieb

#### Stadtbad Okeraue

Div. Investitionen Schwimmbad, Sauna, Freizeitangebote  
(Einzelmaßnahmenscharfe Planung liegt vor)

145

### Parkeinrichtungen

#### Parkhaus Rosenwall

Diverse Erneuerungen  
(Einzelmaßnahmenscharfe Planung liegt vor)

70

#### Parkpalette Karistraße

Erneuerung von Grundleitungen mit Kontrollschächten  
zur Optimierung Regenabläufe

10

#### Parkeinrichtung Neue Straße

Pauschalansatz

9

#### Parkhaus Löwentor

Schrankenanlage (Planungskosten)

10

### Summe Parkeinrichtungen

99

GESAMT

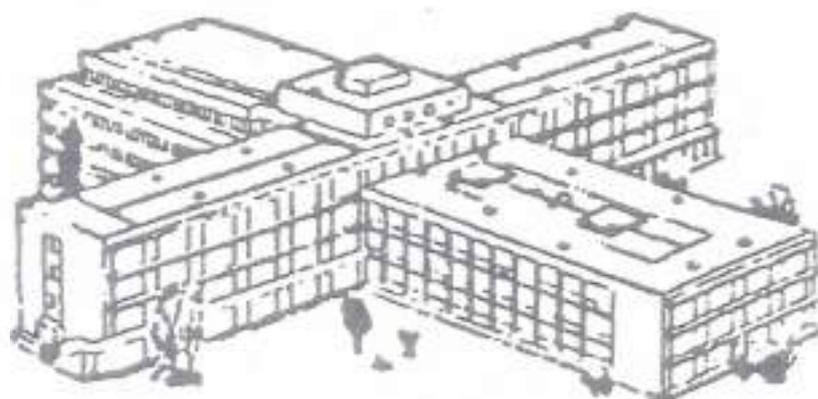
244

## C. Planbilanz

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>				
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	4	4	I. Stammkapital	2.100	2.100	2.100
II. Sachanlagen	19.257	19.915	20.478	II. Kapitalrücklage	5.581	5.581	5.581
	19.261	19.919	20.482	III. Vortrag	23.150	23.150	23.253
III. Finanzanlagen	7.170	7.170	7.170	IV. Jahresergebnis	200	476	397
	26.431	27.089	27.652		31.031	31.307	31.331
				<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	78	94	110
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>	2.169	2.173	2.177
I. Vorräte	22	22	22	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.722	7.548	6.323	1. Kreditinstitute langfristig	4	13	22
III. Kassenbestand u. Bankguthaben	4.107	3.573	4.397	2. Erhaltene Anzahlungen	184	184	184
	10.851	11.143	10.742	3. aus Lieferungen und Leistungen	60	60	60
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b>	217	217	217	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	545	545	545
	37.500	38.449	38.611	5. Stadt Wolfenbüttel Darlehen kurzfristig	2.137	2.489	2.827
					0	0	0
				6. Übrige Verbindlichkeiten	1.291	1.584	1.355
				<b>E. Rechnungsabgrenzung</b>	0	0	0
					37.500	38.449	38.611



Städtisches Klinikum  
Wolfenbüttel



Wirtschaftsplan 2018

## Inhaltsübersicht

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Investitionsprogramm
- D. Finanzierungsübersicht

**Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH**  
**A. Erfolgsplan 2018**

KHWF				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018  Klinikum	Planansatz 2017  Klinikum	Gewinn- und Verlust- rechnung 2016  Klinikum
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	51.731.000 €	49.301.000 €	47.625.000 €
2.	Erlöse aus Zahnleistungen	1.913.000 €	2.018.000 €	1.840.000 €
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.189.000 €	3.255.000 €	3.104.000 €
4.	Nutzungsentgelt der Ärzte	672.000 €	723.000 €	787.000 €
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 (I) HGB	1.674.000 €	1.586.000 €	1.674.000 €
5.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	28.000 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	175.000 €	89.000 €	86.000 €
7.	sonstige betriebliche Erträge	346.000 €	385.000 €	1.868.000 €
Zwischensumme Erträge 1-7		57.682.000 €	57.367.000 €	56.812.000 €
8.	Personalaufwand	-38.574.000 €	-38.067.000 €	-35.534.000 €
	a) Löhne und Gehälter	-31.941.000 €	-30.758.000 €	-28.798.000 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-7.633.000 €	-7.299.000 €	-6.834.000 €
9.	Materialaufwand	-12.009.000 €	-13.392.000 €	-12.950.000 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.986.000 €	-8.921.000 €	-9.407.000 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.037.000 €	-3.471.000 €	-3.543.000 €
Zwischensumme 8 und 9		-51.577.000 €	-51.459.000 €	-48.584.000 €
<b>Zwischenergebnis:</b>		<b>6.105.000 €</b>	<b>5.908.000 €</b>	<b>8.228.000 €</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Gewinn- und Verlust- rechnung 2016
		Klinikum	Klinikum	Klinikum
10.	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	10.516.000 €	10.607.000 €	801.000 €
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung und für Eigenmittelförderung	15.000 €	15.000 €	14.000 €
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.982.000 €	1.848.000 €	1.890.000 €
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehnsförderung	146.000 €	146.000 €	146.000 €
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-10.514.000 €	-10.603.000 €	-814.000 €
15.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-5.000 €	-4.000 €	-5.000 €
Zwischensumme 10 - 15		2.140.000 €	2.009.000 €	2.032.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Gewinn- und Verlustrechnung 2018
		Klinikum	Klinikum	Klinikum
16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-3.396.000 €	-3.277.000 €	-3.237.000 €
	a.) Fördermittelbereich	-2.125.000 €	-1.991.000 €	-2.021.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	-1.271.000 €	-1.286.000 €	-1.216.000 €
17.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.406.000 €	-4.147.000 €	-4.765.000 €
<b>Zwischensumme 16 - 17</b>		<b>-7.802.000 €</b>	<b>-7.424.000 €</b>	<b>-8.002.000 €</b>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>443.000 €</b>	<b>493.000 €</b>	<b>2.258.000 €</b>
18.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
19.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000 €	3.000 €	55.000 €
	a.) Fördermittelbereich	2.000 €	0 €	1.000 €
	b.) Eigenmittelbereich	2.000 €	3.000 €	54.000 €
20.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.000 €	-135.000 €	-97.000 €
<b>Zwischensumme 18 - 21</b>		<b>-131.000 €</b>	<b>-132.000 €</b>	<b>-42.000 €</b>
22.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	312.000 €	361.000 €	2.216.000 €
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
24.	Steuern	-53.000 €	-97.000 €	-28.000 €
<b>JAHRESERGEBNIS</b>		<b>260.000 €</b>	<b>264.000 €</b>	<b>2.190.000 €</b>



Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH  
**B. Vermögensplan 2018**

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-
		2018	2017	ergebnis 2016
1	2	3	4	5
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	1.300.000 €	1.300.000 €	1.717.000 €
	Gewinnverwendung 2016	---	---	2.190.000 €
	Gewinnverwendung 2017	---	264.000 €	---
	Gewinnverwendung 2018	258.000 €	---	---
3.	Zuwendungen aus Förder- mitteln des KHG			
3.1.	nach § 9 Abs. 1 KHG	700.000 €	700.000 €	---
3.2.	Übertrag aus Vorjahr	---	---	---
3.4.	nach § 9 Abs. 3 KHG + Zinsen	718.000 €	807.000 €	802.000 €
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 Anlage- vermögens	---	---	---
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---
9.	Kreditaufnahme	---	---	---
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	2.976.000 €	3.071.000 €	4.709.000 €

## II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
1	2	3	4	5
1.	Zuführung zu Rücklagen	129.000 €	132.000 €	1.095.000 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	—	—	—
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte	—	—	—
4.	Sachinvestitionen			
4.1.	Medizinischer Bedarf Kliniken	209.000 €	252.000 €	1.095.000 €
	- davon medizinische Innovationen	129.000 €	132.000 €	1.095.000 €
	- davon Investitionen nach §§ 11 KHG	80.000 €	120.000 €	502.000 €
4.2.	Pflegedienst	30.000 €	80.000 €	47.000 €
4.3.	Sonstiger Investitionsbedarf	604.000 €	603.000 €	354.000 €
4.4.	Technische Anlagen	—	—	—
4.5.	Baumaßnahmen	2.000.000 €	2.000.000 €	—
7.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen	—	—	—
8.	Gewährung von Darlehen	—	—	—
9.	Kredittilgung	—	—	—
10.	Mieten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
11.	Übertrag ins Folgejahr	—	—	—
	Gesamtausgabebedarf	2.976.000 €	3.071.000 €	2.635.000 €

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH  
 C. Investitionsprogramm 2018 – 2020

Lfd. Lfd.Nr. Nr. des Ver- mögens- planes	Investitionen	Gesamt- kosten	zur Verfügung gestellt bis 2017	2018	2019	2020	Restbedarf ab 2021
				in 1000 €			
1 1	Zuführung zur Rücklage			130,0	383,0	658,0	
2 4.2	Pflegedienst (Materielle Ver-)	276,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 4.5	OP-Sanierung	15.100,0	1.000,0	2.000,0	6.000,0	5.000,0	1.100,0
4 —	Beschaffungen ab ergriffene Maßnahmen			846,0	1.126,5	1.417,5	
	Gesamtsumme	15.376,0	1.240,0	2.976,0	7.511,5	7.085,5	1.100,0



## D. Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht 2018

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1	§ 9 Abs.2	§ 9 Abs.3	Träger	Eigenmittel Klinikum
			KHG	KHG	KHG		
in 1000 €							
1	Zuführung zur Rücklage	130,0					130,0
2	Med. Bedarf Pflegedienst Betten/Nachtische, Mob. Visite	0,0					0,0 0,0
3	OP-Sanierung	2.000,0	700,0				1.300,0
4	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	846,0			718,0		0,0 128,0
		2.976,0	700,0	0,0	718,0	0,0	1.558,0

Finanzierungsübersicht 2019

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1	§ 9 Abs.2	§ 9 Abs.3	Träger	Eigenmittel Klinikum
			KHG	KHG	KHG		
in 1000 €							
1	Zuführung zur Rücklage	383,0					383,0
2	Med. Bedarf Pflegedienst Mobile Visite	0,0					0,0
3	OP-Sanierung	6.000,0	6.000,0				0,0
4	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	1.128,5			746,0		0,0 382,5
		7.511,5	6.000,0	0,0	746,0	0,0	765,5

Finanzierungsübersicht 2020

Lfd.Nr. des Inv. Progr.	Investitionen	Gesamt	§ 9 Abs.1	§ 9 Abs.2	§ 9 Abs.3	Träger	Eigenmittel Klinikum
			KHG	KHG	KHG		
in 1000 €							
1	Zuführung zur Rücklage	668,0					668,0
2	Med. Bedarf Pflegedienst Mobile Visite	0,0					0,0
3	OP-Sanierung	5.000,0	3.100,0				1.900,0
4	Beschaffungen als einjährige Maßnahmen	1.417,5			750,0		667,5
		7.085,5	3.100,0	0,0	750,0	0,0	3.235,5



**BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE**  
**(Stiftungshaushalte)**

---

**WOLFENBÜTTEL -**  
**STIFTUNG**  
**- 2018 -**



## Haushaltssatzung

### der Wolfenbüttel - Stiftung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der Satzung der Wolfenbüttel – Stiftung in der Fassung vom 01.01.2000 in Verbindung mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Stiftungsvorstand in der Sitzung am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	52.900 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	43.800 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.900 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

## Haushaltsplan 2018 – Wolfenbüttel - Stiftung

Gesamtergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	51.597,87	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.682,59	9.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.280,46</b>	<b>61.200,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.800,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,63	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	29.631,65	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.177,28</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.103,18</b>	<b>17.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.000,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>19.103,18</b>	<b>17.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.000,00</b>
26. Summe Jahr.Fehibetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Irw.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	51.597,87	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.682,59	9.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.280,46</b>	<b>61.200,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.745,63	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.631,65	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.177,28</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.103,18</b>	<b>17.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	437,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	437,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	437,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	19.541,00	17.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. Inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Finanzmittelveränderung	19.541,00	17.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.500,00

# WOLFENBÜTTEL-STIFTUNG

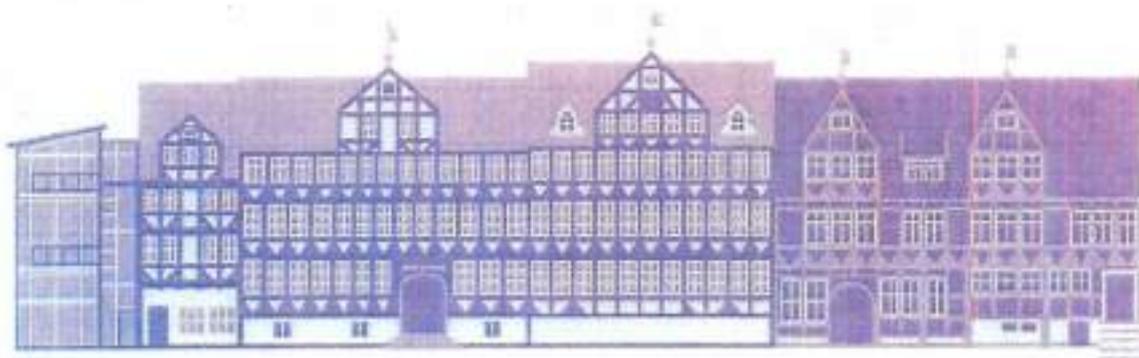
## Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2018

Position	Planung	Erläuterungen
<u>Erträge:</u>		
Pos. 6	51.000 €	Kleingartenpacht
	600 €	Erbpachtzins Grauhofstraße 22
Pos. 8	800 €	Zinserträge aus Stiftungsvermögen
	500 €	Zinserträge aus Darlehensvertrag
<u>Aufwendungen:</u>		
Pos. 15	1.800 €	Grundsteuer, Straßenreinigung und Landwirtschaftskammerbeiträge
Pos. 18	36.000 €	Aufwendungen für Zuwendungen
Pos. 19	6.000 €	Verwaltungskostenerstattung (z.B. Erstellung Jahresrechnung, Verwaltungstätigkeiten)

**BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE**  
**(Stiftungshaushalte)**

**HURST - STIFTUNG**

**- 2018 -**



## Haushaltssatzung

### der Hurst - Stiftung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der Satzung der Hurst – Stiftung in der Fassung vom 28.10.1987 in Verbindung mit den §§ 130 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Stiftungsvorstand in der Sitzung am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	700 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	300 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	700 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

## Haushaltsplan 2018 – Hurst - Stiftung

Gesamtergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	988,01	1.100,00	700,00	700,00	600,00	600,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>988,01</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	800,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>188,01</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>188,01</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	988,01	1.100,00	700,00	700,00	600,00	600,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988,01</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	800,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188,01</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	583,76	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	583,76	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>583,76</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>771,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. Inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. Inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>771,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

# HURST-STIFTUNG

## Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2018

Produkt / Pos. nr	Planung	Erläuterungen
-------------------	---------	---------------

Erträge:

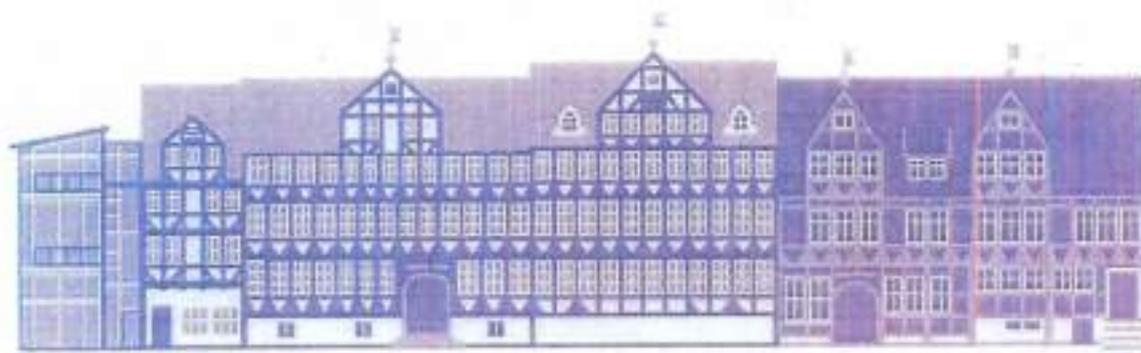
Pos. 8	700 €	Zinserträge aus Darlehen
--------	-------	--------------------------

Aufwendungen:

Pos. 18	300 €	Zuschüsse an Bedürftige
---------	-------	-------------------------

**BESONDERE HAUSHALTSPLÄNE**  
**(Stiftungshaushalte)**

Lessingtheater-Stiftung  
- 2018 -



## Haushaltssatzung

### der Lessingtheater-Stiftung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der Satzung der Lessingtheater-Stiftung in der Fassung vom 19.12.2012 in Verbindung mit den §§ 131 ff. des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel am 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	500 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	100 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	500 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	100 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

3. Der Überschuss von 400 € fließt dem Vermögensstock der Stiftung zu.

## Gesamtergebnishaushalt Lessingtheater-Stiftung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	834,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>834,52</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>834,52</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>834,52</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzhaushalt Lessingtheater-Stiftung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	834,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834,52</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834,52</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

## Gesamtfinanzhaushalt Lessingtheater-Stiftung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>834,52</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>834,52</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

# LESSINGTHEATER-STIFTUNG

## Erläuterungsblatt zum Ergebnishaushalt 2018

Produkt / Pos.	Planung	Erläuterungen
----------------	---------	---------------

261205

Erträge:

Pos. 8	500 €	Erwartete Zinserträge nach Maßgabe des derzeitigen Kapitalstocks. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks, Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.
--------	-------	--

Aufwendungen:

Pos. 15	100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
---------	-------	---

Jahresergebnis:

Pos. 25	400 €	Überschuss: Zuweisung an den Vermögensstock
---------	-------	---

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen